

# NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## 2019 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

NEVŞEHİR/2018



*Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde O düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.*

**M. Kemal ATATÜRK**



**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
Cumhurbaşkanı



**Süleyman SOYLU**  
**İçişleri Bakanı**

# Sunuş



*Performans programı, bir mali yılda Nevşehir 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 programı hazırlanırken, 2019 Yılı Yatırım Programı, 2019 yılı bütçesi dikkate alınarak; Nevşehir 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.*

*Nevşehir Belediyesi 2019 yılı Performans Programının; kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ve kamuda kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine vesile olmasını dilerim.*

**Atilla SEÇEN**  
**Belediye Başkanı**

## İÇİNDEKİLER

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| BAŞKANIN SUNUŞU.....                                     | 6  |
| I. GENEL BİLGİLER.....                                   | 8  |
| A. Misyon ve Vizyon.....                                 | 8  |
| B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar.....                    | 9  |
| C. Teşkilat Yapısı.....                                  | 12 |
| D. Fiziksel Kaynaklar.....                               | 14 |
| E. İnsan Kaynakları.....                                 | 15 |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....                            | 20 |
| A. Temel Politika ve Öncelikler.....                     | 21 |
| B. Amaç ve Hedefler.....                                 | 26 |
| C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler..... | 31 |
| D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....                  | 65 |
| E. Diğer Hususlar.....                                   | 67 |
| III. EKLER.....                                          | 71 |

## I. GENEL BİLGİLER

### *Vizyonumuz*

---

Zoru başaran, fırsatı kaynağa çeviren, her alanda örnek; kadın ve genç dostu, engelsiz ve model bir belediye olmak.

### *Misyonumuz*

---

Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, Nevşehir'in yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli, eşitlikçi ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.

### *Değerlerimiz*

---

- İnsan odaklı ve öncelikli hizmet üretmek
- Yaptığımız işi sürekli iyileştirme mantığı ile daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak daha iyi hizmet ulaştırabilmek
- Tüm çalışma süreçlerimizde doğa dostu düşünerek, doğaya mümkün olduğu kadar az olumsuz etki etmek
- Hizmetlerimizde, insanların cinsiyetlerine göre farklı beklentilerinin ve ihtiyaçlarının olabileceğinden hareketle, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmak
- Halka hizmet amacıyla var olan bir kurum olmaktan kaynaklanan toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek
- Katılımcı bir yönetim anlayışı ile şeffaf, tarafsız ve hesap verilebilir olmak
- Kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmak

## **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 özür, 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 doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 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, başış 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.

(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.

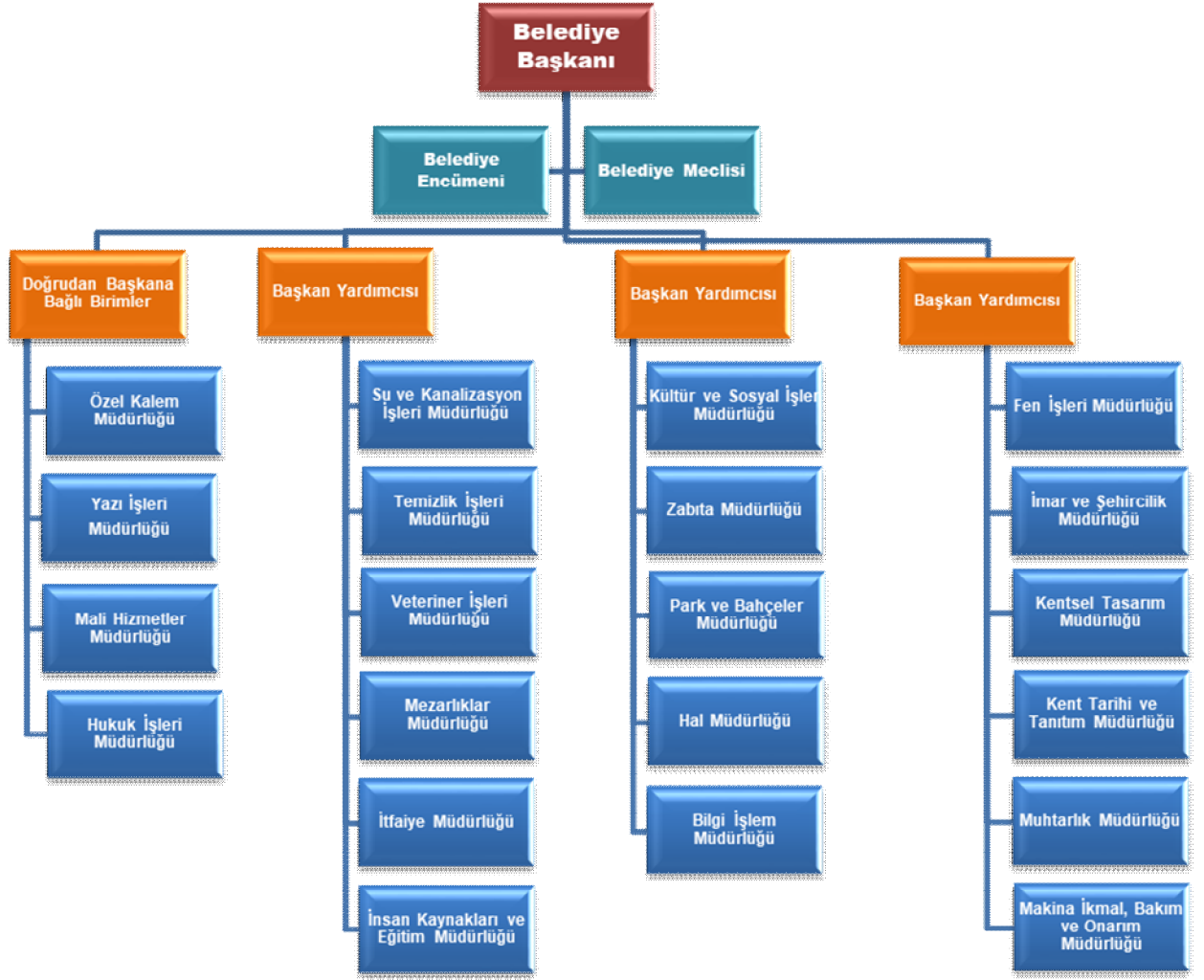
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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



Belediyemizin teşkilat yapısı; belediyeçilik hizmetlerini etkin olarak gerçekleştirecek çalışmalar yapacak biçimde ele alınmış ve stratejik planımızda öngörülen hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Kurumumuz teşkilat yapısında ilk planda üstten alta doğru hiyerarşik bir düzenin görünmesine karşın dikey ve yatay doğrultuda tüm iletişim yolları da açık tutulmuştur. Klasik yöneticiliğin getirmiş olduğu uygulamaların yerine katılımcı ve vizyoner liderliğin yer aldığı hiyerarşik düzen benimsenmiştir. Bu kapsamda Belediyemizde her kademedeki çalışan kendi konumunun lideri olarak kabul edilmiştir.

Teşkilât yapımız gelişen ve değişen değerler doğrultusunda günün durum ve gerekliliklerine uygun yapılandırılabilen bir anlayışla oluşturulmuştur. Teşkilat yapımızda yer alan tüm birimlerimizin görev alanları ayrıntılı olarak belirlenmiş ve iş analizleri yapılarak bu işlere uygun personel istihdamına gidilmiştir. Bölümlerin ve birim liderlerinin belirlenmesinde uzmanlaşma ve mesleki yeterlilik dikkate alınmış, görev tanımları, teşkilât yapısına uygun olarak ve birimlerin "Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yönetmeliği" dikkate alınarak yapılmıştır. Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi çerçevesinde her kademedeki liderin sahip olduğu yetki oranında sorumluluğa sahip olması amaçlanmıştır.

Teşkilat yapımızda açık kapı politikasına önem verilmiştir. Bu kapsamda gerektiği durumlarda her üst, doğrudan en alt kademedeki çalışan ile görüşebildiği gibi, her ast da gerektiğinde ve ihtiyaç duyduğunda üst kademedeki her yönetici ile doğrudan görüşebilmektedir.

Örgütsel yapı içinde doğrudan Başkana bağlı 4 müdürlük belirlenmiştir. Başkan Yardımcıları idarenin en önemli icra organıdır. Başkana bağlı 3 Başkan Yardımcısı bulunmaktadır. Belediyemizin 21 müdürlüğü, konu ve misyonlarına göre 3 Başkan Yardımcısına bağlanmıştır. Belediyemiz Teşkilât yapısı içinde 1 Başkan, 3 Başkan Yardımcısı ve 21 Birim Müdürü bulunmaktadır. Belediyemiz, toplam 25 yönetici kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir.

Teşkilatlanmada oluşturulan her birim, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak, Belediye Meclisinin onayından geçirerek, yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür. Çalışan memur personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, sözleşmeli personel, 5510 Sayılı sosyal güvenlik kanunu, İşçi personel ise 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanununa, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidirler.

## D - FİZİKSEL KAYNAKLAR

Nevşehir 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.

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

| <u>Araç Durumu</u>   |             | <u>Araç Durumu</u> |             |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <u>Araç Cinsi</u>    | <u>Adet</u> | <u>Araç Cinsi</u>  | <u>Adet</u> |
| Traktör              | 11          | Cenaze Taşıma      | 1           |
| Otomobil             | 7           | Kompresör          | 1           |
| Pickup               | 8           | Forklift           | 2           |
| Kapalı Kasa Kamyonet | 2           | Kurtarma Aracı     | 1           |
| Minibüs              | 2           | Mini Loder         | 1           |
| 4x4 Kamyonet         | 4           | Finişer            | 1           |
| Kamyonet             | 5           | Silindir           | 2           |
| Otobüs               | 8           | Greyder            | 1           |
| Arazöz               | 4           | Komatsu            | 1           |
| Vidanjör             | 2           | Kanal Kazıcı       | 1           |
| Süpürge              | 2           | Yük Taşıyıcı Kepçe | 2           |
| Motosiklet           | 6           | Traktör Kepçe      | 1           |
| Kamyon               | 7           | Damperli Kamyon    | 7           |
| Cenaze Yıkama Aracı  | 1           | Çöp Kamyonu        | 4           |

| <u>Fiziki Mekân Listesi</u>   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Mevki</u>                  | <u>Kullanım Amacı</u>                                                                                                                                           |
| 1 Camicedit Mahallesi         | Başkanlık Binası, Hizmet Binası                                                                                                                                 |
| 2 Karasoku Mahallesi          | Ek Hizmet Binası-1 (Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi)<br>Ek Hizmet Binası-2 (Fen İşleri Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü) |
| 3 Sümer Mahallesi             | Ek Hizmet Binası-3 (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)                                                                                                           |
| 4 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | Ek Hizmet Binası-4 (Mezarlıklar Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü)                                                                                                       |
| 5 Kıratlıoğlu Mahallesi       | Ek Hizmet Binası-5 (Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü)        |
| 6 Emek Mahallesi              | Ek Hizmet Binası-6 (İtfaiye Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü)                                                                                              |
| 7 Nar Kasabası                | Atık Su Arıtma Tesisi                                                                                                                                           |

## E - İNSAN KAYNAKLARI

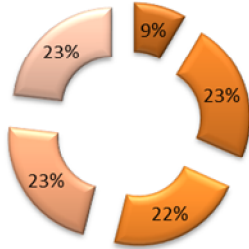
Nevşehir Belediyesinde insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunumunda görev yapacak personelin, yüksek hizmet bilinci ve hizmetlerin yerine getirilmesinde çözüm üretme anlayışı ile çalışmalarını sürdürmeleri ve bunu yaparken de değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. Belediyemizde görev yapan 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 İtibariyle Belediyemiz Personel Sayıları**

|             | <u>Memur</u> | <u>Sözleşmeli Memur</u> | <u>İşçi</u> | <u>Toplam</u> |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Aralık 2014 | 63           | 18                      | 190         | 371           |
| Aralık 2015 | 171          | 25                      | 182         | 378           |
| Aralık 2016 | 165          | 33                      | 169         | 367           |
| Eylül 2017  | 169          | 36                      | 154         | 359           |
| Eylül 2018  | 171          | 38                      | 140         | 349           |

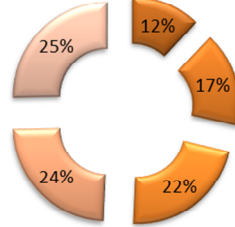
### Memur

■ Ara.14 ■ Ara.15 ■ Ara.16 ■ Eyl.17 ■ Eyl.18



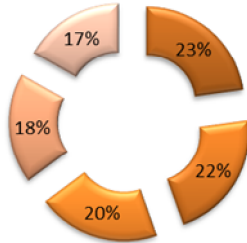
### Sözleşmeli Memur

■ Ara.14 ■ Ara.15 ■ Ara.16 ■ Eyl.17 ■ Eyl.18



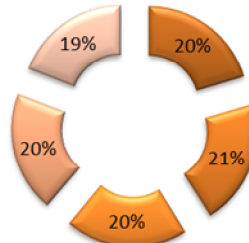
### İşçi

■ Ara.14 ■ Ara.15 ■ Ara.16 ■ Eyl.17 ■ Eyl.18



### Toplam

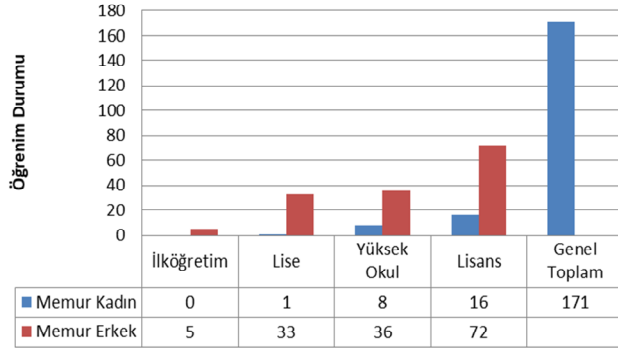
■ Ara.14 ■ Ara.15 ■ Ara.16 ■ Eyl.17 ■ Eyl.18



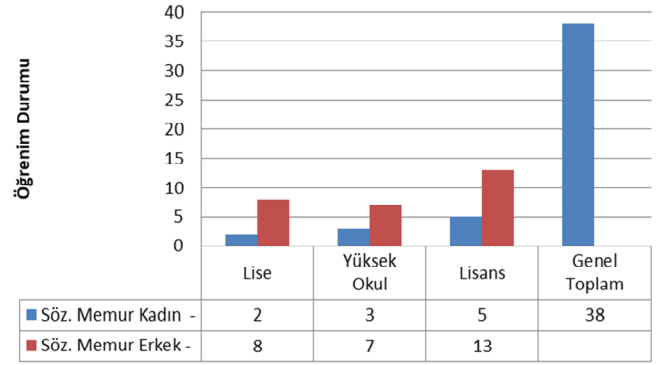
**Personel Eğitim Durumu (Temmuz 2018)**

| Öğrenim Durumu      | Memur      |       | Söz. Memur |       | İşçi       |       | Toplam     |
|---------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
|                     | Kadın      | Erkek | Kadın      | Erkek | Kadın      | Erkek |            |
| İlköğretim          | -          | 5     | -          | -     | -          | 91    | 96         |
| Lise                | 1          | 33    | 2          | 8     | 5          | 38    | 87         |
| Yüksek Okul         | 8          | 36    | 3          | 7     | -          | 1     | 55         |
| Lisans              | 16         | 72    | 5          | 13    | 2          | 3     | 111        |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>171</b> |       | <b>38</b>  |       | <b>140</b> |       | <b>349</b> |

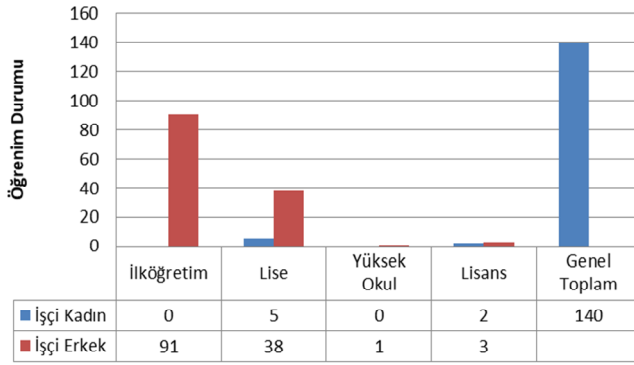
**Memur (Kadın-Erkek)**



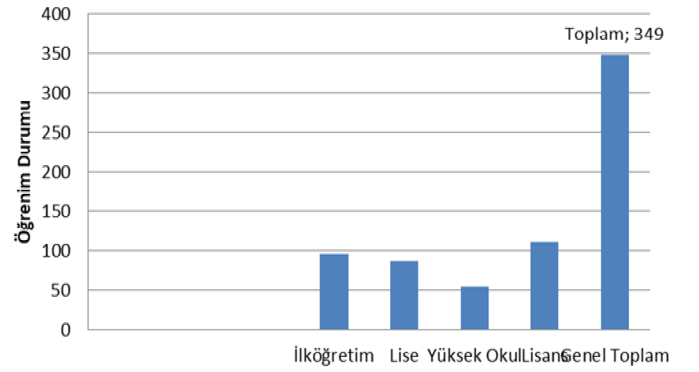
**Sözleşmeli Memur (Kadın-Erkek)**



**İşçi (Kadın-Erkek)**



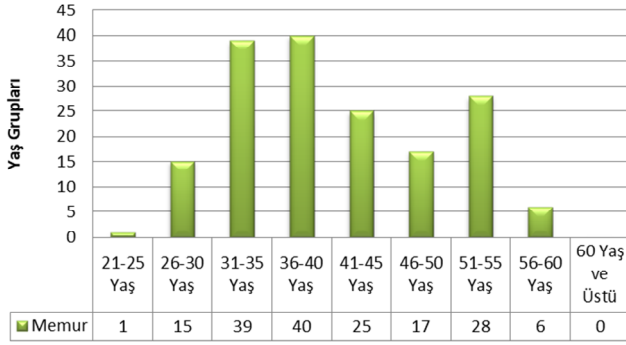
**Toplam**



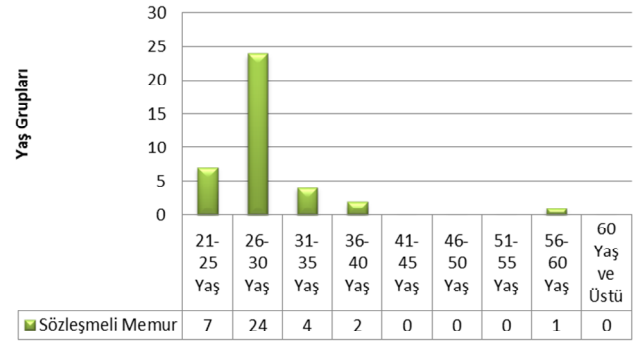
**Personel Yaş Durumu (Temmuz 2018)**

| Yaş Grupları        | Memur      | Sözleşmeli Memur | İşçi       | Toplam     |
|---------------------|------------|------------------|------------|------------|
| 21-25 Yaş           | 1          | 7                | -          | 8          |
| 26-30 Yaş           | 15         | 24               | -          | 39         |
| 31-35 Yaş           | 39         | 4                | 6          | 49         |
| 36-40 Yaş           | 40         | 2                | 2          | 65         |
| 41-45 Yaş           | 25         | -                | 34         | 61         |
| 46-50 Yaş           | 17         | -                | 45         | 62         |
| 51-55 Yaş           | 28         | -                | 22         | 50         |
| 56-60 Yaş           | 6          | 1                | 9          | 15         |
| 60 Yaş ve Üstü      | -          | -                | -          | -          |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>171</b> | <b>38</b>        | <b>139</b> | <b>349</b> |

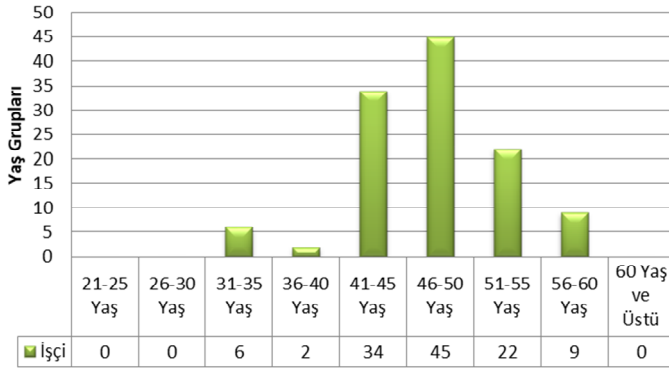
**Memur**



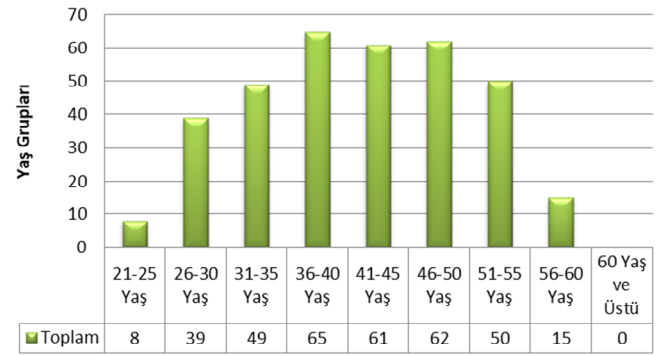
**Sözleşmeli Memur**



**İşçi**



**Toplam**



Belediyemiz, Nevşehirli hemşerilerimizin rahatını ve huzurunu sağlamak, temel hayati ihtiyaçlarını karşılamak ve düzenlemek, sosyal ve kültürel yönden kalkınmışlık düzeyini yükseltmek üzere çalışırken bu görevleri ve çalışmaları sahip olduğu insan gücü potansiyeli ile gerçekleştirmektedir. Kişisel nitelikleri yüksek, mesleki yeterlikleri iyi düzeyde olan personel belediyemiz için güç kaynağıdır, İnsan kaynaklarının planlamasında; kurumsal kaynakların planlamasının iş gücü boyutu, personel hareketinin planlaması, görevde yükselme kriterlerinin belirlenmesi, işe alma ve emeklilik süreçlerinin planlanması ve personelin işe intibak eğitimi olan oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimlerinin planlamasını kapsamaktadır.

İnsan kaynakları planlaması belediyemizin gelecekte her kademede ihtiyaç duyduğu personelin miktarını ve niteliğini tahmin etme sürecidir Bu açıdan etkili ve doğru bir insan kaynakları planlaması belediyemizin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.

Belediyemizde İnsan Kaynakları Yönetimine özel önem verilmektedir. Yetişmiş nitelikli insan gücünün oluşması, Belediye Bütçesinden Personel ve SGK Giderlerine ayrılan payın düşürülerek, yatırımlara harcanan miktarın yükseltilmesi bir politika haline getirilmiştir. Oluşturulan strateji ile her geçen yıl memur ve işçi statüsünde çalışan personel sayısında önemli düşüş olmasına karşın nitelikli iş gücünde artış sağlanmıştır. Emekli olan personel yerine genç, dinamik personeller tercih edilerek. Çalışan kadromuzun yaş ortalaması düşürülmeye çalışılmıştır.

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### 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 “2019 Bütçe Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır. “Stratejik Planlama Üst Kurulu” toplantıları ile 2019 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 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2019 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. 2019 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Nevşehirli hemşerilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve Nevşehir’imizi yaşam kalitesi daha yüksek, modern bir kent haline dönüştürecek 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Hazırlanan program 2019 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**

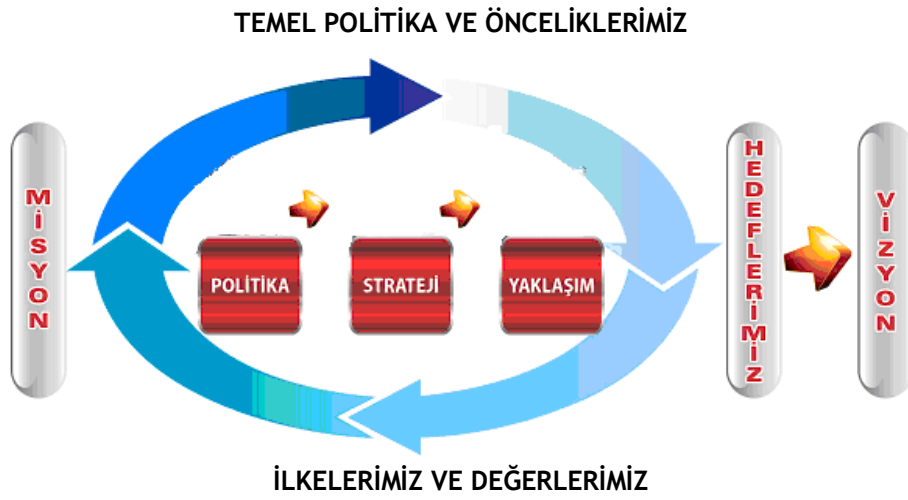
Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir ilkeleri ışığında geliştirilen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkin, verimli ve rasyonel kullanımını esas almış ve Nevşehirliyle en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. 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 **“Zoru başaran, fırsatı kaynağa çeviren, her alanda örnek; kadın ve genç dostu, engelsiz ve model 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.



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.
12. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansması sağlanmalıdır.

#### **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 Nevşehir için kentsel dönüşümler süratle gerçekleştirilmelidir.
10. Kent içi trafik çözümleri için alternatifler çoğaltılmalı, otoparklar çoğaltılmalıdır.
11. Küresel ısınma dolayısıyla arıtılan 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. Nevşehir'in kongre merkezi olabilmesi için belediye ve belediye dışındaki özel ve tüzel kişiler tarafından kongre merkezleri yapımları teşvik edilmelidir.
16. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmelidir.
17. Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.
18. Hizmetlerde devamlılık esastır.

#### **Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar**

1. Kurslar açarak vatandaşlar meslek sahibi yapılmalı.
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.

#### **Politikalarımız**

##### **Kalite Politikamız**

İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda;

Paydaşların mevcut ve gelecekteki gereksinim/ beklentilerini karşılayacak kalitede, sürekli ve güvenilir hizmetler sunmayı,

Kentsel yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini artırmayı,

Paydaşların yönetime aktif katılımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmayı,

Hizmet süreçlerini iş mükemmelliği modeline göre gözden geçirerek etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi,

Paydaş memnuniyetini artırmayı taahhüt ederiz.

##### **Çevre Politikamız**

Çevrenin bütün canlıların ortak varlığı olduğu gerçeğinden hareketle;

Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme için belirlenen politika ve stratejileri uygulamayı,

Yaşam kalitesini artırmak için çevre yönetim sistemini oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı,

Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,

Toplumsal sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına almayı,

Atık oluşumunu kaynağında azaltmayı, geri kazanılmasını sağlamayı,

Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda toplumsal bilincin artırılmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

#### **Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız**

Belediyemiz faaliyetlerinin ve topluma yönelik hizmetlerinin “amaca uygunluğunu” ve “sürdürülebilirliğini” teminat altına almak amacıyla, içeride ve dışarıda “yönetişim” mekanizmalarını yasal zorunlulukların ötesinde bir anlayışla oluşturmayı ve faal tutmayı taahhüt ederiz.

#### **Ulaşım Politikamız**

Yayaları, kadınları, bisikletlileri ve dezavantajlı grupları (engelliler, yaşlılar, çocuklar gibi) kapsayan insan odaklı ulaşım hizmeti verilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

#### **Eşitlik Politikamız**

Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak, kadınların, karar mekanizmalarına katılımını artırmaya ve kadınların gündelik yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik politika ve stratejiler belirlemeyi ve ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamayı taahhüt ederiz.

#### **Engelli Politikamız**

Nevşehir Belediyesi olarak engelli yurttaşlara ilişkin,

Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde, kişilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesini, Ayrımcılık yapılmamasını,

Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını, Farklılıklara saygı gösterilmesini ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası olarak kabul edilmesini, Fırsat eşitliğini,

Erişilebilirliği, Kadın-erkek eşitliğini, Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

#### **Genç Politikamız**

Gençlerin;

Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut, güvenlik, vb), genç kadınlar ve genç engelliler ile birlikte kentsel yaşamın tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını destekleyerek, kentin sunduğu fırsatlardan kentte yaşayan gençlerin eşit bir biçimde yararlanabileceği ve homojen bir grup olmayan gençliğin farklı ihtiyaç ve önceliklerine cevap verebilecek, gençliğin bakış açısını yansıtacak bütüncül bir gençlik politikası sağlamayı taahhüt ederiz.

**NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI SÜREÇ TABLOSU**

| İşlem No | İşlemin Adı                                                                                         | Bütçe Yılı      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | 5018 Sayılı KMYK Kanunu'nun İlgili Maddeleri                                                        | Haziran-Temmuz  |
| 2        | Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği                                                           |                 |
| 3        | Performans Programı Hazırlama Ekibinin Oluşturulması ve Ön Eğitimin Verilmesi                       | Ağustos - Eylül |
| 4        | Performans Programı Hazırlama Rehberinin Hazırlanması                                               |                 |
| 5        | Resmi Çağrı Yazısının Birimlere Yazılması                                                           |                 |
| 6        | Harcama Yetkilileri ile Görevli En Az İki Kişiye Performans Programı Hazırlama Eğitiminin Verilmesi |                 |
| 7        | Birimler Bazında Rehberlik Yapılması                                                                |                 |
| 8        | Faaliyet-Bütçe İlişkilerinin Kurulması                                                              |                 |
| 9        | Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi                                                                | Ekim            |
| 10       | Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlanması                                                      |                 |
| 11       | Belediye Başkanının Gözden Geçirmesi, Son Halini Vermesi ve Onaylaması                              | Kasım           |
| 12       | Performans Programının Belediye Meclisine Sunulması                                                 |                 |
| 13       | Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması                                                        | Ocak            |

## **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 dünyanın 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. İlk yazılı Stratejik Planımız 2007 yılında yapılmış ve 2007-2011 yıllarını kapsayacak şekilde ele alınmıştır. İkinci Stratejik Planımız ise 2012 yılında hazırlanmış ve 2012-2016 yıllarını kapsayacak şekilde ele alınmıştır. 2015-2019 yıllarını kapsayan III. Stratejik Planımız ile kurumsal gelişim sürecinde önemli çalışmalara imza atılması ve hizmetlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununda öngörülen etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik anlayışı içerisinde sürdürülmesi amaçlanmıştır.

Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik Planında 5 stratejik amaç ve 34 Stratejik hedef belirlenmiştir.

### **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 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. Nevşehir'e uygun belediyeçilik hizmetlerinin getirilmesi, Nevşehir'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve mutluluğu, gelecekte oluşacak olan beklentilere uygun yapılaşmanın ve imar planlarının yapılması bu özelliklerden bir kaçıdır.

2019 Bütçe Yılı bizim için önemli bir faaliyet dönemidir. Bu nedenle stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde 2019 Bütçe Yılı faaliyetlerine büyük bir önem verilmektedir.

Aşağıdaki tablolarda Belediyemizce belirlenmiş olan Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz bir bütün olarak verilmiştir.

## Stratejik Amaç Ve Hedefler

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

### **Stratejik Amaç-1: Güçlü yönetim ve etkin-hızlı hizmet sunumu için iletişim teknolojilerini kullanmak.**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Hedefler | 1 | Yüz yüze iletişimde Başkanın çok daha fazla sayıda vatandaşla programlı şekilde ulaşmasını sağlayarak halkla iç içe bir yönetim ağı oluşturulmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | 2 | Kitle iletişim kaynaklarından etkin yararlanılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | 3 | Yurt içinde ve dışında, belediyemize uygun nüfus ve büyüklükte, kentimize ekonomik, kültürel toplumsal cinsiyet eşitliği politikaların geliştirilmesine ve/ veya manevi anlamda katkı sağlayabilecek ya da ortak tarihsel ve dini geçmişi paylaştığımız kentleri belirleyerek kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut kardeş kentlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlama |
|                    | 4 | Belediyemizin yapacağı hizmetlerle ilgili belediye meclisi ve belediye encümeninin aldığı kararları tüm birimlere ve halka en hızlı şekilde ulaştırmak.                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | 5 | Vatandaş güveninin en üst seviyeye çıkarmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | 6 | Belediye hizmetlerini internetten takip imkanı sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | 7 | Hizmetlerde birimler arası koordinasyonu etkin biçimde sağlayacak mevcut bilişim teknolojilerini kullanmak ve her yıl güncellemek.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | 8 | Vatandaşın işlemlerini dijital ortamda çözümlmek için her türlü e-belediye uygulamalarını yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | 9 | Bilişim ve teknoloji altyapısının kullanımının geliştirilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### **Stratejik Amaç-2: Kaynakları en verimli şekilde kullanmak, verimli eşitlikçi ve kaliteli hizmet için mevcut kaynaklara ilave olarak yeni kaynak bulma çalışmaları yapmak.**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Hedefler | 1 | Gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması için gelir elde etmek.                                                                                                                                                                 |
|                    | 2 | Mali yapının geliştirilmesi.                                                                                                                                                                                                   |
|                    | 3 | 2019 yılsonuna kadar, personel ve kadro yapısını, cinsiyet eşitliği gözeterek norm kadro ilke ve standartlarına uyumlu hale getirmek ve gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlamak.                                 |
|                    | 4 | Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, hak temelli, eşitlikçi hizmet sunumu için mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmaya yönelik her yıl eğitimler düzenlemek. |
|                    | 5 | 2015-2019 yılları arasında norm kadro doğrultusunda işçi personel sayısında azaltmaya gitmek                                                                                                                                   |

**Stratejik Amaç-3: Kentsel Gelişim; Nevşehirlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak.**

|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Hedefler | 1  | Vatandaş memnuniyetini artırmak.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | 2  | Nevşehir'in Cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu temizlik konusunda bilinci yüksek bir kent olmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                      |
|                    | 3  | Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak |
|                    | 4  | Nevşehir'i; Nevşehirlilerin aktif bir şekilde kullandığı, herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip olduğu ve şehre nefes aldırın yeşil alanları ile bir kent haline getirmek                                                                                                                  |
|                    | 5  | Mevcut imar alanı ile yeni imara açılan yerlerin su ve kanalizasyon şebekelerini döşemek, arızalara müdahale etmek, Kızılırmak su temin projesini hayata geçirmek                                                                                                                                            |
|                    | 6  | Merkez ilçe sınırları dahilinde yolların güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde açılması, asfaltlanması ve sürekli bakımlarının yapılmasını sağlayacak, yaya öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek                                                                                 |
|                    | 7  | İmar planına ve düzenli kentleşmeye uygun yapılaşmanın sağlanması sosyal ve kentsel dönüşüm yapılması                                                                                                                                                                                                        |
|                    | 8  | Toptancı halini örnek hale getirmek                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | 9  | Hayvanları koruyucu önlemler almak                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | 10 | Nevşehir'deki defin hizmetlerini duyarlılıkla gerçekleştirmek ve mezarlık alanlarını örnek hale getirmek                                                                                                                                                                                                     |
|                    | 11 | Nevşehir'in herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği oluşturmak                                                                     |

**Stratejik Amaç-4: Toplumsal Gelişim; Nevşehir'in kültürel ve sosyal faaliyetlerinin ön plana çıktığı, eşitlikçi kültür, sanat ve eğitim kenti yapmak**

|                    |   |                                                                                                                     |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Hedefler | 1 | Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak. |
|                    | 2 | Nevşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele etkin rol oynamak                                                      |
|                    | 3 | Nevşehir'de engellilerin tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, ortak yaşam kültürüne dahil olmalarını sağlamak |
|                    | 4 | Kurs faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sosyal ve toplumsal gelişimi desteklemek                                     |
|                    | 5 | Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirililere ulaşmasını sağlamak                                                 |
|                    | 6 | Nevşehir'in kültür dökümünü (envanterini) çıkararak kültürel ve sanatsal eser ve yayın sayılarını artırmak          |
|                    | 7 | İlimizde toplumsal gelişime yönelik faaliyetler yapmak ve projeler hazırlamak                                       |

---

**Stratejik Amaç-5: Kurumsal gelişimin sağlanması.**

---

|                    |   |                                   |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| Stratejik Hedefler | 1 | Stratejik yönetim uygulaması.     |
|                    | 2 | İç kontrol ve tetkik çalışmaları. |

---

**C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER****Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar**

Nevşehir Belediye Başkanlığı olarak 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planımızın yapılmasıyla birlikte çalışmalarımızı daha planlı ve programlı bir şekilde sürdürmekteyiz.

Halkımızın daha çağdaş, modern bir kentte yaşaması adına stratejik planımızda gerçekleştireceğimiz stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir. Birim birim düzenlenen amaç ve hedefler nihai stratejik planımızın temelini oluşturmaktadır. Belirlenen bu amaç ve hedefler yıllar bazında değerlendirilmiş ve her yıl düzenlenen performans programlarıyla önem ve ihtiyaç durumuna göre nasıl, hangi kaynaklarla gerçekleştirileceği ortaya konmuştur.

İdarelerin, stratejik amaçları çerçevesinde, stratejik hedeflerine ulaşmak için bir mali yılda gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedefler performans hedeflerini oluşturur. Bu hedefler yıllık olarak harcama birimlerinde bütçe imkanları göz önünde bulundurularak belirlenir ve performans programlarında yer alır.

**Performans Hedefleri:**

- Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olmalıdır,
- Performans programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmelidir,
- İdarenin yürüttüğü faaliyetlerle gerçekleştirilebilir olmalıdır,
- Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir,
- Belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olmalıdır,
- Çıktı-sonuç odaklı olmalıdır,
- Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen, bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir.

**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS TABLOSU**

**Stratejik Amaç-1: Güçlü yönetim ve etkin-hızlı hizmet sunumu için iletişim teknolojilerini kullanmak.**

**Stratejik Hedef-1.1**      **Yüz yüze iletişimde Başkanın çok daha fazla sayıda vatandaşa programlı şekilde ulaşmasını sağlayarak halkla iç içe bir yönetim ağı oluşturulmasını sağlamak.**

**Performans Hedefi-1.1.1**      **Başkanla hemşehrilerinin iletişimini düzenlemek.**

| Performans Göstergeleri                   | 2018  | 2019  |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| 1      Ziyaretçi Sayısı                   | 1.152 | 2.000 |
| 2      Randevu Sayısı                     | 920   | 1.500 |
| 3      Ziyaretçilerin Memnuniyeti oranı   | %99   | %100  |
| 4      Düzenlenen basın toplantısı sayısı | 17    | 30    |

**Faaliyetler**

**Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)**

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1      Belediye Başkanlık makamı temsilen her türlü temsil, tören ve ağırlama faaliyeti | 890.000,00        |
| <b>Toplam</b>                                                                           | <b>890.000,00</b> |

**Stratejik Hedef-1.2**      **Kitle iletişim kaynaklarından etkin yararlanılması.**

**Performans Hedefi-1.2.1**      **İletişim teknolojilerinden faydalanılarak belediyemiz faaliyetlerinin halka doğru ve eksiksiz tanıtımını yapmak.**

| Performans Göstergeleri                                | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------------|------|------|
| 1      Belediye faaliyetlerinin medyada yer alma oranı | %99  | %99  |
| 2      Abone olunan yerel gazete sayısı                | 9    | 5    |
| 3      Abone olunan ulusal gazete sayısı               | 1    | 4    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 4                       | Abone alınan dergi sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -     |
| 5                       | Web sitesinde yayımlanan haber sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.150                     | 1.550 |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |       |
| 1                       | Görüntü, baskı ve elektronik ortamda belediye faaliyetlerinin çoğaltılarak dijital arşivlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145.000,00                |       |
| 2                       | Yerel ve Ulusal basına abone olunması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000,00                 |       |
| Toplam                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195.000,00                |       |
| Stratejik Hedef–1.3     | Yurt içinde ve dışında, belediyemize uygun nüfus ve büyüklükte, kentimize ekonomik, kültürel toplumsal cinsiyet eşitliği politikaların geliştirilmesine ve/ veya manevi anlamda katkı sağlayabilecek ya da ortak tarihsel ve dini geçmişi paylaştığımız kentleri belirleyerek kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut kardeş kentlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlama. |                           |       |
| Performans Hedefi–1.3.1 | Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması.                                                                                                                                                                                                                                          |                           |       |
| Performans Göstergeleri | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019                      |       |
| 1                       | Kardeş şehir sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                         | 4     |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |       |
| 1                       | Kardeş kentlerle ilişkilerin kurulmuş olması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.000,00                 |       |
| Toplam                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.000,00                 |       |
| Stratejik Hedef–1.4     | Belediyemizin yapacağı hizmetlerle ilgili belediye meclisi ve belediye encümeninin aldığı kararları tüm birimlere ve halka en hızlı şekilde ulaştırmak.                                                                                                                                                                                                                        |                           |       |
| Performans Hedefi–1.4.1 | Kurumsal işleyişte verimliliği sağlayacak çalışmaları devam ettirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |       |
| Performans Göstergeleri | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019                      |       |
| 1                       | Yapılan meclis toplantısı sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                        | 15    |
| 2                       | Meclise sunulan konu sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110                       | 110   |

|                                |                                                                        |                                                                                                                                                  |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>3</b>                       | Karara bağlanan konu sayısı                                            | 110                                                                                                                                              | 110         |
| <b>4</b>                       | Yapılan encümen toplantısı sayısı                                      | 70                                                                                                                                               | 75          |
| <b>5</b>                       | Encümence karara bağlanan konu sayısı                                  | 500                                                                                                                                              | 600         |
| <b>7</b>                       | Gelen evrak sayısı                                                     | 5.000                                                                                                                                            | 5.200       |
| <b>8</b>                       | Giden evrak sayısı                                                     | 5.000                                                                                                                                            | 5.200       |
| <b>9</b>                       | Meclis ve encümen kararlarının web sayfasında güncellenmesi            | -                                                                                                                                                | -           |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                        | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                 |             |
| 1                              | Meclis, encümen faaliyetlerinin posta ve ilan işlemlerinin yürütülmesi |                                                                                                                                                  | 0,00        |
| <b>Toplam</b>                  |                                                                        |                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-1.5</b>     |                                                                        | <b>Vatandaş güveninin en üst seviyeye çıkarmak.</b>                                                                                              |             |
| <b>Performans Hedefi-1.5.1</b> |                                                                        | <b>Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini yükseltmek için dilek, öneri ve problemlerini en kısa sürede belediyemize ulaştırmalarını sağlamak.</b> |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                        | <b>2018</b>                                                                                                                                      | <b>2019</b> |
| <b>1</b>                       | Diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvuru sayısı                | 200                                                                                                                                              | 220         |
| <b>2</b>                       | Bilgi edinme başvurusu cevaplandırma süresi (sn)                       | 35                                                                                                                                               | 40          |
| <b>3</b>                       | Alo 153 çağrı sayısı (yıllık)                                          | 70.000                                                                                                                                           | 83.000      |
| <b>4</b>                       | Sisteme giren başvuru sayısı                                           | 40.000                                                                                                                                           | 65.000      |
| <b>5</b>                       | Çözüm üretilen şikayet sayısı                                          | 27.000                                                                                                                                           | 47.000      |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                        | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                 |             |
| 1                              | Alo 153 faaliyetleri                                                   |                                                                                                                                                  | 110.000,00  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                        |               |                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                        | <b>Toplam</b> | <b>110.000,00</b>   |
| <b>Stratejik Hedef-1.6</b>     | <b>Belediye hizmetlerini internetten takip imkanı sağlamak.</b>                                                                                                                                                        |               |                     |
| <b>Performans Hedefi-1.6.1</b> | <b>Bilişim ve otomasyon sistemini sürekli güncel kullanılabilir halde tutarak belediyemiz faaliyetlerini web sayfası üzerinden izlenmesini sağlamak.</b>                                                               |               |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                        | <b>2018</b>   | <b>2019</b>         |
| <b>1</b>                       | Bilişim hizmetleri ve otomasyonu kullanıcı sayısı                                                                                                                                                                      | 280           | 300                 |
| <b>2</b>                       | Sunucu-server, kesintisiz güç kaynakları, ağ anahtarlama cihazları (switch) vb. cihazlarla yedekleme oranı                                                                                                             | %100          | %100                |
| <b>3</b>                       | Yetkilendirilen kullanıcı sayısı                                                                                                                                                                                       | 2             | 2                   |
| <b>4</b>                       | Web sitesi ziyaretçi sayısı                                                                                                                                                                                            | 830.000       | 900.000             |
| <b>Faaliyetler</b>             | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                                                                                       |               |                     |
| <b>1</b>                       | Teknolojik cihazların yenilenmesi                                                                                                                                                                                      | 250.000,00    |                     |
| <b>2</b>                       | Sunucu ve yedekleme (storage) hizmetleri                                                                                                                                                                               | 550.000,00    |                     |
| <b>3</b>                       | Web hizmetlerinin geliştirilmesi                                                                                                                                                                                       | 150.000,00    |                     |
| <b>4</b>                       | Web tabanlı yazılım geliştirilmesi ve güncellenmesi                                                                                                                                                                    | 225.000,00    |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                        | <b>Toplam</b> | <b>1.175.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-1.7</b>     | <b>Hizmetlerde birimler arası koordinasyonu etkin biçimde sağlayacak mevcut bilişim teknolojilerini kullanmak ve her yıl güncellemek.</b>                                                                              |               |                     |
| <b>Performans Hedefi-1.7.1</b> | <b>Tüm birimlerin hizmetlerini dijital ortamda belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara ait cinsiyet ayrımlı ve dezavantajlı grupları (engelli, çocuk, genç) ayrıştıracak verileri vermelerini temin etmek.</b> |               |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                        | <b>2018</b>   | <b>2019</b>         |
| <b>1</b>                       | Kurum içi internet erişimi olan bilgisayar sayısı                                                                                                                                                                      | 300           | 305                 |
| <b>2</b>                       | Verilerini cinsiyet ayrımı olarak giren birim sayısını artırmak                                                                                                                                                        | %50           | %55                 |

| Faaliyetler             |                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 1                       | Sunucu ve bilgisayar alımı                                                                        | 550.000,00                |     |
| Toplam                  |                                                                                                   | 550.000,00                |     |
| Stratejik Hedef–1.8     | Vatandaşın işlemlerini dijital ortamda çözümlmek için her türlü e-belediye uygulamalarını yapmak. |                           |     |
| Performans Hedefi–1.8.1 | e-belediye uygulamalarını etkin hale getirerek vatandaş memnuniyetini yükseltmek.                 |                           |     |
| Performans Göstergeleri | 2018                                                                                              | 2019                      |     |
| 1                       | Belediyemiz bünyesindeki e-belediyecilik uygulama sayısı                                          | 9                         | 10  |
| 2                       | Web tabanlı geliştirilen uygulama sayısı                                                          | 4                         | 5   |
| Faaliyetler             |                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |     |
| 1                       | e-belediyecilik hizmeti                                                                           | 55.000,00                 |     |
| 2                       | e-belediyecilik hizmeti için yazılım geliştirme faaliyeti                                         | 85.000,00                 |     |
| Toplam                  |                                                                                                   | 140.000,00                |     |
| Stratejik Hedef–1.9     | Bilişim ve teknoloji altyapısının kullanımının geliştirilmesi.                                    |                           |     |
| Performans Hedefi–1.9.1 | Bilgi işlem alt yapısının geliştirilerek kaliteli hizmet sunmak.                                  |                           |     |
| Performans Göstergeleri | 2018                                                                                              | 2019                      |     |
| 1                       | Donanım yazılım ve teknolojik ekipman alımı ve program yenileme (oran)                            | %70                       | %75 |
| 2                       | Web tabanlı uygulamaları %50 seviyelere çıkartabilmek oranı                                       | %70                       | %75 |
| 3                       | İnternet bant genişliğinin artırılması oranı                                                      | %85                       | %90 |
| 4                       | Araç takip sisteminin geliştirilmesi sayısı                                                       | 2                         | 2   |

| Faaliyetler                             | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1 Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti | 625.000,00                |
| <b>Toplam</b>                           | <b>625.000,00</b>         |

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS TABLOSU**

**Stratejik Amaç-2: Kaynakları en verimli şekilde kullanmak, verimli, eşitlikçi ve kaliteli hizmet için mevcut kaynaklara ilave olarak yeni kaynak bulma çalışmaları yapmak.**

**Stratejik Hedef-2.1 Gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması için gelir elde etmek.**

**Performans Hedefi-2.1.1 Vergi gelirlerini bütçede öngörülen oranda tahsil etmek.**

| Performans Göstergeleri                 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------------|------|------|
| 1 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı       | %45  | %65  |
| 2 Stratejik plan hazırlanma sayısı      | --   | --   |
| 3 Performans programı hazırlanma sayısı | 1    | 1    |
| 4 Faaliyet raporu hazırlanması sayısı   | 1    | 1    |
| 5 ISO 9001-2008 iç tetkiki sayısı       | 1    | --   |
| 6 ISO 9001-2008 dış tetkiki sayısı      | 1    | --   |

| Faaliyetler                                                     | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 Yıllar itibari ile bütçenin hazırlanması ve meclise sunulması | 0,00                      |
| 2 Vergi gelirlerinin alınması                                   | 0,00                      |

|                                                                                                        |                                                   |                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 3                                                                                                      | Stratejik plan yapılması                          | 0,00                      |               |
| 4                                                                                                      | Performans programı yapılması                     | 5.000,00                  |               |
| 5                                                                                                      | Faaliyet raporu hazırlanması                      | 5.000,00                  |               |
| 6                                                                                                      | ISO 9001 kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiki | 0,00                      |               |
| Toplam                                                                                                 |                                                   | 10,000,00                 |               |
| Stratejik Hedef-2.2 Mali yapının geliştirilmesi.                                                       |                                                   |                           |               |
| Performans Hedefi-2.2.1 Tahakkuk-tahsilat oranının artırılarak mali yapının güçlenmesine destek olmak. |                                                   |                           |               |
| Performans Göstergeleri                                                                                |                                                   | 2018                      | 2019          |
| 1                                                                                                      | Taşınmazların kayıt altına alınması               |                           |               |
|                                                                                                        | • Bina                                            | %90                       | %9            |
|                                                                                                        | • Arsa-Arazi                                      |                           |               |
|                                                                                                        | Bildirimde bulunmayanların tespiti                |                           |               |
| 1                                                                                                      | • Ek tahakkuk ( Emlak )                           | %90                       | %92           |
|                                                                                                        | • Ek tahakkuk ( Ç.T.V. )                          |                           |               |
|                                                                                                        | • Ek tahakkuk ( İlan-Reklam)                      |                           |               |
|                                                                                                        |                                                   |                           |               |
| 2                                                                                                      | Abone tahsisi açma sayısı                         | 8.300                     | 8.500         |
| 3                                                                                                      | Abone tahsisi kapama sayısı                       | 7.050                     | 7.500         |
| 4                                                                                                      | Bozuk sayaç değişimi sayısı                       | 1.350                     | 1.600         |
| 5                                                                                                      | Düzeltilme işlemleri sayısı                       | 90                        | 100           |
| 6                                                                                                      | Tahsilat miktarı                                  | 13.000.000,00             | 15.000.000,00 |
| Faaliyetler                                                                                            |                                                   | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |               |
| 1                                                                                                      | Tahakkukun Artırılması                            | 450.000,00                |               |

|                                |                                                                                                                                                                                                       |             |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>2</b>                       | Tahsilatın Artırılması                                                                                                                                                                                |             | 450.000,00        |
| <b>Toplam</b>                  |                                                                                                                                                                                                       |             | <b>900.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-2.2</b>     | <b>Mali yapının geliştirilmesi.</b>                                                                                                                                                                   |             |                   |
| <b>Performans Hedefi-2.2.2</b> | <b>Mükelleflerin borç ödeme yöntemlerinin geliştirilerek gelir kaynaklarını artırmak.</b>                                                                                                             |             |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2019</b> |                   |
| <b>1</b>                       | Mahallelerde geçici tahsilat veznesi açılması                                                                                                                                                         | -           | -                 |
| <b>2</b>                       | Geçici veznelere hızlı veri akışı için internet sağlanması                                                                                                                                            | %100        | %100              |
| <b>3</b>                       | İnternet üzerinden tahsilatın artırılması                                                                                                                                                             | %5          | %8                |
| <b>Faaliyetler</b>             | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                                                                      |             |                   |
| <b>1</b>                       | Tahsilât yöntemlerinin geliştirilmesi                                                                                                                                                                 |             | 50.000,00         |
| <b>Toplam</b>                  |                                                                                                                                                                                                       |             | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Stratejik Hedef-2.3</b>     | <b>2019 yılsonuna kadar, personel ve kadro yapısını, cinsiyet eşitliği gözeterek norm kadro ilke ve standartlarına uyumlu hale getirmek ve gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlamak.</b> |             |                   |
| <b>Performans Hedefi-2.3.1</b> | <b>Norm kadro eksikliğini yeni personel alımı yaparak kurumsal yapıyı güçlendirmek.</b>                                                                                                               |             |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2019</b> |                   |
| <b>1</b>                       | Yeni alınan memur sayısı                                                                                                                                                                              | 2           | 0                 |
| <b>2</b>                       | Yeni alınan sözleşmeli memur sayısı                                                                                                                                                                   | 0           | 0                 |
| <b>Faaliyetler</b>             | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                                                                      |             |                   |
| <b>1</b>                       | Personel işlemlerinin yapılması                                                                                                                                                                       |             | 0,00              |
| <b>Toplam</b>                  |                                                                                                                                                                                                       |             | <b>0,00</b>       |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Stratejik Hedef–2.4</b>                                     | <b>Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, hak temelli, eşitlikçi hizmet sunumu için mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmaya yönelik her yıl eğitimler düzenlemek.</b> |             |                  |
| <b>Performans Hedefi–2.4.1</b>                                 | <b>Kurumsal yapıyı güçlendirmek için eğitim faaliyetleri düzenlemek.</b>                                                                                                                                                              |             |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2019</b> |                  |
| <b>1</b> Düzenlenen eğitim sayısı                              | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 3           |                  |
| <b>2</b> Hizmet içi eğitim alan personel sayısı                | 500                                                                                                                                                                                                                                   | 500         |                  |
| <b>Faaliyetler</b>                                             | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                                                                                                      |             |                  |
| <b>1</b> Eğitim faaliyetleri                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |             | 17.400,00        |
| <b>Toplam</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |             | <b>17.400,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef–2.5</b>                                     | <b>2015-2019 yılları arasında norm kadro doğrultusunda işçi personel sayısında azaltmaya gitmek.</b>                                                                                                                                  |             |                  |
| <b>Performans Hedefi–2.5.1</b>                                 | <b>Emekli zamanı gelen işçileri emekliye ayırmak.</b>                                                                                                                                                                                 |             |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2019</b> |                  |
| <b>1</b> Emekliye ayrılan işçi sayısı                          | 10                                                                                                                                                                                                                                    | 10          |                  |
| <b>Faaliyetler</b>                                             | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                                                                                                      |             |                  |
| <b>1</b> Norm fazlası olan işçi sayısını, emekliye sevk etmek. |                                                                                                                                                                                                                                       |             | 10.000,00        |
| <b>Toplam</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |             | <b>10.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef–2.6</b>                                     | <b>Personelimizin yaşam kalitesini arttırmak.</b>                                                                                                                                                                                     |             |                  |
| <b>Performans Hedefi–2.6.1</b>                                 | <b>Memurlarımıza öğle yemeği yardımı, yaparak ekonomik destek çıkmak.</b>                                                                                                                                                             |             |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2019</b> |                  |
| <b>1</b> Yemek yardımı yapılan memur sayısı                    | 210                                                                                                                                                                                                                                   | 0           |                  |

| Faaliyetler                             | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1 Memurlara yapılan öğle yemeği yardımı | 0,00                      |
| <b>Toplam</b>                           | <b>0,00</b>               |

**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ-HAL MÜDÜRLÜĞÜ- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  
PERFORMANS TABLOSU**

**Stratejik Amaç-3: Kentsel Gelişim;** Nevşehirliilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak.

**Stratejik Hedef-3.1 Vatandaş memnuniyetini artırmak**

**Performans Hedefi-3.1.1 Mahalle Haritalaması Uygulaması**

| Performans Göstergeleri             | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|------|------|
| 1 Vatandaş memnuniyet anketi        | -    | -    |
| 2 Mahalle Haritalamasının yapılması | -    | -    |

| Faaliyetler                          | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Vatandaş memnuniyet anketi yapılması | 0,00                      |
| Mahalle haritalamasının uygulanması  | 0,00                      |
| <b>Toplam</b>                        | <b>0,00</b>               |

**Stratejik Hedef-3.1 Vatandaş memnuniyetini artırmak**

**Performans Hedefi-3.1.2 Zabıta hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek faaliyetleri yapmaya devam etmek suretiyle kent huzurunu sağlamak.**

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                             | 2018                      | 2019  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1                       | İşyerlerine yapılan denetim ve kontrol sayısı                                                                               | 4.200                     | 4.200 |
| 2                       | İşyerlerine verilen ruhsat sayısı                                                                                           | 300                       | 300   |
| 3                       | Ruhsatsız işyeri denetim sayısı                                                                                             | 1.100                     | 1.000 |
| 4                       | Pazar yeri denetim sayısı                                                                                                   | 156                       | 52    |
| 5                       | Çevreyi kirlletme, rahatsız etme, görüntü kirliliği nedeniyle tespit edilen kişi sayısı                                     | 10                        | 10    |
| 6                       | Zamansız çöp çıkartan kişi sayısı                                                                                           | 4                         | 5     |
| 7                       | Seyyar satıcılık yapan kişi sayısı                                                                                          | 10                        | 5     |
| 8                       | Toplu taşıma araçlarına yapılan denetim sayısı                                                                              | 930                       | 990   |
| 9                       | Araç sahip ve sürücülerine düzenlenen toplantı sayısı                                                                       | 3                         | 2     |
| 10                      | 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği diğer kabahatlere uygulanan ceza sayısı                                                | 100                       | 110   |
| 11                      | Karayolları Taşıma Kanununa Aykırı Davranış sayısı                                                                          | 2                         | 2     |
| 12                      | 394 sayılı kanun gereği "hafta tatili çalışma izni" belge sayısı                                                            | -                         | -     |
| Faaliyetler             |                                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |       |
| 1                       | Denetim işlerinin yürütülmesi                                                                                               | 180.000,00                |       |
| Toplam                  |                                                                                                                             | 180.000,00                |       |
| Stratejik Hedef-3.2     | Nevşehir'in cadde ve sokakların sürekli temiz tutulduğu temizlik konusunda bilinci yüksek örnek bir kent olmasını sağlamak. |                           |       |
| Performans Hedefi-3.2.1 | Cadde ve bulvarlarımızı sürekli temiz ve düzenli tutarak kentimizin görsel imajını yükseltmek.                              |                           |       |

| Performans Göstergeleri        |                                                                              | 2018                                                                                                                               | 2019 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                              | Cadde ve bulvarların temizliği için kullanılan araç sayısı                   | 26                                                                                                                                 | 27   |
| 2                              | Temizliği yapılan cadde ve bulvar uzunluğu (günlük/km)                       | 90                                                                                                                                 | 100  |
| 3                              | Temizliği yapılan yaya alt geçit sayısı (haftalık)                           | 21                                                                                                                                 | 21   |
| 4                              | El ile süpürülen kaldırım, tünel ve kavşak sayısı (günlük)                   | 120                                                                                                                                | 123  |
| 5                              | Araç ile süpürülen cadde-bulvar ve kaldırım sayısı (günlük)                  | 60                                                                                                                                 | 60   |
| 6                              | Yıkama aracı ile yıkanan cam bariyer ve köprü korkuluk sayısı (günlük)       | 30                                                                                                                                 | 32   |
| Faaliyetler                    |                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                                          |      |
| 1                              | Cadde, bulvar, köprülül kavşakların yıkanması ve duvar yazılarının silinmesi | 160.000,00                                                                                                                         |      |
| 2                              | Alt geçitlerin temizlenmesi                                                  | 5.000,00                                                                                                                           |      |
| 3                              | Yol süpürme aracı ile cadde bulvar ve köprülül kavşakların süpürülmesi       | 600.000,00                                                                                                                         |      |
| 4                              | Çöp araçları ile çöplerin toplanması                                         | 5.000.000,00                                                                                                                       |      |
| Toplam                         |                                                                              | 5.815.000,00                                                                                                                       |      |
| <b>Stratejik Hedef-3.2</b>     |                                                                              | <b>Nevşehir'in cadde ve sokakların sürekli temiz tutulduğu temizlik konusunda bilinci yüksek örnek bir kent olmasını sağlamak.</b> |      |
| <b>Performans Hedefi-3.2.2</b> |                                                                              | <b>Kent temizliğinin sağlanması</b>                                                                                                |      |
| Performans Göstergeleri        |                                                                              | 2018                                                                                                                               | 2019 |
| 1                              | Temizlik hizmeti alınması (ihale sayısı)                                     | 1                                                                                                                                  | 1    |
| Faaliyetler                    |                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                                          |      |
| 1                              | Evsel atık toplama ve cadde –sokakların temizliği                            | 5.815.000,00                                                                                                                       |      |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Toplam</b>                    | <b>5.815.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-3.3</b>     | <b>Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak</b> |                                  |                     |
| <b>Performans Hedefi-3.3.1</b> | <b>Halk sağlığını tehdit edebilecek atıkların bertaraf edilmesini sağlayarak sağlıklı tehdit edici unsurları engellemeye devam etmek</b>                                                                                                                                                                            |                                  |                     |
| <b>Performans göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2018</b>                      | <b>2019</b>         |
| <b>1</b>                       | Toplanan tıbbi atık miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210.000 kg                       | 221.000 kg          |
| <b>2</b>                       | Gürültü kirliliği için yapılan denetim                                                                                                                                                                                                                                                                              | --                               | --                  |
| <b>3</b>                       | Toplanan katı atık miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.000 ton                       | 41.000 ton          |
| <b>4</b>                       | Toplanan atık ambalaj miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.500 kg                         | 3.600 kg            |
| <b>5</b>                       | Toplanan atık pil miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.100 kg                         | 1.100 kg            |
| <b>6</b>                       | Toplanan bitkisel atık yağ miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80.000 kg                        | 100.000 kg          |
| <b>7</b>                       | Toplanan atık yağ miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000 kg                         | 4.000 kg            |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b> |                     |
| <b>1</b>                       | Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                     |
| <b>2</b>                       | Gürültü kirliliği denetimini yaparak gürültü haritası oluşturulması                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.815.00,00                      |                     |
| <b>3</b>                       | Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin önlenmesi                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Toplam</b>                    | <b>5.815.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-3.3</b>     | <b>Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak</b> |                                  |                     |
| <b>Performans Hedefi-3.3.2</b> | <b>Çevre sorunları hakkında halkın bilinçlenmesinin sağlanması</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018                        | 2019                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                       | Çevre günü kutlamaları sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                           | 5                           |
| 2                       | Okullarda çevre eğitim ve uygulaması sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                          | 20                          |
| 3                       | Temizlik kampanyası sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                           | 8                           |
| 4                       | Atık toplama ve geri dönüşüm kampanya sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                           | 1                           |
| 5                       | Çevre ile ilgili yarışma sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                           | -                           |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)   |                             |
| 1                       | Çevre bilincini geliştirici etkinlikler ve uygulamalar                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.000,00                   |                             |
| Toplam                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.000,00                   |                             |
| Stratejik Hedef-3.3     | Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak |                             |                             |
| Performans Hedefi–3.3.3 | Zararlı haşere ile etkin şekilde mücadele etmek.                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                             |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018                        | 2019                        |
| 1                       | Haşere ilaçlama sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 günlük/adet              | 20 günlük/adet              |
| 2                       | Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanma sayısı (günlük/adet)                                                                                                                                                                                                                                                    | Yeşil alan: 18<br>Ağaç: 500 | Yeşil alan: 18<br>Ağaç: 750 |
| 3                       | Çöp merkezlerinin ve fosseptiklerin ilaçlanma sayısı                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.700 günlük/adet           | 1.800 günlük/adet           |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)   |                             |
| 1                       | Zararlı haşerelerle mücadele yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550.000,00                  |                             |
| 2                       | Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanması                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200.000,00                  |                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3                       | Çöp merkezlerinin ve fosseptiklerin ilaçlanması                                                                                                                                                                                                                                                              | 400.000,00                |
| Toplam                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.150.000,00              |
| Stratejik Hedef-3.3     | Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak |                           |
| Performans Hedefi-3.3.4 | Atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde artırılarak bertaraf edilmesi                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|                         | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                      |
| 1                       | Su ve Kanalizasyon İşletmesine iletilen atık su miktarı (m³/yıl)                                                                                                                                                                                                                                             | 6.000.000 m³              |
| 2                       | Laboratuvar analiz sonuçları (Karbon giderimi)                                                                                                                                                                                                                                                               | % 90                      |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |
| 1                       | Tüm kanalizasyon hattının tesise girişinin yapılması                                                                                                                                                                                                                                                         | --                        |
| 2                       | Su ve Kanalizasyon İşletmesinin fiziksel ve biyolojik olarak eksiksiz işletilmesi (Yıllık İşletme Gideri)                                                                                                                                                                                                    | 2.000.000,00              |
| 3                       | Aritılan atık suların ilgili kanun ve mevzuatın standartlarını sağlayarak deşarj edilmesi (Laboratuvar giderleri)                                                                                                                                                                                            | 65.000,00                 |
| Toplam                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.065.000,00              |
| Stratejik Hedef-3.3     | Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak |                           |
| Stratejik Hedef-3.3.5   | Su ve kanalizasyon işletmesini en uygun seviyede dengeleyerek enerji giderlerinin azaltılması.                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|                         | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                      |
| 1                       | Elektrik tasarrufu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % 3-4                     |
| 2                       | Uzun vadede tesise gelen debinin artışına bağlı olarak arıtma çamurlarından elektrik enerjisi üretmek için yeni üniteler inşa edilmesi                                                                                                                                                                       | -                         |

| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1                       | Tesisteki elektrik ekipmanlarının prosesi bozmayacak şekilde optimal düzeyde çalıştırılması                                                                                                                                                                                                                  |                           | 0,00              |
| Toplam                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 0,00              |
| Stratejik Hedef-3.3     | Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak |                           |                   |
| Performans Hedefi-3.3.6 | Su ve kanalizasyon işletmesinden çıkan çamurun çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesi yoluyla çevreye verdiği zararın asgari düzeye indirilmesinin sağlanması.                                                                                                                                      |                           |                   |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018                      | 2019              |
| 1                       | Su ve Kanalizasyon İşletmesinde oluşan çamur miktarı (ton/yıl)                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000-12.000 ton         | 10.000-12.000 ton |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |                   |
| 1                       | Su ve Kanalizasyon İşletmesinde oluşan çamurların tarımsal gübre olarak kullanılması için çamur kurutma yataklarının inşa edilmesi                                                                                                                                                                           |                           | 0,00              |
| Toplam                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 0,00              |
| Stratejik Hedef-3.3     | Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak |                           |                   |
| Performans Hedefi-3.3.7 | Su ve kanalizasyon işletmesini işletmek ve rehabilite etmek.                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018                      | 2019              |
| 1                       | Su ve Kanalizasyon İşletmesinde yapılan analiz sayısı                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.090                     | 1.090             |
| 2                       | Laboratuvar sonuçlarının ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygunluğu                                                                                                                                                                                                                            | % 100                     | % 100             |
| 3                       | Arıtılan su miktarı (m³/gün)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.500 m³                 | 16.500 m³         |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |                   |
| 1                       | Su ve Kanalizasyon İşletmesinin Bakım ve İşletilmesi                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 2.065.000,00      |

|                                |                                                                                                                                                                                                     |               |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                     | <b>Toplam</b> | <b>2.065.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-3.4</b>     | <b>Nevşehir'i; Nevşehirliilerin aktif bir şekilde kullandığı, herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip olduğu ve şehre nefes aldırın yeşil alanları ile bir kent haline getirmek</b> |               |                     |
| <b>Performans Hedefi-3.4.1</b> | <b>Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunması.</b>                                                                                                                               |               |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                     | <b>2018</b>   | <b>2019</b>         |
| <b>1</b>                       | Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak kişi sayısı                                                                                                                                                     | 140           | 0                   |
| <b>2</b>                       | Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (kişi/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                         | 14,5          | 14,5                |
| <b>3</b>                       | Dikilen ağaç sayısı                                                                                                                                                                                 | 5.000         | 2.000               |
| <b>4</b>                       | Ekimi yapılan süs bitkisi sayısı                                                                                                                                                                    | 40.000        | 50.000              |
| <b>5</b>                       | Ekimi yapılan çim alanı miktarı                                                                                                                                                                     | -             | -                   |
| <b>Faaliyetler</b>             | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                                                                    |               |                     |
| <b>1</b>                       | Park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştırılması amacıyla ihale usulüyle hizmet alımı                                                                                                                   |               | 0,00                |
| <b>2</b>                       | Çok yıllık fidan ve süs bitkisi alımının yapılması                                                                                                                                                  |               | 0,00                |
| <b>3</b>                       | Çim ekimi yapılması                                                                                                                                                                                 |               | 0,00                |
|                                |                                                                                                                                                                                                     | <b>Toplam</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Stratejik Hedef-3.4</b>     | <b>Nevşehir'i; Nevşehirliilerin aktif bir şekilde kullandığı, herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip olduğu ve şehre nefes aldırın yeşil alanlara bir kent haline getirmek</b>     |               |                     |
| <b>Performans Hedefi-3.4.2</b> | <b>Halkın sağlıklı yaşama teşvik edilmesi için alternatif alanları çoğaltmak.</b>                                                                                                                   |               |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                     | <b>2018</b>   | <b>2019</b>         |
| <b>1</b>                       | Spor alanı sayısı                                                                                                                                                                                   | 1             | 1                   |
| <b>2</b>                       | Park içerisindeki yürüyüş alanları miktarı                                                                                                                                                          | 1             | 1                   |

|                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3                       | Kondisyon aletleri sayısı (bağımsız ürünler-adet)                                                          | 40                                                                                                                                                                                        | 30   |
| 4                       | Piknik masası sayısı                                                                                       | 100                                                                                                                                                                                       | 50   |
| 5                       | Yapılan pergola sayısı                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                         | 0    |
| 6                       | Yapılan kamelya sayısı                                                                                     | 150                                                                                                                                                                                       | 200  |
| 7                       | Yapılan oturma bankları sayısı                                                                             | 50                                                                                                                                                                                        | 100  |
| 8                       | Yapılan ahşap bina sayısı                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                         | 0    |
| 9                       | Yapılan çit miktarı                                                                                        | 1.000 mt                                                                                                                                                                                  | 0 mt |
| Faaliyetler             |                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                                                                                                 |      |
| 1                       | Spor alanları, yürüyüş yollarının yapılması ve kondisyon aletlerinin temin edilmesi                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |      |
| 2                       | Oturma alanları, pergola, kamelya ve oturma banklarının yapımı                                             | 0,00                                                                                                                                                                                      |      |
| 3                       | Yeşil alan içerisindeki hizmet binaları, ahşap binalar, ahşap büfeler ve diğer ahşap binalarının yapılması | 0,00                                                                                                                                                                                      |      |
| Toplam                  |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |      |
| Stratejik Hedef-3.4     |                                                                                                            | Nevşehir'i; Nevşehirililerin aktif bir şekilde kullandığı, herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip olduğu ve şehre nefes aldırان yeşil alanlara bir kent haline getirmek. |      |
| Performans Hedefi-3.4.3 |                                                                                                            | Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilerek modern bir kent görünümüne erişmek.                                                                                                          |      |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                            | 2018                                                                                                                                                                                      | 2019 |
| 1                       | Modernizasyonu ve dönüşümü yapılan parklarımızın sayısı                                                    | 5                                                                                                                                                                                         | 5    |
| Faaliyetler             |                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                                                                                                 |      |
| 1                       | Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                      |      |
| Toplam                  |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |      |

|                                |                                                                                                                                                                          |                          |            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>Stratejik Hedef-3.5</b>     | <b>Mevcut imar alanı ile yeni imara açılan yerlerin su ve kanalizasyon şebekelerini döşemek, arızalara müdahale etmek, Kızılırmak su temin projesini hayata geçirmek</b> |                          |            |
| <b>Performans Hedefi-3.5.1</b> | <b>Şehrimizin su ve kanalizasyon hatlarını yapmak.</b>                                                                                                                   |                          |            |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | <b>2018</b>                                                                                                                                                              | <b>2019</b>              |            |
| <b>1</b>                       | Yeni imar alanı içinde yapılacak kanal hattı uzunluğu                                                                                                                    | 5.000 m                  | 5.000 m    |
| <b>2</b>                       | Yeni imar alanı içinde yapılacak su şebeke hattı uzunluğu                                                                                                                | 5.000 m                  | 5.000 m    |
| <b>3</b>                       | Su ve kanalizasyon şebekelerinde arızalara müdahale etme miktarı                                                                                                         | --                       | %100       |
| <b>4</b>                       | Kızılırmak su temin projesinin tamamlanma oranı (ters osmoz sistemi ile arıtma-ana isale hattı)                                                                          | %30                      | --         |
| <b>5</b>                       | Şehir içi su şebekelerinin yenilenmesi proje ve uygulanması miktarı                                                                                                      | %100 proje % 50 uygulama | --         |
| <b>6</b>                       | Kanalizasyon proje ve hatlarının yenilenmesi miktarı                                                                                                                     | %100 proje % 50 uygulama | --         |
| <b>7</b>                       | Yağmursuyu deşarj çalışmaları ve proje uygulama miktarı                                                                                                                  | % 20                     | --         |
| <b>8</b>                       | Arsenik arıtma ile arıtın su debisi miktarı (günlük)                                                                                                                     | 125 lt/sn                | 125 lt/sn  |
| <b>Faaliyetler</b>             | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                                         |                          |            |
| <b>1</b>                       | Yeni imar alanı içinde yapılacak kanal hattı yapımı                                                                                                                      |                          | 650.000,00 |
| <b>2</b>                       | Yeni imar alanı içinde yapılacak su şebeke hattı yapımı                                                                                                                  |                          | 780.000,00 |
| <b>3</b>                       | Su ve kanalizasyon şebekelerinde arıza gideri                                                                                                                            |                          | 950.000,00 |
| <b>4</b>                       | Kızılırmak su temin projesi (ters osmoz sistemi ile arıtma-ana isale hattı) yapımı                                                                                       |                          | 0,00       |
| <b>5</b>                       | Şehir içi su şebekelerinin yenilenmesi proje ve uygulanması                                                                                                              |                          | 0,00       |
| <b>6</b>                       | Kanalizasyon proje ve hatlarının yenilenmesi                                                                                                                             |                          | 0,00       |
| <b>7</b>                       | Yağmursuyu deşarj çalışmaları ve proje uygulaması                                                                                                                        |                          | 0,00       |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 8                              | Arsenik arıtma tesisi giderleri                                                                                                                                                                                                     | 900.00,00                        |                        |
| <b>Toplam</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.280.000,00</b>              |                        |
| <b>Stratejik Hedef-3.6</b>     | <b>Merkez İlçe sınırları dahilinde yolların güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde açılması, asfaltlanması ve sürekli bakımlarının yapılmasını sağlayacak, yaya öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek</b> |                                  |                        |
| <b>Performans Hedefi-3.6.1</b> | <b>Mevcut ve yaya yollarının Avrupa standartlarına ulaşmasını sağlamak</b>                                                                                                                                                          |                                  |                        |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2018</b>                      | <b>2019</b>            |
| 1                              | Buzlanmalarda kullanılan tuz miktarı                                                                                                                                                                                                | 900.000 kg                       | 500.000 kg             |
| 2                              | Onarımı yapılan yollar için kullanılan asfalt miktarı                                                                                                                                                                               | 1.500.000 kg                     | 1.600.000 kg           |
| 3                              | Yol için kullanılan taş miktarı                                                                                                                                                                                                     | 1.200.000 m <sup>2</sup>         | 250.000 m <sup>2</sup> |
| 4                              | Yapılan yaya yolu uzunluğu miktarı                                                                                                                                                                                                  | 400.000 m <sup>2</sup>           | 100.000 m <sup>2</sup> |
| 5                              | Yenilenen yaya yolu uzunluğu miktarı                                                                                                                                                                                                | 40.000 m                         | 40.000 m               |
| 6                              | Düzenlenen kavşak sayısı                                                                                                                                                                                                            | 3                                | 2                      |
| 7                              | Yeni açılan yol miktarı                                                                                                                                                                                                             | 60 km                            | 40 km                  |
| 8                              | Encümen ve maili inhidam kararı (tehlikeli bina) ile yıkılan bina sayısı                                                                                                                                                            | 4                                | 5                      |
| 9                              | Bahçesi düzenlenen okul sayısı                                                                                                                                                                                                      | 11                               | 15                     |
| 10                             | Basket sahası yapılan okul sayısı                                                                                                                                                                                                   | 7                                | 15                     |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b> |                        |
| 1                              | Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere tuz alınması                                                                                                                                                                        | 1.000.000,00                     |                        |
| 2                              | Asfalt kullanılarak deforme olmuş asfaltlara yama yapılması                                                                                                                                                                         | 1.600.000,00                     |                        |
| 3                              | Taş kullanılarak yolların kalitesinin artırılması                                                                                                                                                                                   | 8.000.000,00                     |                        |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                         | İmarlaşması tamamlanmış bölgelere yaya yolu yapılması                                                                                      | 3.000.000,00                     |
| 5                                                                                                                                                                         | Eskimiş yaya yollarının yenilenmesi                                                                                                        | 1.250.000,00                     |
| 6                                                                                                                                                                         | Mevcut trafik yoğunluğunu yavaşlatma amacı ile kavşak düzenlemesi                                                                          | 200.000,00                       |
| 7                                                                                                                                                                         | Yeni yol açılması, Okul bahçelerinin düzenlenmesi                                                                                          | 250.000,00                       |
| 8                                                                                                                                                                         | Encümen ve maili inhidam (tehlikeli bina) kararı ile binaların yıkılması                                                                   | 50.000,00                        |
| 9                                                                                                                                                                         | Muhtelif giderler (yapılan bina inşaatı vs.)                                                                                               | 5.000.000,00                     |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | <b>20.350.000,00</b>             |
| <b>Stratejik Hedef-3.7 İmar planına ve düzenli kentleşmeye uygun yapılaşmanın sağlanması sosyal ve kentsel dönüşüm yapılması</b>                                          |                                                                                                                                            |                                  |
| <b>Performans Hedefi-3.7.1 İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi.</b> |                                                                                                                                            |                                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | <b>2018 2019</b>                 |
| 1                                                                                                                                                                         | Yapılan İmar uygulaması sayısı                                                                                                             | 5 3                              |
| 2                                                                                                                                                                         | Yapılan rutin kontrollerin sayısı                                                                                                          | 250 --                           |
| 3                                                                                                                                                                         | Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı                                                                                                             | 250 300                          |
| 4                                                                                                                                                                         | Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı                                                                                               | 150 140                          |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b> |
| 1                                                                                                                                                                         | İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi. | 0,00                             |
| 2                                                                                                                                                                         | İmar kanunu, yapı denetim kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapı kontrol denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.                     | 0,00                             |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                      |

|                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Stratejik Hedef-3.7</b>     |                                                                                                                                                                                                           | <b>İmar planına ve düzenli kentleşmeye uygun yapılaşmanın sağlanması sosyal ve kentsel dönüşüm yapılması</b>                           |                        |
| <b>Performans Hedefi-3.7.2</b> |                                                                                                                                                                                                           | <b>Düzenli kentleşme için plan tadilatlarının ve istimlaklerin yapılması.</b>                                                          |                        |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                           | <b>2018</b>                                                                                                                            | <b>2019</b>            |
| <b>1</b>                       | Kamulaştırılan mülkiyet sayısı                                                                                                                                                                            | 20                                                                                                                                     | 20                     |
| <b>2</b>                       | Hazırlatılan jeolojik/jeoteknik etüt rapor sayısı                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                      | 7                      |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                           | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                       |                        |
| <b>1</b>                       | İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin Kamulaştırma Yasası'na göre kamulaştırmasının yapılması                | 1.000.000,00                                                                                                                           |                        |
| <b>2</b>                       | İmar planının yeniden yapılması, revizyonu veya kısmi imar planı değişikliği yapılması gereken hallerde, imar planının yapımı sırasında yararlanılan jeolojik/Jeoteknik etüt raporlarının hazırlatılması. | 500.000,00                                                                                                                             |                        |
| <b>Toplam</b>                  |                                                                                                                                                                                                           | <b>1.500.000,00</b>                                                                                                                    |                        |
| <b>Stratejik Hedef-3.7</b>     |                                                                                                                                                                                                           | <b>İmar planına ve düzenli kentleşmeye uygun yapılaşmanın sağlanması sosyal ve kentsel dönüşüm yapılması</b>                           |                        |
| <b>Performans Hedefi-3.7.3</b> |                                                                                                                                                                                                           | <b>Eski yerleşim yerleri ve çarpık yapılaşma alanlarında sosyo-ekonomik yapıya uygun, imar planlarıyla uyumlu mekanlar oluşturmak.</b> |                        |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                                                                           | <b>2018</b>                                                                                                                            | <b>2019</b>            |
| <b>1</b>                       | Harita ve mülkiyet temini ile halihazır eksikliklerinin tamamlanması                                                                                                                                      | 106.000 m <sup>2</sup>                                                                                                                 | 106.000 m <sup>2</sup> |
| <b>2</b>                       | Halkın bilgilendirilmesi ve görüşülen kişi sayısı                                                                                                                                                         | 1.500                                                                                                                                  | 2.500                  |
| <b>3</b>                       | Koordinasyon sağlanan kurum sayısı                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                      | 5                      |
| <b>4</b>                       | Konut sayıları                                                                                                                                                                                            | 1.500                                                                                                                                  | 1.410                  |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                                                                           | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                       |                        |
| <b>1</b>                       | Kale ve etrafı kentsel dönüşüm projesi/merkez kentsel dönüşüm projesi/ sosyal konut projeleri                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                   |                        |
| <b>Toplam</b>                  |                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                            |                        |

|                                |                                                                                                                                                         |                                  |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Stratejik Hedef-3.8</b>     | <b>Toptancı halini örnek hale getirmek.</b>                                                                                                             |                                  |                   |
| <b>Performans Hedefi-3.8.1</b> | <b>Hal'e giren yaş sebze ve meyvenin, sağlık koşullarının uygunluğunu denetleyerek halkın daha ucuz ve kaliteli sebze ve meyve tüketmesini sağlamak</b> |                                  |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                         | <b>2018</b>                      | <b>2019</b>       |
| <b>1</b>                       | Hale giren toplam sebze-meyve miktarı                                                                                                                   | 19.000 ton                       | 22.000 ton        |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                         | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b> |                   |
| <b>1</b>                       | Hale giren sebze ve meyvelerin dağıtım ve depolama işlemlerinin yürütülmesi                                                                             |                                  | 194.000,00        |
|                                | <b>Toplam</b>                                                                                                                                           |                                  | <b>194.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-3.8</b>     | <b>Toptancı halini örnek hale getirmek.</b>                                                                                                             |                                  |                   |
| <b>Performans hedefi-3.8.2</b> | <b>Hal'de kontrol ve denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hal gelirinin artmasını sağlamak</b>                                             |                                  |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                                                                                         | <b>2018</b>                      | <b>2019</b>       |
| <b>1</b>                       | Hal toplam rüsum gelir miktarı                                                                                                                          | 230.000,00 TL                    | 250.000,00 TL     |
| <b>2</b>                       | Hal toplam dükkan kira gelir miktarı                                                                                                                    | 215.000,00 TL                    | 230.000,00 TL     |
| <b>3</b>                       | Hal dükkan sayısı                                                                                                                                       | 34                               | 34                |
| <b>4</b>                       | Hal içi hal dışı denetlenen esnaf sayısı                                                                                                                | 624                              | 624               |
| <b>5</b>                       | Denetim sayısı                                                                                                                                          | 208                              | 208               |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                                                                                         | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b> |                   |
| <b>1</b>                       | Hal denetim işlerinin yürütülmesi                                                                                                                       |                                  | 35.000,00         |
|                                | <b>Toplam</b>                                                                                                                                           |                                  | <b>35.000,00</b>  |

|                                 |                                                                     |                                                                                                                 |             |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Stratejik Hedef-3.9</b>      |                                                                     | <b>Hayvanları koruyucu önlemler almak</b>                                                                       |             |                     |
| <b>Performans Hedefi-3.9.1</b>  |                                                                     | <b>Hayvanlar için veterinerlik hizmeti vermek</b>                                                               |             |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |                                                                     | <b>2018</b>                                                                                                     | <b>2019</b> |                     |
| <b>1</b>                        | Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı                                | 100                                                                                                             | 100         |                     |
| <b>2</b>                        | Rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı                              | 150                                                                                                             | 150         |                     |
| <b>3</b>                        | Sahiplendirilen hayvan sayısı                                       | 10                                                                                                              | 10          |                     |
| <b>Faaliyetler</b>              |                                                                     | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                |             |                     |
| <b>1</b>                        | Hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitesi için gerekli malzeme alımı |                                                                                                                 |             | 1.000.000,00        |
| <b>Toplam</b>                   |                                                                     |                                                                                                                 |             | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-3.10</b>     |                                                                     | <b>Nevşehir’deki defin hizmetlerini duyarlılıkla gerçekleştirmek ve mezarlık alanlarını örnek hale getirmek</b> |             |                     |
| <b>Performans Hedefi-3.10.1</b> |                                                                     | <b>Mezarlık ve cenaze hizmeti vermek</b>                                                                        |             |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |                                                                     | <b>2018</b>                                                                                                     | <b>2019</b> |                     |
| <b>1</b>                        | Mezarlık sayısı                                                     | --                                                                                                              | --          |                     |
| <b>2</b>                        | Kefen alımı sayısı                                                  | 80 top                                                                                                          | 100 top     |                     |
| <b>3</b>                        | Havlu alımı sayısı                                                  | 1.000 adet                                                                                                      | 1.100 adet  |                     |
| <b>4</b>                        | Mezar takımı alımı sayısı                                           | 300 adet                                                                                                        | 400 adet    |                     |
| <b>Faaliyetler</b>              |                                                                     | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                |             |                     |
| <b>1</b>                        | Mezarlık alanı yapım faaliyeti                                      |                                                                                                                 |             | 100.000,00          |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 2                               | Cenaze hizmetlerinde kullanılan malzemelerin alınması                                                                                                                                                                                           | 50.000,00         |      |
| 3                               | Mezar yapımında kullanılan malzemelerinin alınması                                                                                                                                                                                              | 50.000,00         |      |
| <b>Toplam</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200.000,00</b> |      |
| <b>Stratejik Hedef-3.10</b>     | <b>Nevşehir’deki defin hizmetlerini duyarlılıkla gerçekleştirmek ve mezarlık alanlarını örnek hale getirmek</b>                                                                                                                                 |                   |      |
| <b>Performans Hedefi-3.10.2</b> | <b>“Alo Cenaze” hizmeti vermek</b>                                                                                                                                                                                                              |                   |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2019</b>       |      |
| 1                               | Cenaze sahiplerinin memnuniyet oranı                                                                                                                                                                                                            | %100              | %100 |
| <b>Faaliyetler</b>              | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| 1                               | Cenaze sahiplerine hizmet verilmesi.                                                                                                                                                                                                            | 65.000,00         |      |
| <b>Toplam</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>65.000,00</b>  |      |
| <b>Stratejik Hedef-3.11</b>     | <b>Nevşehir’in herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği oluşturmak</b> |                   |      |
| <b>Performans Hedefi-3.11.1</b> | <b>Son teknolojiye uygun makine, teçhizat, araçlar ve eğitimli personeller temin edilerek yangın ve afet müdahalelerinde etkinliği sağlamak</b>                                                                                                 |                   |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2019</b>       |      |
| 1                               | Son teknolojiye uygun itfaiye araç sayısı                                                                                                                                                                                                       | 15                | 15   |
| 2                               | Son teknolojiye uygun makine ve teçhizat sayısı                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 5    |
| 3                               | Görev alanı ile ilgili sertifikalı eğitim almış itfaiyeci sayısı (toplam sayı)                                                                                                                                                                  | 50                | 50   |
| 4                               | Teknik donanımlı personel sayısı (toplam sayı)                                                                                                                                                                                                  | 50                | 50   |
| 5                               | Kamu kurumlarına verilen eğitim ve denetim sayısı                                                                                                                                                                                               | 65                | 65   |
| 6                               | Özel sektöre verilen eğitim ve denetim sayısı                                                                                                                                                                                                   | 100               | 100  |

| Faaliyetler |                                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1           | Kara taşıt alımının yapılması                                                           | 2.750.000,00              |
| 2           | Acil yardım hizmetleri                                                                  | 1.750.000,00              |
| 3           | Kamu kurumları, özel sektör ve halka yönelik yangın önleme eğitim ve denetim hizmetleri | 250.000,00                |
| Toplam      |                                                                                         | 4.500.000,00              |

### KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

|                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Stratejik Amaç-4: <i>Toplumsal Gelişim</i> : Nevşehir’i kültürel ve sosyal faaliyetlerin ön plana çıktığı, eşitlikçi kültür, sanat ve eğitim kenti yapmak. |                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |
| Stratejik Hedef-4.1                                                                                                                                        |                                                    | Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak                                                                 |      |
| Performans Hedefi-4.1.1                                                                                                                                    |                                                    | Personele toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma eğitimleri vererek, kentsel hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı verilmesinin sağlanması |      |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                    |                                                    | 2018                                                                                                                                                                               | 2019 |
| 1                                                                                                                                                          | Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi sayısı         | 1                                                                                                                                                                                  | 1    |
| 2                                                                                                                                                          | Toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma eğitimi sayısı | 1                                                                                                                                                                                  | 1    |
| Faaliyetler                                                                                                                                                |                                                    | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                                                                                          |      |
| Eğitim düzenlenmesi                                                                                                                                        |                                                    | 30.000,00                                                                                                                                                                          |      |
| Toplam                                                                                                                                                     |                                                    | 30.000,00                                                                                                                                                                          |      |
| Stratejik Hedef-4.1                                                                                                                                        |                                                    | Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak.                                                                |      |
| Performans Hedefi-4.1.2                                                                                                                                    |                                                    | Belediye Hizmetlerinin cinsiyet etki analizleri çerçevesinde değerlendirilmesi                                                                                                     |      |

| Performans Göstergeleri |                                                                         | 2018                                                                                                                                  | 2019      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                       | Cinsiyet etki analizi yapılan hizmet alanı sayısı                       | 6                                                                                                                                     | 6         |
| Faaliyetler             |                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                                             |           |
| 1                       | Cinsiyet etki analizi yapılması                                         |                                                                                                                                       | 0,00      |
| Toplam                  |                                                                         |                                                                                                                                       | 0,00      |
| Stratejik Hedef-4.1     |                                                                         | Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak                    |           |
| Performans Hedefi-4.1.3 |                                                                         | Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artırılması için uluslararası alandan kardeş şehir belirlenerek proje yapılması sağlanması |           |
| Performans Göstergeleri |                                                                         | 2018                                                                                                                                  | 2019      |
| 1                       | Kardeş şehir sayısı                                                     | --                                                                                                                                    | --        |
| Faaliyetler             |                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                                             |           |
| 1                       | Kardeş şehir belirlenerek proje yapılması                               |                                                                                                                                       | 0,00      |
| Toplam                  |                                                                         |                                                                                                                                       | 0,00      |
| Stratejik Hedef-4.1     |                                                                         | Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak                    |           |
| Performans Hedefi-4.1.4 |                                                                         | Vatandaş Memnuniyet Anketinin (VMA) cinsiyet etki analizinin yapılması                                                                |           |
| Performans göstergeleri |                                                                         | 2018                                                                                                                                  | 2019      |
| 1                       | Cinsiyet etki analizi yapılan hizmet alanı sayısı                       | 6                                                                                                                                     | 6         |
| 2                       | Yayınlanan değerlendirme raporu sayısı                                  | 1                                                                                                                                     | 1         |
| Faaliyetler             |                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                                             |           |
| 1                       | Cinsiyet etki analizi yapılması ve değerlendirme raporunun yayınlanması |                                                                                                                                       | 70.000,00 |

|                                |                                                                                           |                                  |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                                |                                                                                           | <b>Toplam</b>                    | <b>70.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-4.2</b>     | <b>Nevşehir’de kadına yönelik şiddetle mücadele etkin rol oynamak</b>                     |                                  |                  |
| <b>Performans Hedefi-4.2.1</b> | <b>Kadın Danışma Merkezi faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması</b>                    |                                  |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                           | <b>2018</b>                      | <b>2019</b>      |
| <b>1</b>                       | Kadın Danışma Merkezinde hizmet verilen kadın sayısı                                      | 140                              | --               |
| <b>2</b>                       | Kadın Danışma Merkezinde hizmet verilen çocuk ve genç sayısı                              | 80                               | --               |
| <b>Faaliyetler</b>             |                                                                                           | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b> |                  |
| <b>1</b>                       | Kadın Danışma Merkezi hizmetlerinin yürütülmesi                                           |                                  | 0,00             |
| <b>2</b>                       | Psikolog hizmetlerinin verilmesi                                                          |                                  | 0,00             |
| <b>3</b>                       | Hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi                                                |                                  | 0,00             |
| <b>4</b>                       | Eğitimlerin düzenlenmesi                                                                  |                                  | 0,00             |
|                                |                                                                                           | <b>Toplam</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>Stratejik Hedef-4.2</b>     | <b>Nevşehir’de kadına yönelik şiddetle mücadele etkin rol oynamak</b>                     |                                  |                  |
| <b>Performans Hedefi-4.2.2</b> | <b>Nevşehirliilerin kadına karşı şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalığını arttırmak</b> |                                  |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                                           | <b>2018</b>                      | <b>2019</b>      |
| <b>1</b>                       | Dağıtılan basılı materyal sayısı                                                          | 500                              | 300              |
| <b>2</b>                       | Yapılan etkinlik sayısı                                                                   | 1                                | 2                |

| Faaliyetler                    |                                                                                  | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                                                |      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                              | Bilgilendirici ve başvuru mekanizmalarını içeren broşürlerin hazırlanması        | 5.000,00                                                                                                                                 |      |
| 2                              | 25 Kasım "Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü "etkinliğinin düzenlenmesi | 30.000,00                                                                                                                                |      |
| Toplam                         |                                                                                  | 35.000,00                                                                                                                                |      |
| <b>Stratejik Hedef-4.3</b>     |                                                                                  | <b>Nevşehir`de engellilerin tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, ortak yaşam kültürüne dahil olmalarını sağlamak</b>               |      |
| <b>Performans Hedefi-4.3.1</b> |                                                                                  | <b>Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek</b> |      |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                  | 2018                                                                                                                                     | 2019 |
| 1                              | Özel İnsanlar Eğitim Merkezinden faydalanan engelli sayısı                       | 43                                                                                                                                       | 45   |
| 2                              | Tekerlekli sandalye verilen engelli sayısı                                       | 10                                                                                                                                       | 5    |
| 3                              | Akülü tekerlekli sandalye verilen engelli sayısı                                 | 7                                                                                                                                        | 5    |
| 4                              | Vatandaş memnuniyeti oranı (VMA)                                                 | 100                                                                                                                                      | 100  |
| Faaliyetler                    |                                                                                  | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                                                |      |
| 1                              | Engelli bireylere rehberlik ve destek hizmeti verilmesi                          |                                                                                                                                          |      |
| 2                              | Tekerlekli sandalye yardımı yapmak                                               | 175.000,00                                                                                                                               |      |
| 3                              | Akülü tekerlekli sandalye yardımı yapmak                                         |                                                                                                                                          |      |
| Toplam                         |                                                                                  | 175.000,00                                                                                                                               |      |
| <b>Stratejik Hedef-4.4</b>     |                                                                                  | <b>Kurs faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sosyal ve toplumsal gelişimi desteklemek</b>                                                   |      |
| <b>Stratejik Hedef-4.4.1</b>   |                                                                                  | <b>Beceri ve mesleki eğitim kursları açarak Nevşehirliilerin sosyal imkanlarının artırılması.</b>                                        |      |

| Performans Göstergeleri |                                                | 2018                                                                                      | 2019      |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                       | Öğretici sayısı                                | 12                                                                                        | 12        |
| 2                       | KAPEM ve KAÇEM branş sayısı                    | 25                                                                                        | 25        |
| 3                       | KAPEM ve KAÇEM kursiyer sayısı                 | 1.110                                                                                     | 1.110     |
| 4                       | KAPEM ve KAÇEM kurs merkezi sayısı             | 4                                                                                         | 4         |
| Faaliyetler             |                                                | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                 |           |
| 1                       | KAPEM ve KAÇEM kurslarının yürütülmesi         |                                                                                           | 50.000,00 |
| Toplam                  |                                                |                                                                                           | 50.000,00 |
| Stratejik Hedef-4.5     |                                                | Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak                       |           |
| Performans Hedefi-4.5.1 |                                                | Kentte müzik çalışmalarının geliştirilerek, yaygınlaştırılmasının sağlanması              |           |
| Performans Göstergeleri |                                                | 2018                                                                                      | 2019      |
| 1                       | THM ve TSM korosundaki kişi sayısı             | 45                                                                                        | 40        |
| 2                       | THM ve TSM koro kurslarına katılan kişi sayısı | 50                                                                                        | 40        |
| Faaliyetler             |                                                | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                 |           |
| 1                       | THM ve TSM koro kurslarının verilmesi          |                                                                                           | 30.000,00 |
| Toplam                  |                                                |                                                                                           | 30.000,00 |
| Stratejik Hedef-4.5     |                                                | Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak                       |           |
| Performans Hedefi-4.5.2 |                                                | Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı) kültürel faaliyet ve çalışmalarının desteklenmesi |           |

| Performans Göstergeleri |                                                               | 2018                                                                      | 2019      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                       | Engelliler için düzenlenen kültürel faaliyet sayısı           | 2                                                                         | 2         |
| 2                       | Yaşlılar için düzenlenen kültürel faaliyet sayısı             | 1                                                                         | 1         |
| Faaliyetler             |                                                               | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                 |           |
| 1                       | Dezavantajlı gruplar için kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi |                                                                           | 35.000,00 |
| Toplam                  |                                                               |                                                                           | 35.000,00 |
| Stratejik Hedef-4.5     |                                                               | Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak       |           |
| Performans Hedefi-4.5.3 |                                                               | Çocukların ve gençlerin sanatsal çalışmalar yapabilmesine destek olunması |           |
| Performans Göstergeleri |                                                               | 2018                                                                      | 2019      |
| 1                       | Yaz okulundan faydalanan çocuk sayısı                         | -                                                                         | -         |
| 2                       | Folklor eğitimi verilen çocuk sayısı                          | 50                                                                        | 25        |
| 3                       | Açılan Enstrüman kurs sayısı                                  | 4                                                                         | 4         |
| 4                       | Enstrüman eğitimi verilen öğrenci sayısı                      | 180                                                                       | 180       |
| Faaliyetler             |                                                               | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                 |           |
| 1                       | Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi                         |                                                                           |           |
| 2                       | Çocuklara folklor çalışmalarının düzenlenmesi                 |                                                                           | 30.000,00 |
| 3                       | Enstrüman kurslarının düzenlenmesi                            |                                                                           |           |
| Toplam                  |                                                               |                                                                           | 30.000,00 |

|                                |                           |                                                                                                                                                   |             |                  |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Stratejik Hedef-4.5</b>     |                           | <b>Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak</b>                                                                        |             |                  |
| <b>Performans Hedefi-4.5.4</b> |                           | <b>Ulusal ve uluslar arası yarışmalar ve sergiler düzenlemek</b>                                                                                  |             |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                           | <b>2018</b>                                                                                                                                       | <b>2019</b> |                  |
| <b>1</b>                       | Düzenlenen sergi sayısı   | 20                                                                                                                                                | 20          |                  |
| <b>2</b>                       | Sergi süresi (gün)        | 10                                                                                                                                                | 10          |                  |
| <b>3</b>                       | Düzenlenen yarışma sayısı | -                                                                                                                                                 | -           |                  |
| <b>Faaliyetler</b>             |                           | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                  |             |                  |
| <b>1</b>                       | Sergi açmak               |                                                                                                                                                   |             | 30.000,00        |
| <b>2</b>                       | Yarışma düzenlemek        |                                                                                                                                                   |             |                  |
| <b>Toplam</b>                  |                           |                                                                                                                                                   |             | <b>30.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-4.5</b>     |                           | <b>Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak.</b>                                                                       |             |                  |
| <b>Performans Hedefi-4.5.5</b> |                           | <b>Kardeş şehir ilişkileri doğrultusunda farklı ülkelerin kültürlerini tanımak amacıyla çalışmalar yürütülmesi</b>                                |             |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> |                           | <b>2018</b>                                                                                                                                       | <b>2019</b> |                  |
| <b>1</b>                       | Kültür günü sayısı        | 1                                                                                                                                                 | 1           |                  |
| <b>Faaliyetler</b>             |                           | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>                                                                                                                  |             |                  |
| <b>1</b>                       | Kültür günleri düzenlemek |                                                                                                                                                   |             | 20.000,00        |
| <b>Toplam</b>                  |                           |                                                                                                                                                   |             | <b>20.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-4.5</b>     |                           | <b>Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak.</b>                                                                       |             |                  |
| <b>Performans Hedefi-4.5.6</b> |                           | <b>Milli bayramlar, önemli günler ve haftalar, geleneksel festivallerin yıllık planlar ve programlar çerçevesinde sistematik olarak yapılması</b> |             |                  |

| Performans Göstergeleri |                                     | 2018                                                                                                           | 2019       |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                       | Düzenlenen kutlama sayısı           | 50                                                                                                             | 50         |
| Faaliyetler             |                                     | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                      |            |
| 1                       | Özel gün kutlamaların yapılması     |                                                                                                                | 30.000,00  |
| Toplam                  |                                     |                                                                                                                | 30.000,00  |
| Stratejik Hedef-4.5     |                                     | Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak.                                           |            |
| Performans Hedefi-4.5.7 |                                     | Konserler ve tiyatro gösterileri düzenlemek                                                                    |            |
| Performans Göstergeleri |                                     | 2018                                                                                                           | 2019       |
| 1                       | THM korosu konser sayısı            | 12                                                                                                             | 10         |
| 2                       | TSM korosu konser sayısı            | 2                                                                                                              | 2          |
| 3                       | Düzenlenen konser sayısı            | 10                                                                                                             | 10         |
| 4                       | Konserleri izleyen kişi sayısı      | 800                                                                                                            | 800        |
| 5                       | Tiyatro gösteri sayısı              | 12                                                                                                             | 12         |
| 6                       | Tiyatro izleyici sayısı             | 800                                                                                                            | 800        |
| Faaliyetler             |                                     | Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)                                                                                      |            |
| 1                       | Konserler düzenlemek                |                                                                                                                | 125.000,00 |
| 2                       | Tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi |                                                                                                                | 125.000,00 |
| Toplam                  |                                     |                                                                                                                | 250.000,00 |
| Stratejik Hedef-4.6     |                                     | Nevşehir'in kültür dökümünü (envanterini) çıkararak kültürel ve sanatsal eser ve yayın sayılarının artırılması |            |

|                                                                                                                                           |                                                                                   |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Performans Hedefi-4.6.1 Tarihi ve kültürel kitaplar, dergiler bastırılarak dağıtımını sağlamak.</b>                                    |                                                                                   |                                  |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                            |                                                                                   | <b>2018</b>                      | <b>2019</b>       |
| 1                                                                                                                                         | Basılan kitap sayısı                                                              | 3                                | 3                 |
| 2                                                                                                                                         | Basılan dergi sayısı                                                              | 2                                | 2                 |
| 3                                                                                                                                         | Dağıtımı yapılan Tarihi ve kültürel kitap, dergi sayısı.                          | 10                               | 10                |
| 4                                                                                                                                         | Basılan tanıtıcı materyal sayısı                                                  | 3.000 adet                       | 3.000 adet        |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                        |                                                                                   | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b> |                   |
| 1                                                                                                                                         | Basılı yayın                                                                      |                                  | 300.000,00        |
| 2                                                                                                                                         | Tanıtıcı materyal basımı                                                          |                                  | 250.000,00        |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                             |                                                                                   |                                  | <b>550.000,00</b> |
| <b>Stratejik Hedef-4.7 İlimizde toplumsal gelişime yönelik faaliyetler yapmak ve projeler hazırlamak</b>                                  |                                                                                   |                                  |                   |
| <b>Performans Hedefi-4.7.1 Ulusal/Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlemesini sağlamak</b> |                                                                                   |                                  |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                            |                                                                                   | <b>2018</b>                      | <b>2019</b>       |
| 1                                                                                                                                         | Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlemesi sayısı | 1                                | 1                 |
| 2                                                                                                                                         | Ulusal ve Uluslararası faaliyetler düzenlenme sayısı                              | 1                                | 1                 |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                        |                                                                                   | <b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b> |                   |
| 1                                                                                                                                         | Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlemesi        |                                  | 40.000,00         |
| 2                                                                                                                                         | Ulusal ve Uluslararası faaliyetler düzenlenmesi                                   |                                  | 80.000,00         |
| 3                                                                                                                                         | Dezavantajlı (çocuk, genç, engelli) kişilere yönelik projeler hazırlanması        |                                  | 80.000,00         |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                             |                                                                                   |                                  | <b>200.000,00</b> |

#### **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 özkaynak 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.

**D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| <b>Ekonomik Kod</b>                    | <b>Faaliyet Toplamı</b> | <b>Genel Yönetim Giderleri Toplamı</b> | <b>Genel Toplam TL</b> |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>01</b> Personel Giderleri           | 7.460.000,00            | 33.730.000,00                          | <b>41.190.000,00</b>   |
| <b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.260.000,00            | 5.850.000,00                           | <b>7.110.000,00</b>    |
| <b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.335.000,00           | 46.115.000,00                          | <b>71.450.000,00</b>   |
| <b>04</b> Faiz Giderleri               | 0,00                    | 3.500.000,00                           | <b>3.500.000,00</b>    |
| <b>05</b> Cari Transferler             | 1.600.000,00            | 2.000.000,00                           | <b>3.600.000,00</b>    |
| <b>06</b> Sermaye Giderleri            | 52.850.000,00           | 4.500.000,00                           | <b>57.350.000,00</b>   |
| <b>07</b> Sermaye Transferler          | 0,00                    | 800.000,00                             | <b>800.000,00</b>      |
| <b>08</b> Borç Verme                   | 0,00                    | 0,00                                   | <b>0,00</b>            |
| <b>09</b> Yedek Ödenek                 | 0,00                    | 15.000.000,00                          | <b>15.000.000,00</b>   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>    | <b>88.505.000,00</b>    | <b>111.495.000,00</b>                  | <b>200.000.000,00</b>  |

## E - DİĞER HUSUSLAR

## FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

| Açıklama                                       | 01<br>Personel<br>Giderleri | 02<br>SGK'larına<br>Devlet Primi<br>Gideri | 03<br>Mal ve<br>Hizmet<br>Alım<br>Giderleri | 04<br>Faiz<br>Giderleri | 05<br>Cari<br>Transferler | 06<br>Sermaye<br>Giderleri | 07<br>Sermaye<br>Transferleri | 08<br>Borç<br>Verme | 09<br>Yedek<br>Ödenekler | Toplam                |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 01 Genel Kamu Hizmetleri                       | 9.420.000,00                | 1.450.000,00                               | 21.230.000,00                               | 3.500.000,00            | 3.600.000,00              | 2.500.000,00               | 800.000,00                    | 0,00                | 15.000.000,00            | 57.500.000,00         |
| 03 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri          | 5.700.000,00                | 900.000,00                                 | 2.400.000,00                                | 0,00                    | 0,00                      | 3.000.000,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | 12.000.000,00         |
| 04 Ekonomik İşler Ve Hizmetler                 | 5.670.000,00                | 890.000,00                                 | 17.440.000,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 37.200.000,00              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | 61.200.000,00         |
| 05 Çevre Koruma Hizmetleri                     | 6.090.000,00                | 1.230.000,00                               | 16.480.000,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 11.000.000,00              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | 34.800.000,00         |
| 06 İskan Ve Toplum Refah Hizmetleri            | 1.700.000,00                | 300.000,00                                 | 2.300.000,00                                | 0,00                    | 0,00                      | 2.500.000,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | 6.800.000,00          |
| 07 Sağlık Hizmetleri                           | 210.00,00                   | 40.000,00                                  | 950.000,00                                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | 1.200.000,00          |
| 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri          | 10.700.000,00               | 1.900.000,00                               | 9.600.000,00                                | 0,00                    | 0,00                      | 600.000,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | 22.800.000,00         |
| 10 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri | 1.700.000,00                | 400.000,00                                 | 1.050.000,00                                | 0,00                    | 0,00                      | 550.000,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | 3.700.000,00          |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>41.190.000,00</b>        | <b>7.110.000,00</b>                        | <b>71.450.000,00</b>                        | <b>3.500.000,00</b>     | <b>3.600.000,00</b>       | <b>57.350.000,00</b>       | <b>800.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>15.000.000,00</b>     | <b>200.000.000,00</b> |

## 2019 YILLI BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| Birim Adı                                   | 01<br>Personel<br>Giderleri | 02<br>SGK'larına<br>Devlet Primi Gideri | 03<br>Mal ve Hizmet<br>Alım Giderleri | 04<br>Faiz<br>Giderleri | 05<br>Cari<br>Transferler | 06<br>Sermaye<br>Giderleri | 07<br>Sermaye<br>Transferleri | 08<br>Borç<br>Verme | 09<br>Yedek<br>Ödenekler | Toplam               |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Özel Kalem<br/>Müdürlüğü</b>             | 2.400.000,00                | 300.000,00                              | 3.800.000,00                          | 3.500.000,00            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | <b>10.000.000,00</b> |
| <b>Yazı İşleri<br/>Müdürlüğü</b>            | 500.000,00                  | 100.000,00                              | 400.000,00                            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Mali Hizmetler<br/>Müdürlüğü</b>         | 3.500.000,00                | 550.000,00                              | 3.150.000,00                          | 0,00                    | 2.000.000,00              | 0,0                        | 800.000,00                    | 0,00                | 15.000.000,00            | <b>25.000.000,00</b> |
| <b>Hukuk İşleri<br/>Müdürlüğü</b>           | 180.000,00                  | 40.000,00                               | 280.000,00                            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | <b>500.000,00</b>    |
| <b>Su ve<br/>Kanalizasyon<br/>İşl. Müd.</b> | 5.000.000,00                | 1.000.000,00                            | 5.000.000,00                          | 0,00                    | 0,00                      | 10.000.000,00              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | <b>21.000.000,00</b> |
| <b>Temizlik İşleri<br/>Müdürlüğü</b>        | 1.000.000,00                | 200.000,00                              | 10.800.000,00                         | 0,00                    | 0,00                      | 1.000.000,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | <b>13.000.000,00</b> |
| <b>Veteriner İşleri<br/>Müdürlüğü</b>       | 21.000,00                   | 40.000,00                               | 950.000,00                            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | <b>1.200.000,00</b>  |
| <b>Mezarlıklar<br/>Müdürlüğü</b>            | 900.000,00                  | 200.000,00                              | 250.000,00                            | 0,00                    | 0,00                      | 350.000,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | <b>1.700.000,00</b>  |
| <b>İtfaiye<br/>Müdürlüğü</b>                | 3.000.000,00                | 500.000,00                              | 500.000,00                            | 0,00                    | 0,00                      | 3.000.000,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                     | <b>7.000.000,00</b>  |

|                                             |              |              |               |      |              |               |      |      |      |                      |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|------|------|------|----------------------|
| <b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b> | 700.000,00   | 120.000,00   | 580.000,00    | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>3.000.000,00</b>  |
| <b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>     | 2.700.000,00 | 500.000,00   | 1.300.000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>4.500.000,00</b>  |
| <b>Zabıta Müdürlüğü</b>                     | 2.700.000,00 | 400.000,00   | 1.900.000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>5.000.000,00</b>  |
| <b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>           | 8.000.000,00 | 1.400.000,00 | 8.000.000,00  | 0,00 | 0,00         | 600.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>18.000.000,00</b> |
| <b>Hal Müdürlüğü</b>                        | 650.000,00   | 90.000,00    | 160.000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>900.000,00</b>    |
| <b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>                | 180.000,00   | 20.000,00    | 1.200.000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>1.400.000,00</b>  |
| <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>                 | 5.000.000,00 | 800.000,00   | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00         | 37.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>60.000.000,00</b> |
| <b>Kentsel Tasarım Müdürlüğü</b>            | 800.000,00   | 200.000,00   | 800.000,00    | 0,00 | 0,00         | 200.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>2.000.000,00</b>  |
| <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>         | 1.700.000,00 | 300.000,00   | 1.000.000,00  | 0,00 | 0,00         | 2.500.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>5.500.000,00</b>  |

|                                                |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                   |             |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü</b>        | 750.000,00           | 100.000,00          | 7.150.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | <b>8.000.000,00</b>  |
| <b>Muhtarlık Müdürlüğü</b>                     | 110.000,00           | 20.000,00           | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | <b>200.000,00</b>    |
| <b>Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü</b> | 1.100.000,00         | 200.000,00          | 6.200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 2.500.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | <b>10.000.000,00</b> |
| <b>Tanzim Satış Fon Müd.</b>                   | 20.000,00            | 0,00                | 280.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | <b>300.000,00</b>    |
| <b>Su ve Kanalizasyon İşl.(Atıksu)</b>         | 90.000,00            | 30.000,00           | 680.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | <b>800.000,00</b>    |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>41.190.000,00</b> | <b>7.110.000,00</b> | <b>71.450.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>57.350.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>200.000,00</b>    |

### III. EKLER

#### FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                     | FAALİYETLER                                                                                     | SORUMLU BİRİMLER         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Başkanla hemşehrilerinin iletişimi düzenlemek.                                                                                        | Belediye Başkanlık makamı temsilen her türlü temsil, tören ve ağırlama faaliyeti                | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ     |
| İletişim teknolojilerinden faydalanılarak belediyemiz faaliyetlerinin halka doğru ve eksiksiz tanıtımını yapmak.                      | Görüntü, baskı ve elektronik ortamda belediye faaliyetlerinin çoğaltılarak dijital arşivlenmesi |                          |
| Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması. | Yerel ve Ulusal basına abone olunması                                                           |                          |
|                                                                                                                                       | Kardeş kentlerle ilişkilerin kurulmuş olması                                                    |                          |
| Kurumsal işleyişte verimliliği sağlayacak çalışmaları devam ettirmek.                                                                 | Meclis, encümen faaliyetlerinin posta ve ilan işlemlerinin yürütülmesi                          | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                                                                                                       | Yıllar itibari ile bütçenin hazırlanması ve meclise sunulması                                   | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                                                                                       | Vergi gelirlerinin alınması                                                                     |                          |
|                                                                                                                                       | Stratejik plan yapılması                                                                        |                          |
|                                                                                                                                       | Performans programı yapılması                                                                   |                          |
|                                                                                                                                       | Faaliyet raporu hazırlanması                                                                    |                          |
|                                                                                                                                       | ISO 9001 kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiki                                               |                          |
| Tahakkuk-tahsilat oranının artırılarak mali yapının güçlenmesine destek olmak.                                                        | Tahakkukun Artırılması                                                                          |                          |
|                                                                                                                                       | Tahsilatın Artırılması                                                                          |                          |
| Mükelleflerin borç ödeme yöntemlerinin geliştirilerek gelir kaynaklarını artırmak.                                                    | Tahsilât yöntemlerinin geliştirilmesi                                                           |                          |

| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                               | FAALİYETLER                                                                 | SORUMLU BİRİMLER          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini yükseltmek için dilek, öneri ve problemlerini en kısa sürede belediyemize ulaştırmalarını sağlamak.                                                                       | Alo 153 faaliyetleri                                                        | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ     |
| Bilişim ve otomasyon sistemini sürekli güncel kullanılabilir halde tutarak belediyemiz faaliyetlerini web sayfası üzerinden izlenmesini sağlamak.                                                               | Teknolojik cihazların yenilenmesi                                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sunucu ve yedekleme (storage) hizmetleri                                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 | Web hizmetlerinin geliştirilmesi                                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 | Web tabanlı yazılım geliştirilmesi ve güncellenmesi                         |                           |
| Tüm birimlerin hizmetlerini dijital ortamda belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara ait cinsiyet ayrımlı ve dezavantajlı grupları (engelli, çocuk, genç) ayrıştıracak verileri vermelerini temin etmek. | Sunucu ve bilgisayar alımı                                                  |                           |
| e-belediye uygulamalarını etkin hale getirerek vatandaş memnuniyetini yükseltmek.                                                                                                                               | e-belediyecilik hizmeti                                                     | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                                                                                                                                                                 | e-belediyecilik hizmeti için yazılım geliştirme faaliyeti                   |                           |
| Bilgi işlem alt yapısının geliştirilerek kaliteli hizmet sunmak.                                                                                                                                                | Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti                                       |                           |
| Cadde ve bulvarlarımızı sürekli temiz ve düzenli tutarak kentimizin görsel imajını yükseltmek.                                                                                                                  | Cadde, bulvar, köprülÜ kavşakların yıkanması ve duvar yazılarının silinmesi |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 | Alt geçitlerin temizlenmesi                                                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 | Yol süpürme aracı ile cadde bulvar ve köprülÜ kavşakların süpürülmesi       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 | Çöp araçları ile çöplerin toplanması                                        |                           |
| Kent temizliğinin sağlanması                                                                                                                                                                                    | Evsel atık toplama ve cadde-sokakların temizliği                            |                           |

| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                              | FAALİYETLER                                                                                                                        | SORUMLU BİRİMLER          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Halk sağlığını tehdit edebilecek atıkların bertaraf edilmesini sağlayarak sağlığı tehdit edici unsurları engellemeye devam etmek</b>                                        | Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi                                                                                          | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                                                                                                                                | Gürültü kirliliği denetimini yaparak gürültü haritası oluşturulması                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                | Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin önlenmesi                                                             |                           |
| <b>Çevre sorunları hakkında halkın bilinçlenmesinin sağlanması</b>                                                                                                             | Çevre bilincini geliştirici etkinlikler ve uygulamalar                                                                             |                           |
| <b>Zararlı haşere ile etkin şekilde mücadele etmek.</b>                                                                                                                        | Zararlı Haşerelerle Mücadele Yapılması                                                                                             |                           |
|                                                                                                                                                                                | Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanması                                                                                             |                           |
|                                                                                                                                                                                | Çöp merkezlerinin ve fosseptiklerin ilaçlanması                                                                                    |                           |
| <b>Atıksuların çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılarak bertaraf edilmesi</b>                                                                                               | Tüm kanalizasyon hattının tesise girişinin yapılması                                                                               |                           |
|                                                                                                                                                                                | Su ve Kanalizasyon İşletmesinin fiziksel ve biyolojik olarak eksiksiz işletilmesi (Yıllık İşletme Gideri)                          |                           |
|                                                                                                                                                                                | Arıtılan atık suların ilgili kanun ve mevzuatın standartlarını sağlayarak deşarj edilmesi (Laboratuvar giderleri)                  |                           |
| <b>Su ve kanalizasyon işletmesini en uygun seviyede dengeleyerek enerji giderinin azaltılması</b>                                                                              | Tesisteki elektrik ekipmanlarının prosesi bozmayacak şekilde optimal düzeyde çalıştırılması                                        |                           |
| <b>Su ve kanalizasyon işletmesinden çıkan çamurun çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesi yoluyla çevreye verdiği zararın asgari düzeye indirilmesinin sağlanması.</b> | Su ve Kanalizasyon İşletmesinde oluşan çamurların tarımsal gübre olarak kullanılması için çamur kurutma yataklarının inşa edilmesi |                           |
| <b>Su ve kanalizasyon işletmesini işletmek ve rehabilite etmek.</b>                                                                                                            | Su ve Kanalizasyon İşletmesinin Bakım ve İşletilmesi                                                                               |                           |

| PERFORMANS HEDEFİ                                                             | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SORUMLU BİRİMLER                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Şehrimizin su ve kanalizasyon hatlarını yapmak.                               | Yeni imar alanı içinde yapılacak kanal hattı yapımı<br>Yeni imar alanı içinde yapılacak su şebeke hattı yapımı<br>Su ve kanalizasyon şebekelerinde arıza gideri<br>Kızılırmak su temin projesi (ters osmoz sistemi ile arıtma-ana isale hattı) yapımı<br>Şehir içi su şebekelerinin yenilenmesi proje ve uygulanması<br>Kanalizasyon proje ve hatlarının yenilenmesi<br>Yağmursuyu deşarj çalışmaları ve proje uygulaması | SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
| Norm kadro eksiğini yeni personel alımı yaparak kurumsal yapıyı güçlendirmek. | Personel işlemlerinin yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İNŞAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kurumsal yapıyı güçlendirmek için eğitim faaliyetleri düzenlemek.             | Eğitim faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Emekli zamanı gelen işçileri emekliye ayırmak.                                | Norm fazlası olan işçi sayısını, emekliye sevk etmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| Memurlarımıza öğle yemeği yardımı, yaparak ekonomik destek çıkmak.            | Memurlara yapılan öğle yemeği yardımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| Sokak hayvanlarına dönük tüm veterinerlik hizmetlerini sağlamak.              | Hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitesi için gerekli malzeme alımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |

| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                  | FAALİYETLER                                                                             | SORUMLU BİRİMLER                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Mezarlık ve cenaze hizmeti vermek                                                                                                                                                  | Mezarlık alanı yapım faaliyeti                                                          | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ            |
|                                                                                                                                                                                    | Cenaze hizmetlerinde kullanılan malzemelerin alınması                                   |                                  |
|                                                                                                                                                                                    | Mezar yapımında kullanılan malzemelerinin alınması                                      |                                  |
| “Alo Cenaze” hizmeti vermek.                                                                                                                                                       | Cenaze sahiplerine hizmet verilmesi.                                                    | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                |
| Son teknolojiye uygun makine, teçhizat, araçlar ve eğitimli personeller temin edilerek yangın ve afet müdahalelerinde etkinliği sağlamak.                                          | Kara taşıt alımının yapılması                                                           |                                  |
|                                                                                                                                                                                    | Acil yardım hizmetleri                                                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                    | Kamu kurumları, özel sektör ve halka yönelik yangın önleme eğitim ve denetim hizmetleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Mahalle Haritalaması Uygulaması                                                                                                                                                    | Vatandaş memnuniyet anketi                                                              |                                  |
|                                                                                                                                                                                    | Mahalle Haritalamasının yapılması                                                       |                                  |
| Personele toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma eğitimleri vererek, kentsel hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı verilmesinin sağlanması | Eğitim düzenlenmesi                                                                     |                                  |
| Belediye hizmetlerinin cinsiyet etki analizleri çerçevesinde değerlendirilmesi                                                                                                     | Cinsiyet etki analizi yapılması                                                         |                                  |
| Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artırılması için uluslararası alandan kardeş şehir belirlenerek proje yapılması sağlanması                                              | Kardeş şehir belirlenerek proje yapılması                                               |                                  |
| Vatandaş memnuniyet anketinin (VMA) cinsiyet etki analizinin yapılması                                                                                                             | Cinsiyet etki analizi yapılması ve değerlendirme raporunun yayınlanması                 |                                  |
| Kadın Danışma Merkezi faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması.                                                                                                                   | Kadın Danışma Merkezi hizmetlerinin yürütülmesi                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                    | Psikolog hizmetlerinin verilmesi                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                    | Hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi                                              |                                  |
|                                                                                                                                                                                    | Eğitimlerin düzenlenmesi                                                                |                                  |

| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                          | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                         | SORUMLU BİRİMLER                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nevşehirli kadına karşı şiddetle mücadeleyle ilişkin farkındalığını artırmak                                                               | Bilgilendirici ve başvuru mekanizmalarını içeren broşürlerin hazırlanması<br>25 Kasım "Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" etkinliğinin düzenlenmesi                                                       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek          | Engelli bireylere rehberlik ve destek hizmeti verilmesi<br>Tekerlekli sandalye yardımı yapmak<br>Akülü tekerlekli sandalye yardımı yapmak                                                                           |                                  |
| Beceri ve mesleki eğitim kursları açarak Nevşehirli kadının sosyal imkanlarının artırılması                                                | KAPEM ve KAÇEM kurslarının yürütülmesi                                                                                                                                                                              |                                  |
| Kentte müzik çalışmalarının geliştirilerek, yaygınlaştırılmasını sağlanması                                                                | THM ve TSM koro kurslarının verilmesi                                                                                                                                                                               |                                  |
| Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı) kültürel faaliyet ve çalışmalarının desteklenmesi                                                  | Dezavantajlı gruplar için kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi                                                                                                                                                       |                                  |
| Çocukların ve gençlerin sanatsal çalışmalar yapabilmesine destek olunması                                                                  | Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi<br>Çocuklara folklor çalışmalarının düzenlenmesi<br>Enstrüman kurslarının düzenlenmesi                                                                                        |                                  |
| Ulusal ve uluslararası yarışmalar ve sergiler düzenlemek                                                                                   | Sergi açmak<br>Yarışma düzenlemek                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Kardeş şehir ilişkileri doğrultusunda farklı ülkelerin kültürlerini tanımak amacıyla çalışmalar yürütülmesi                                | Kültür günleri düzenlemek                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Milli bayramlar, önemli günler ve haftalar, geleneksel festivallerin yıllık planlar ve programlar çerçevesinde sistematik olarak yapılması | Özel gün kutlamaların yapılması                                                                                                                                                                                     |                                  |
| Konserler ve tiyatro gösterileri düzenlemek.                                                                                               | Konserler düzenlemek<br>Tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi                                                                                                                                                         |                                  |
| Tarihi ve kültürel kitaplar, dergiler bastırılarak dağıtımını sağlamak.                                                                    | Basılı yayın<br>Tanıtıcı materyal basımı                                                                                                                                                                            |                                  |
| Ulusal/Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlenmesini sağlamak                                 | Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlenmesi<br>Ulusal ve Uluslararası faaliyetler düzenlenmesi<br>Dezavantajlı (çocuk, genç, kadın, engelli) kişilere yönelik projeler hazırlanması |                                  |

| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                          | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SORUMLU BİRİMLER             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Mevcut ve yaya yollarının Avrupa standartlarına ulaşmasını sağlamak.                                                                       | Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere tuz alınması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                                                                                                            | Asfalt kullanılarak deforme olmuş asfaltlara yama yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|                                                                                                                                            | Taş kullanılarak yolların kalitesinin artırılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|                                                                                                                                            | İmarlaşması tamamlanmış bölgelere yaya yolu yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                            | Eskimiş yaya yollarının yenilenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                            | Mevcut trafik yoğunluğunu yavaşlatma amacı ile kavşak düzenlemesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|                                                                                                                                            | Yeni yol açılması, Okul bahçelerinin düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|                                                                                                                                            | Encümen ve maili inhidam (tehlikeli bina) kararı ile binaların yıkılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                                            | Muhtelif giderler (yapılan bina inşaatı vs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| <i>Eski yerleşim yerleri ve çarpık yapılaşma alanlarında sosyo-ekonomik yapıya uygun, imar planlarıyla uyumlu mekanlar oluşturmak</i>      | Kale ve etrafı kentsel dönüşüm projesi/merkez kentsel dönüşüm projesi/ sosyal konut projeleriyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ    |
| İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi  | İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Düzenli kentleşme için plan tadilatlarının ve istimlaklerin yapılması.                                                                     | İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin Kamulaştırma Yasası'na göre kamulaştırmasının yapılması<br><br>İmar planının yeniden yapılması, revizyonu veya kısmi imar planı değişikliği yapılması gereken hallerde, imar planının yapımı sırasında yararlanılan jeolojik/Jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması. |                              |
| İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi. | İmar kanunu, yapı denetim kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Yapı Kontrol Denetim Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |

| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                 | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                         | SORUMLU BİRİMLER           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zabıta hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek faaliyetleri yapmaya devam etmek suretiyle kent huzurunu sağlamak.                      | Denetim işlerinin yürütülmesi                                                                                                                                                                                                                                       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ           |
| Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunması                                                                                     | Park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştırılması amacıyla ihale usulüyle hizmet alımı<br>Çok yıllık fidan ve süs bitkisi alımının yapılması<br>Çim ekimi yapılması                                                                                                      | PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Halkın sağlıklı yaşama teşvik edilmesi için alternatif alanları çoğaltmak.                                                                        | Spor alanları, yürüyüş yollarının yapılması ve kondisyon aletlerinin temin edilmesi<br>Oturma alanları, pergola, kamelya ve oturma banklarının yapımı<br>Yeşil alan içerisindeki hizmet binaları, ahşap binalar, ahşap büfeler ve diğer ahşap binalarının yapılması | PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilerek modern bir kent görünümüne erişmek.                                                                  | Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi                                                                                                                                                                                                                        | PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Hal'e giren yaş sebze ve meyvenin, sağlık koşullarının uygunluğunu denetleyerek halkın daha ucuz ve kaliteli sebze ve meyve tüketmesini sağlamak. | Hale giren sebze ve meyvelerin dağıtım ve depolama işlemlerinin yürütülmesi                                                                                                                                                                                         | HAL MÜDÜRLÜĞÜ              |
| Hal'de kontrol ve denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hal gelirinin artmasını sağlamak.                                             | Hal denetim işlerinin yürütülmesi                                                                                                                                                                                                                                   | HAL MÜDÜRLÜĞÜ              |

## HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

| Sıra No | Harcama Birimi                          | Harcama Yetkilisi | Unvanı    |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1       | Özel Kalem Müdürlüğü                    | Furkan FERALAN    | M ü d ü r |
| 2       | Yazı İşleri Müdürlüğü                   | Nejmi DOĞAN       |           |
| 3       | Mali Hizmetler Müdürlüğü                | Dilek SAYGILI     |           |
| 4       | Hukuk İşleri Müdürlüğü                  | Adil TAŞÇI        |           |
| 5       | Su ve Kanalizasyon İşler Müdürlüğü      | Cemal GÜRSOY      |           |
| 6       | Temizlik İşleri Müdürlüğü               | Mehmet ULUÇAY     |           |
| 7       | Veteriner İşleri Müdürlüğü              | Metin BAŞBUĞ      |           |
| 8       | Mezarlıklar Müdürlüğü                   | Feridun ÖZDEMİR   |           |
| 9       | İtfaiye Müdürlüğü                       | Gökhan AÇIK       |           |
| 10      | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü    | Ahmet TAŞMAZ      |           |
| 11      | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü        | Celal KORKMAZER   |           |
| 12      | Zabıta Müdürlüğü                        | Yaşar KARAARSLAN  |           |
| 13      | Park ve Bahçeler Müdürlüğü              | Mehmet Can AKSOY  |           |
| 14      | Hal Müdürlüğü                           | Erol ÖZÜRK        |           |
| 15      | Bilgi İşlem Müdürlüğü                   | İbrahim AKBAY     |           |
| 16      | Fen İşleri Müdürlüğü                    | Erdem HAMARAT     |           |
| 17      | Kentsel Tasarım Müdürlüğü               | Ali ŞENER         |           |
| 18      | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü            | Mustafa SATILMIŞ  |           |
| 19      | Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü        | Fatih SAĞCAN      |           |
| 20      | Muhtarlık Müdürlüğü                     | Yılmaz KOCAMAN    |           |
| 21      | Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü | Önder AKYÜZ       |           |