



KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI



www.kirsehir.bel.tr

✉ bilgi@kirsehir.bel.tr



[@kirsehirbldbsk](https://twitter.com/kirsehirbldbsk)



0(386) 213 10 23



[/kirsehirbldbsk](https://facebook.com/kirsehirbldbsk)



SUNUŞ:

Şehrimizin kıymetli sakinleri!

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçiminde şahsıma göstermiş olduğunuz yüksek teveccühlerden dolayı minneti bir borç bilir sahsım ve ekibim adına teşekkürlerimi sunarım.

Hepinizin takdir ettiği gibi başarılı bir dönem geçirdik. Yıllarca ihmal edilmiş olan Anadolu'nun beşiği olan güzel şehrimizde hayal edilemeyecek projeleri gerçekleştirdik. Bu projeleri yaparken şehrimizde ihtiyaç olan hiçbir mahallini ayırt etmeden hizmet anlayışıyla hareket ederek, bunu kendimize şiar edindik

Şehrimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık ve kaçınmayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki bu güzel şehir ve onun güzide insanları en güzel hizmete layıktır.

Bilindiği gibi belediyecilik bir ekip işidir. Bizde iyi bir ekip kurarak yola çıktık. Elde edilen bu başarının devamı için yeni dönemde çitayı daha da yükseltiyoruz. Çünkü biliyoruz ki olduğu ile yetinenler hiçbir yere ulaşamazlar.

Hep beraber güzel şehrimizi daha iyi yerlere getireceğimizden hiç şüphem yoktur.

Kültür şehri olan şehrimizin gelecek vizyonu Ahilik olacaktır. Bu çerçevede bu vizyonu alarak 2018 yılında da yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunun için 2018 bütçe performans programını da tamamladık. Bu başarılı çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.

Yaşar Bahçeci

Kırşehir Belediye Başkanı

İçindekiler

Kırşehir İle İlgili Genel Bilgiler.....	4
Kırşehir Belediyesi Yetki ve Sorumluluklar	5
Kırşehir Belediyesi Organizasyon Şeması.....	12
Fiziksel Kaynaklar	12
Fiziksel Kaynaklar (Binalar).....	13
Fiziksel Kaynaklar (Parklar, Bahçeler, Yeşil Alanlar vb.)	14
Fiziksel Kaynaklar (Araçlar)	18
Fiziksel Kaynaklar (İnsan Kaynakları).....	23
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	27
Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler	27
Performans Hedefi Tabloları.....	39
STRATEJİK ALAN 1: Genel Yönetim, Organizasyon ve İnsan Kaynakları	39
STRATEJİK ALAN 2 : Kültür, Sanat,Turizm ve Dış İlişkiler	55
STRATEJİK ALAN 3 : Çevre Sağlığı Yönetimi ve Yeşil Alanlar	62
STRATEJİK ALAN 4 : Kentsel Alt Yapı, Üst yapı ve Şehircilik	75
STRATEJİK ALAN 5 : Kaynak yönetimi.....	87
STRATEJİK ALAN 6 : Sosyal Hizmetler ve İştirakler	92
STRATEJİK ALAN 7: Koruma ve Kontrol	99
Toplam Kaynak İhtiyacı	103

Kırşehir İle İlgili Genel Bilgiler

Nüfus

2017 TÜİK verilerine göre ilimizin yıllara göre nüfus bilgileri şu şekildedir;

Kırşehir Nüfus Bilgileri:	
2009	223.102
2010	221.876
2011	221.015
2012	221.209
2013	223.498
2014	222.707
2015	225.562
2016	229.975

Ekonomi

Cumhuriyetin başından 1970' lere kadar sanayi sektörü gelişmemiştir. Bu dönemde ilimizde tarımsal ürünler işleyen (buğday) birkaç işletme vardır.

1960-1970 arası nüfusun yurtdışına çalışmak üzere gitmesi ve yaratılan sermaye ile yapılan yatırımlarla ekonomide görece bir canlılık yaratılmıştır. Bu dönemde doğal kaynaklara ve tarıma yönelik sanayi tesisleri kurulmuştur.

Kırşehir 1973-1981 yılları arasında kalkınmada öncelikli iller kapsamındadır. Bu dönemde sanayi sektöründe bir canlanma yaşanmıştır.

1981 yılında kalkınmada öncelikli yöre kapsamından çıkarılmasından sonra, ilde yatırımlar durmuştur. Bu tarihten sonra özel teşebbüsler tarafından küçük ölçekli ve genellikle gıda sektörüne yönelik un ve yem fabrikaları yapılmıştır.

1990' lı yılların ortalarında il' de sanayi yatırımlarında önemli artışlar yaşanmıştır. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi 1993 yılında kuruluş kararı alınması ve ilimizin 22.07.1997 tarihinde Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) kapsamına alınması sanayi yatırımlarının artmasında önemli bir etken olmuştur.

Kaynak: Kırşehir Sanayi ve Ticaret Odası

Eğitim

İlimiz merkezde yaygın ve örgün eğitim kurumlarına ilişkin bilgiler şu şekildedir;

Okul Türü	
İlkokul	34
Ortaokul	30
Lise	26
Halk Eğitim Merkezi	1
Mesleki Eğitim Merkezi	2
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	4

Sağlık:

İlimiz merkezde yer alan sağlık kurumlarına ilişkin bilgiler şu şekildedir;

Sağlık Kurumları:	
Devlet Hastanesi	1
Aile Sağlığı Merkezi	13
Toplum Sağlığı Merkezleri	1
Özel Sağlık Kuruluşları	2
Verem Savaş Dispanseri	1

Kırşehir Belediyesi Yetki ve Sorumluluklar:

Tüm Türkiye’de yer alan belediyelerde olduğu gibi Kırşehir Belediyesi de 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanununa göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları:

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- ❖ 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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları,
- ❖ Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;

- ❖ Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
- ❖ Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler
- ❖ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
- ❖ Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
- ❖ Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;
- ❖ Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir;
- ❖ Bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- ❖ Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
- ❖ Gıda bankacılığı yapabilir.
- ❖ Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- ❖ Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar 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
- ❖ Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları:

- ❖ 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- ❖ 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 işletletmek.
- ❖ g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

- ❖ h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- ❖ i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- ❖ j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettiirmek 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) Reklam 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 taksit 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- ❖ r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- ❖ s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
- ❖ (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
- ❖ (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde

verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

- ❖ (1) 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 kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
- ❖ İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. (1)
- ❖ 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. İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) (2) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) (2) şekilde yapılamaz. (2) ⁱ
- ❖ Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. (3)

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri:

- ❖ a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- ❖ b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ❖ c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- ❖ d) Borçlanmaya karar vermek.
- ❖ e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına;

üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

- ❖ f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- ❖ g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- ❖ h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- ❖ Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- ❖ j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- ❖ k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- ❖ l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- ❖ m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- ❖ n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıttıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

ⁱ (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

(2) Anayasa Mahkemesi'nin 17/6/2015 tarihli ve E.: 2014/194, K.: 2015/55 sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "...veya kamu hizmetlerini aksatacak ..." ibaresi iptal edilmiştir.

(3) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

- ❖ o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- ❖ p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- ❖ r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- ❖ s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ❖ t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- ❖ u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

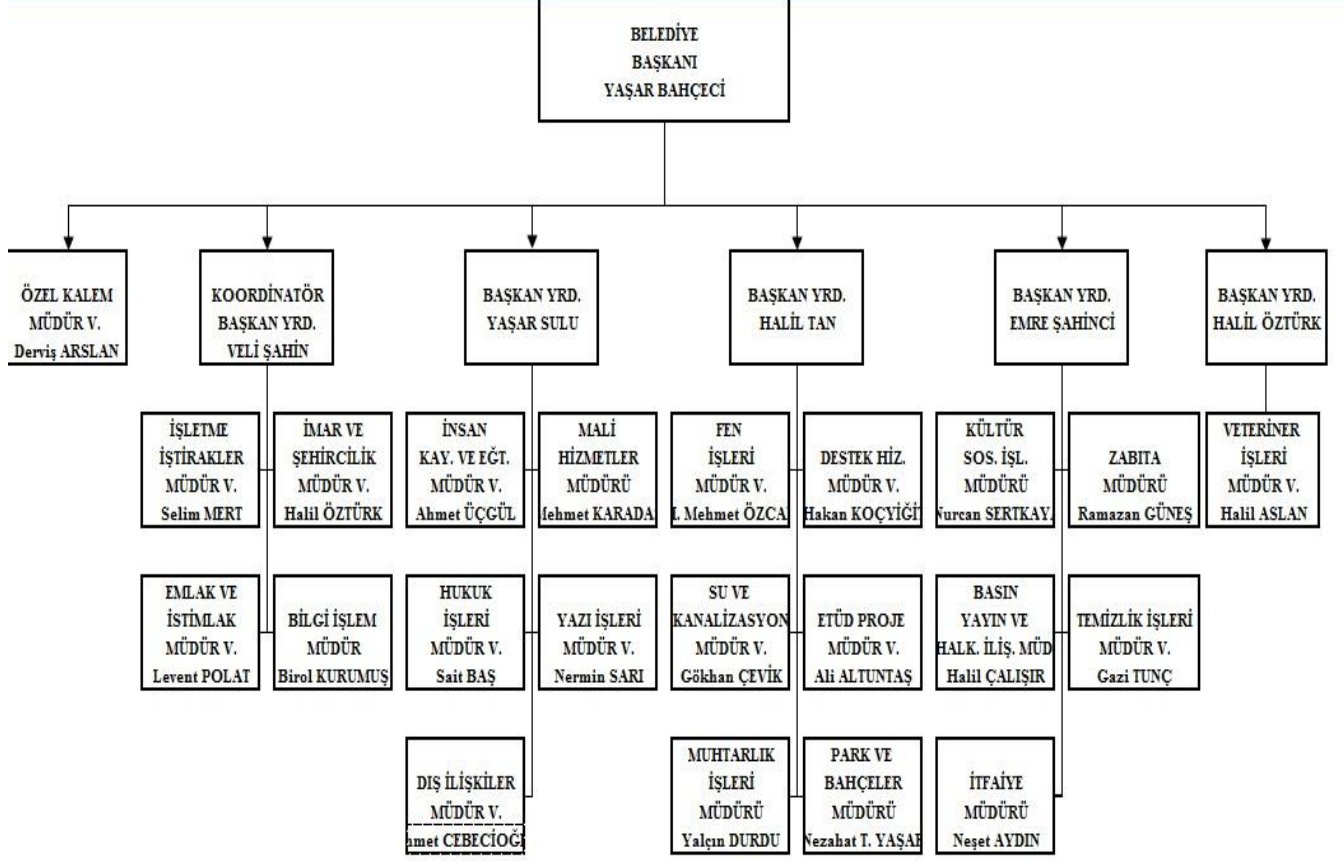
Encümenin Görev ve Yetkileri:

- ❖ Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- ❖ Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- ❖ Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ❖ Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- ❖ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- ❖ Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- ❖ Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- ❖ Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri:

- ❖ Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- ❖ Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- ❖ Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- ❖ Meclise ve encümen başkanlık etmek.
- ❖ Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- ❖ Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- ❖ Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- ❖ Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- ❖ Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- ❖ Belediye personelini atamak.
- ❖ Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- ❖ Şartsız bağışları kabul etmek.
- ❖ Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- ❖ Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- ❖ Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- ❖ Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Kırşehir Belediyesi Organizasyon Şeması:



Yaşar BAHÇECİ
Belediye Başkanı

C-)Fiziksel Kaynaklar:

Fiziksel Kaynaklar (Binalar)

Belediyeler için hizmet binalarının sayısı ve kapasitesi kadar sosyal tesisleri de hizmetlerin görülmesinde nitelik ve nicelik açısından önemli bir göstergedir. Ayrıca, belediyelerin makine parkı hizmetlerinin görülmesinde ve personelin istihdamında önemli bir kriter niteliği taşır. Son zamanlarda belediyeler yeni makineler almak yerine bu tür makinelerin göreceği hizmetleri dışarıdan satın alma yolunu tercih ettikleri gözlemlenmektedir.

	Sayısı	Metre ²	Sahipliği/Yeri
Belediye Hizmet Binası	1	680	Kırşehir Belediyesi/Merkez
İtfaiye Hizmetleri Garajı	1	275	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Ek Hizmet Binası	1	282	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Bakım İkmal	1	450	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Veteriner (Mezbahane)	1	1.122	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Sosyal Hizmet Binaları(işletme ve mahalle konakları dahil)	11	3200	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Bakım İkmal Müdürlüğü Hizmet Binası	1	450	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Asfalt Şantiye Şefliği	1	200	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Su Bakım İstasyonları	1	120	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Muhtelif Bölgelerde Bulunan Depo ve Sondaj Kuyuları	15	354	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Bakım İkmal Müdürlüğü	1	775	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Otobüs İşletme Garajı	1	223	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Hal binası	1	2.369	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Otogar binası	1	1.371	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Kapalı Otopark	3	16.750	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Atık Su Arıtma Tesisi	1	11.478	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Katı Atık Depolama Tesisi	1	47.287	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Skada Binası	1	432	Kırşehir Belediyesi/Merkez
100. Yıl Fidanlığı (Aşıkpaşa Mahallesi)	1	1.690.000	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Akbayır Fidanlığı (Bağbaşı Mahallesi)	1	1.300.000	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Çarıklı mevkii Fidanlığı (Kayabaşı)	1	1.300.000	Kırşehir Belediyesi/Merkez
Genel Toplam	47	4.377.718	

2017 Haziran , Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Belediyelerin, gelir getiren tesisleri ve arsa stokları gelir kaynakları içinde stratejik öneme sahiptir. Belediyelerin eğer önemli düzeyde bir arsa stoku ve gelir getirici tesisleri varsa, hem gelecek dönemlerde ciddi gelir elde etmesi mümkündür hem de kenti daha etkin olarak planlaması kuvvetle muhtemeldir.

Kırşehir Belediyesi'ne ait 43 adet yapı toplam 87.386 m²'lik bir alan üzerinde kuruludur. Belediye'ye ait aşevi ve çalışanların çocuklarının bakımı için kreş mevcut değildir.

Fiziksel Kaynaklar (Parklar, Bahçeler, Yeşil Alanlar, Orta Refüjler ve Kavşaklar)

	PARKLAR	ALAN (m2)
1	Türk büyükleri parkı	1475
2	Ahmedi gül şehri	1417
3	Kuyubaşı parkı	2075
4	Azerbeycan parkı	13443
5	Maşaderesi parkı	590
6	Selaattin saygı parkı	2162
7	Dr.Sadık Ahmet parkı	7869
8	Sevgi Barış parkı	4665
9	Çiçekdağı parkı	7844
10	Alperenler parkı	5525
11	Bağbaşı parkı	4581
12	Cevizli park	1755
13	Aksoku parkı	2114
14	Dost bahçe	12533
15	Yeşilay parkı	3440
16	Bahçelievler parkı	4400
17	Ağalar Parkı	4000
18	Hılla nilüferli park	10500
19	Gölhisar parkı	12422
20	Güneykent Parkı	3870
21	Şehit üst.Murat ergül parkı	14000
22	Güldiken parkı	2835
23	Köy hizmetleri parkı	6903
24	Kervansaray Parkı	12525
25	Anadolu parkı	3225

26	Kale parkı	15316
27	Çarşı camii yanı	570
28	Terme şadırvan parkı	540
29	Hızırağa parkı	1875
30	Şevki Akdoğan parkı	2250
31	Mermerler Camii	1356
32	Cacabey meydanı	13280
33	27 Evler parkı	1187
34	Mahmut Polat parkı	804
35	Ahmet Yesevi Parkı	3560
36	Basın Anıtı	1817
37	Gazi parkı	6800
38	Kağnıcılar parkı	4009
39	Değirmendere parkı	3250
40	Nasuhdede parkı	3035
41	Beğendik önü	1200
42	Saraycık Parkı	1600
43	Pinililer Parkı	1500
44	Sırrı Kardeş Yanı Park Alanı	2500
45	Ağalar Çeşmesi Park Alanı	2400
46	Ağalar Konağı	500
47	Tenis Kortu	15000
48	Aşık Sait Parkı	3500
49	Kayabaşı Parkı	1875
50	Eski Yeşilbant	2000
51	Bağbaşı (Toki Parkı)	19000
52	Park ve Bahçeler	3000
53	Aşıkpaşa Mah. Parkı	1409

55	Bahçelievler Mah. Parkı	835
56	Çukurçayır Mah. Parkı	1327
57	Kervansaray Mah. Parkı	1438
58	Kervansaray Mah. Parkı	2537
59	Kındam Mah. Parkı	2520
60	Medrese Mah. Parkı	2132
61	Nasuhdede Mah. Parkı	6258
62	Yenice Mah. Parkı	1013
63	Kervansaray Mah. Parkı	1863
64	Kümbetaltı Mah. Parkı	1500
65	Yeşilbant (Bütün Parklar)	31500
66	Masal Park	16000
67	Güzler Piknik Alanı	41000
68	Kentpark	120000
69	Terme Parkı	5000
TOPLAM		465224

ORTA REFÜJ-KAVŞAKLAR

	ORTA REFÜJ-KAVŞAKLAR	ALAN (m2)
1	Kara yolları kavşağı	916
2	Belediye Önü kavşak	170
3	Basın Anıtı	2315
4	Gök petrol	2470
5	Ankara caddesi	760
6	Lise Caddesi	2662
7	Yavuz sultan Selim Bulvarı	220
8	Ahmet Yesevi Bulvarı	185
9	Şehit Keramettin Gök Bulvarı	145
10	Fatih Bulvarı	270
11	Şehit Çoşkun Taş Caddesi	160

12	Gazi Osman Paşa bulvarı	80
13	Maşa Deresi caddesi	40
14	Berberler Sokağı	40
15	Şeyh Edebali Kavşağı	590
16	Terme kavşak	90
17	Askerlik şb.kavşak	40
18	Vali Konağı Göbek	24
19	Kapıcı cami üçgen kavşak	90
20	Aşıkpaşa türbe göbek	110
21	İng Bank Önü	70
22	Kız meslek lisesi kavşaklar	60
23	Kılıçözü Sanayi Sitesi Orta Refüj	2000
24	Medaş Kavşağı	370
25	Meytaş kavşağı	100
26	Ankara-Kayseri Orta Refüj	40000
27	Dr. Sadık Ahmet Bulvarı	4100
28	Güneykent yolu orta refüj	12500
	TOPLAM	70577

Mezarlıklar ve Korular:

	MEZARLIKLAR	
1	AŞIKPAŞA MEZARLIĞI	57000
2	KÜMBET ALTI MEZARLIĞI	46000
3	HIZIRAĞA MEZARLIĞI	19500
4	BAĞBAŞI MEZARLIĞI	90000
5	ÖKSE MEZARLIĞI	21000
6	GÜVERCİNLİK MEZARLIĞI	19000
7	KINDAM 1 MEZARLIĞI	16000
8	HILLA MEZARLIĞI	15000
9	DEĞİRMENDERE MEZARLIĞI	13500
10	SULUDERE MEZARLIĞI	13000
11	BAHÇELİEVLER MEZARLIĞI	10000
12	KINDAM 2 MEZARLIĞI	9000
13	ÇAY DEĞİRMENİ MEZARLIĞI	9000
14	GÖLHİSAR MEZARLIĞI	7000
15	SÜLEYMAN TÜRKMANI MEZARLIĞI	3500
16	AKBAYIR MEZARLIĞI	2000

17	KILIÇLI KÖPRÜSÜ MEZARLIĞI	1800
18	NASUHEDEDE MEZARLIĞI	1500
19	KAYAŞEYHİ MEZARLIĞI	1400
20	İĞDECİK MEZARLIĞI	2800
TOPLAM		358000

GENEL TOPLAM 893801

2017 Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Fiziksel Kaynaklar (Araçlar)

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	TOPLAM
Destek Hizmetleri	40 DV 344	SKODA	PİCK UP	18 ARAÇ
	40 AY 576	FORD TRANSİT	PİCK UP	
	40 AV 204	ISUZU TANKER	TANKER	
	40 DK 839	50 NC	ÇEKİCİ-KURTARICI	
	40 AK 124	W.GRAFTER	MİNİBÜS	
	40 AP 682	RENAULT SYMBOL	OTOMOBİL	
	40 AR 408	FİAT LİNEA	OTOMOBİL	
	40 AP 480	MERCEDES	BÜYÜKOTO BÜS	
	40 AP 482	MERCEDES	BÜYÜKOTO BÜS	
	40 AP 892	MERCEDES	BÜYÜKOTO BÜS	
	40 AV 228	İSUZU	SES CİHAZI	
	40 DL 497	V 8	BÜYÜKOTO BÜS	
	40 AR 717	MERCEDES O403 SHD	BÜYÜKOTO BÜS	
	40 AK 407	FORD TRANSİT	TRANSİT	
	40 AK 549	MİTSubİCH	PİCK UP	
40 DH 612	KAPALI KASA TRANSİT	KAMYONET		
40 AC 312	KAPALI KASA TRANSİT	KAMYONET		
40 DH 118	FİAT DOBLO(2016)	KAMYONET		

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	TOPLAM
--------	-------	------------	----------------	--------

Park ve Bahçeler Müdürlüğü	40 AK 514	FORD TRANST	CENAZE ARACI	15 ARAÇ
	40 EA 250	MERCEDES	TRANSİT	
	40 AK 779	FORT TRANSİT	CENAZE ARACI	
	40 AK 780	FORT TRANSİT	CENAZE ARACI	
	40 AR 328	FORD TRANSİT	CENAZE ARACI	
	40 DR 101	IVECO 95-9 (50 NC)	KAMYONE T	
	40 DS 508	FATİH ARAZÖZ	ARAZÖZ	
	40 DC 933	MF 265	TRAKTÖR	
	40 AR 669	DOC	KAMYONE T	
	62SS	MİNİ KAZICI YÜKL.	İŞ MAKİNESİ	
	HMK 8	HİDROMEK	İŞ MAKİNESİ	
	40 AP 481	MERCEDES	OTOBÜS	
	40 AV 238	BMC FATİH	KAMYON	
	40 AR 459	RENAULT SYMBOL	OTOMOBİL	
	40 AF 112	FORD TRANSİT	KAPALI KASA KAMYONE T	

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	TOPLAM
Fen İşleri Müdürlüğü	40 AK 539	FARGO HİEX	KAMYON	
	40 AK 518	FARGO HİEX	KAMYON	
	40 AY 092	YAVUZ	KAMYON	
	40 AV 229	FATİH	KAMYON	
	40 AV 239	FATİH	KAMYON	
	40 DF 731	YAVUZ	KAMYON	
	40 AR 738	BMC PRO 827	KAMYON	
	40 AR 918	BMC PRO 827	KAMYON	
	40 AR 923	BMC PRO 827	KAMYON	
	40 AR 704	BMC PRO 1144	ÇEKİCİ	
	FORKLİFT	KOMATSU 3 TONL.	FORKLİFT	
	ATLAS	PALETLİ KEPÇE	ATLAS	
	40 AN 764	BMC LEVEND	PİCK UP	
	HMK 200	HİDROMEK	LAST.EKSKAVATÖR	
	953	CAT	PALETLİ KEPÇE	

	140 G (E)	CAT	GREYDER	46 Araç
	140 G (Y)	CAT	GREYDER	
	B-SLNDR	CAT	SİLİNDİR	
	SİLİNDİR	BOMAG	SİLİNDİR	
	SİLİNDİR	AMMANN AV 110X	SİLİNDİR	
	SİLİNDİR	AMMANN AP240	SİLİNDİR	
	ASF.YAMA SİL.-1	AMMANN AV23-2	SİLİNDİR	
	ASF.YAMA SİL.-2	AMMANN AV23-2	SİLİNDİR	
	ASF.YAMA SİL.-3	AMMANN ARX23	SİLİNDİR	
	FİNİŞER	VÖGELE	FİNİŞER	
	FİNİŞER	VÖGELE 1900-2	FİNİŞER	
	ASFALT KAZIYICI	VÖGELE	ASFALT KAZIYICI	
	966 F	CAT	LODER KEPÇE	
	40 DR 048	FİAT 70-56	TRAKTÖR	
	40 DH 024	STAYR	TRAKTÖR	
	40 AL 394	MF 135	TRAKTÖR	
		CAT	DOZER	
	HMK 4	HİDROMEK	KEPÇE	
	HMK 6	HİDROMEK	KEPÇE	
	HMK 7	HİDROMEK	KEPÇE	
	40 AV 199	İSUZU	KÜÇÜK OTOBÜS	
	40 AV 241		KÜÇÜK OTOBÜS	
	SONDAJ		SONDAJ MAKİNASI	
	40 AR 377		KAMYON	
	40 AR 944		KAMYON	
	40 AR 309		OTOMOBİL	
	40 AE 002		OTOMOBİL	
	40 AS 746		PİCK UP	
	40 AV 580		PİCK UP	
	HMK 10		KEPÇE	
	40 AK 408		KAPALI KASA TRANSİT	
	40 AV 199		KÜÇÜK OTOBÜS	
	40 BD 072		KAMYON	
	40 AR 452		OTOMOBİL	
	40 DA 332		PİCK UP	

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	Toplam
Başkanlık	40 AK 001	MERCEDES	OTOMOBİL	2 Araç

Makamı	40 AP 681	RENAULT FLUENCE	OTOMOBİL	
---------------	-----------	--------------------	----------	--

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	Toplam
Kültür ve Sosyal İşler	40 AY 577	FORD TRANSİT	KAPALI KASA	2 Araç
	40 AR670	FORD CONNECT	CONNECT	

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	Toplam
Zabıta Müdürlüğü	40 AR 305	FORD CONNECT	OTOMOBİL	5 Araç
	40 AR 667	FORD CONNECT	OTOMOBİL	
	40 DP 617	MOBİLET	MOBİLET	
	40 DP 618	MOBİLET	MOBİLET	
	40 AR 570	MOBİLET	MOBİLET	

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	TOPLAM
Su İşleri Müdürlüğü	JSB 1	JCB	KEPÇE	20 Araç
	JSB 2	JCB	KEPÇE	
	HMK 3	HİDROMEK	KEPÇE	
	HMK 5	HİDROMEK	KEPÇE	
	HMK220	HİDROMEK	PALETLİ KEPÇE	
	40 AK 537	FARGO HİEX	KAMYON	
	40 AE 445	FORD CARGO	KANAL AÇMA	
	40 DP 613	AS 950 DODGE	KAMYON	
	40 AK 485	MITSUBISHI	PİCK UP	
	40 AR 304	TRANST	PİCK UP?	
	40 AK 895	MİTUBİSHİ	PİCK UP	
	40 AK 534	FARGO HİEX	KANAL AÇMA	
	40 AK 447	MERCEDES 1414	VİDANJÖR	
	40 DZ 815	BMC LEVEND	PİCK UP	
	40 DK 787	50 NC	KÜÇÜK OTOBÜS	
	40 AR 746	MITSUBISHI LANCER	OTOMOBİL	
	40 BA 162	MERCEDES AXOR	KAMYON	
	40 BA 163	MERCEDES AXOR	KAMYON	

	40 DL 598	FORD CARGO	VİDANJÖR
	HMK9	HİDROMEK	KEPÇE
	HMK11	HİDROMEK	KEPÇE

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	Toplam
İtfaiye Müdürlüğü	40 AD 110	FARGO HİEX	İTFAİYE ARACI	7 Araç
	40 AH 181	FORD CARGO	İTFAİYE ARACI	
	40 AR 992	ARAZÖZ	İTFAİYE ARACI	
	40 AR 340	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI	
	40AG335	MITSUBİHİ	PİCK-UP	
	40 BA 543	FORD CARGO	İTFAİYE ARACI	
	40 AT 070	RENAULT SAFRAN	OTOMOBİL	

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	Toplam
Mali Hizmetler Müdürlüğü	40 AR 337	RENAULT SYMBOL	OTOMOBİL	4 Araç
	40 AR 306	FORD CONNECT	PANEL VAN	
	40 AR 309	RENAULT SYMBOL	OTOMOBİL	
	40 BE 795	FORD TRANSİT	PANEL VAN	

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	Toplam
İmar Müdürlüğü	40 BA 384	MITSUBİSHİ(2016)	KAMYONET	2 Araç
	40 AR 460	RENAULT SYMBOL	OTOMOBİL	

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	Toplam
Veteriner İşleri Müdürlüğü	40 AY 578	FORT TRANSİT	TRANSİT	1 Araç

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	Toplam
Basın ve Yayın Müdürlüğü	40 AT 011	MARİA	OTOMOBİL	3 Araç
	40 BA 376	FLORİNO	KAMYONET	
	40 BA 247	FİAT DOBLO	OTOMOBİL	

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	Toplam
İŞLETME VE İŞT. MD.	40 EF 793	FORD TRANSİT	K. KASA TRANSİT	1 Araç

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	Toplam
Temizlik İşleri Müdürlüğü	40 AR 186	FİAT 640	TRAKTÖR	1 Araç

Birimi	Plaka	Araç Cinsi	Kullanım Amacı	Toplam
Belediye Dışında Çalışan Araçlar	40 DD 221	FORD	ARAZÖZ	2 Araç
	40 AV 207	ISUZU	KÜÇÜK OTOBÜS	
Genel Toplam	129 Araç			

Kaynak: Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2017

Kırşehir Belediyesi araç parkı; binek otomobiller, makam araçları, iş makineleri, tankerler, vidanjörler, kamyonlar, kamyonetler, pikaplar, traktörler, otobüsler, midibüsler, minibüsler, itfaiye ve kurtarma araçları ile diğer araçlardan oluşmaktadır.

D-)İnsan Kaynakları:

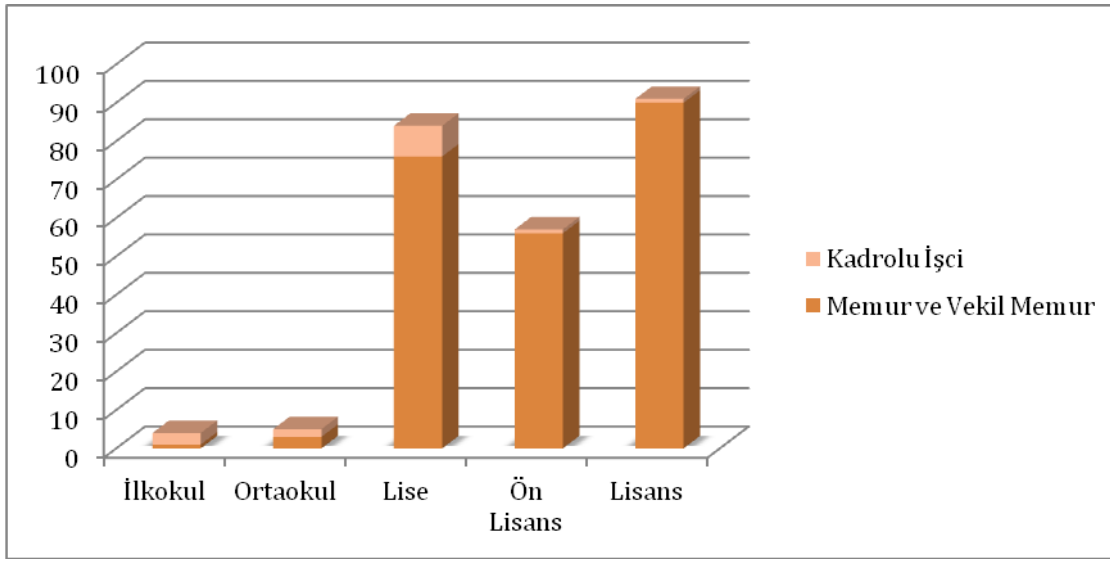
Tablo: Çalışanların Cinsiyet Dağılımı

Statüler	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	184	36	220
Sözleşmeli	30	8	38
Kadrolu İşçi	10	5	15
TOPLAM ÇALIŞAN	224	49	273



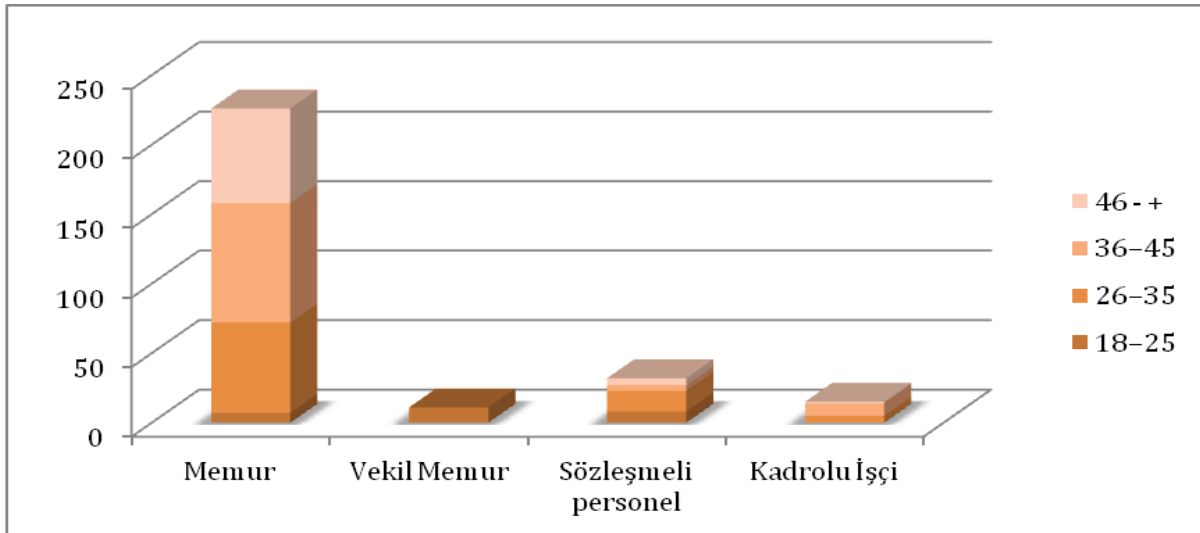
Tablo: Kırşehir Belediyesi Çalışanların Öğrenim Durumu

ÖĞRENİM DURUMU	Memur ve Vekil Memur	Kadrolu İşçi
Okur-Yazar		
İlkokul	1	3
Ortaokul	3	2
Lise	76	8
Ön Lisans	57	1
Lisans	83	1
Doktora	-	-
Toplam	220	15



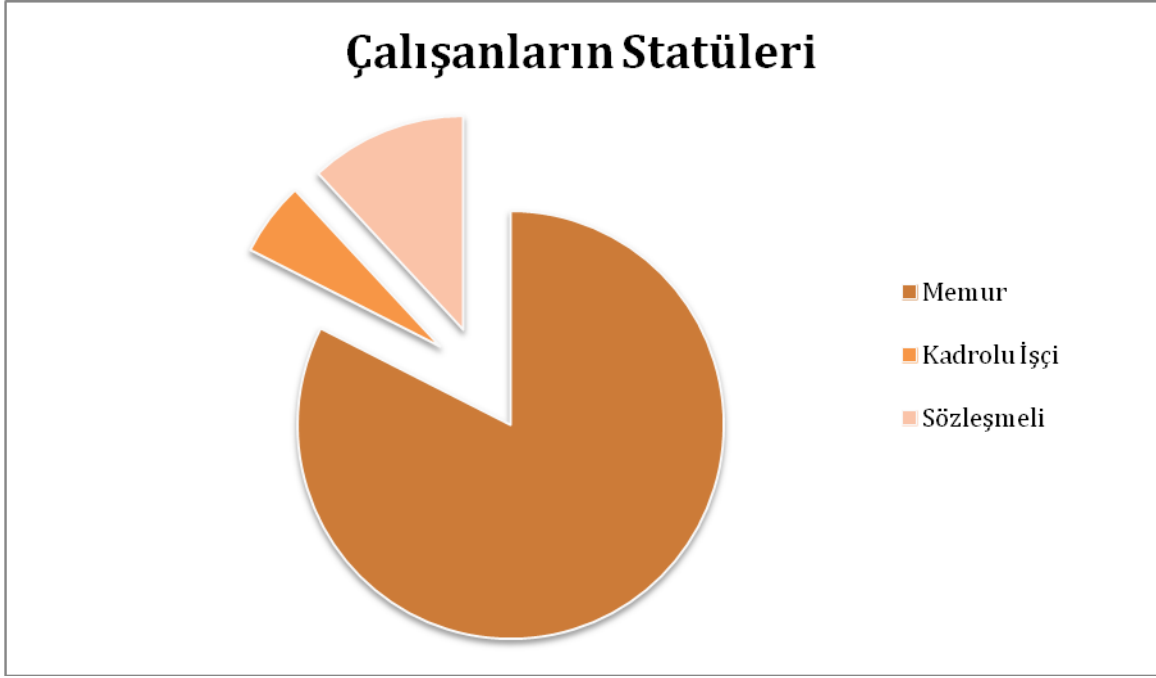
Tablo: Çalışanların Yaş Ortalaması

STATÜLER	18-25	26-35	36-45	46 - +	Toplam
Memur	4	63	77	76	220
Vekil Memur	-	-	-	-	-
Sözleşmeli personel	4	24	6	4	38
Kadrolu İşçi	-	4	8	3	15
Toplam	8	91	91	83	273



Tablo: Çalışanların Statülerine Göre Dağılımı

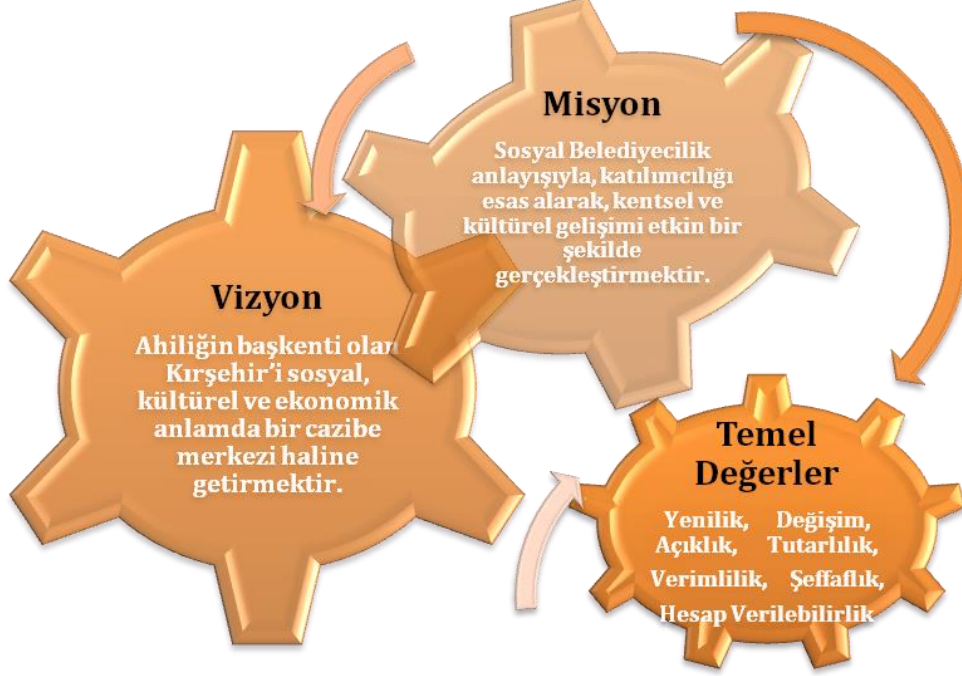
Statüler	Sayısı
Memur	220
Kadrolu İşçi	15
Geçici İşçi	-
Sözleşmeli	38
Toplam	273



Tablo: Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Sayısı
GIH (Genel İdare Hizmetleri)	137
THS (Teknik Hizmet Sınıfı)	74
AVH (Avukat Hizmetleri Sınıfı)	2
SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı)	6
MİA(Mülki İdare Amirliği Sınıfı)	-
Toplam	219

Kırşehir Belediyesi Misyon, Vizyon ve Temel Değerler



3. STRATEJİK ALAN STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLER

3.1 STRATEJİK ALANLAR

□□1. GENEL YÖNETİM – ORGANİZASYON – İNSAN KAYNAKLARI

□□2. KÜLTÜR, SANAT VE DIŞ İLİŞKİLER

□□3. ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNETİMİ VE YEŞİL ALANLAR

□□4. KENTSEL ALT ÜSTYAPI VE ŞEHİRCİLİK

□□5. KAYNAK YÖNETİMİ

□□6. SOSYAL HİZMETLER VE İŞTİRAKLER

□□7. KORUMA VE KONTROL

3.1. STRATEJİK ALAN 1: GENEL YÖNETİM – ORGANİZASYON – İNSAN KAYNAKLARI

STRATEJİK AMAÇ 1: Hesap verebilir, şeffaf yönetim anlayışını etkin hale getirmek.

HEDEF 1.1: Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi kullanarak (SMS v.b.)%100 sağlamak.

STRATEJİ : Halkla birebir iletişimin sağlanması

STRATEJİ : Belediye olanakları ile temsil ve ağırlama yapmak.

Performans Göstergesi : Kurum içi ve Kurum dışı yapılan toplantı sayısı

Performans Göstergesi : Elektronik ortamda vatandaşa gönderilen bilgilendirme mesajı sayısı

Performans Göstergesi : Yapılan basın bülteni sayısı

HEDEF 1.2 : İdarenin genel ihtiyaçlarını en hızlı ve en ekonomik şekilde temin ederek birimlerin kullanımına %100 sunmak.

STRATEJİ : Mevzuata uygun şekilde yapmak.

STRATEJİ : İhtiyaç kalemleri belirlenerek hizmet mal ve malzeme alımlarını yapmak.

STRATEJİ : Ana hizmet binalarının işlevselliğinin devamını sağlamak.

STRATEJİ : Hizmet binaları ve sosyal tesislerin güvenlik ihtiyacını karşılamak.

STRATEJİ : Araç ve iş makinası parkının yakıt, muayene, sigorta ve bakım ve onarımların yapmak.

STRATEJİ : İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği

Performans Göstergesi : Güvenlik ihtiyacı karşılanan Hizmet Binası ve Sosyal tesis sayısı

Performans Göstergesi : Yeni alınan araç sayısı

Performans Göstergesi : Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı

HEDEF 1.3: Şehrimizin ihtiyacını en güzel şekilde karşılayacak yeni Belediye Hizmet Binasını 2018 yılı başına kadar yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 2: Personelin motivasyonunu ve performansını artırıcı önlemler almak.

HEDEF 2.1: Personelin performansını artırıcı önlemler alarak, performans değerlendirme sistemini 2015 yılı sonuna kadar kurmak.

STRATEJİ : Eğitim faaliyetleri düzenlemek.

STRATEJİ : Başarılı personelin ödüllendirilmesi

STRATEJİ : Kalite Yönetim Sistemini etkinleştirerek.

Performans Göstergesi : Verilen eğitim sayısı

Performans Göstergesi : Eğitime katılan personel sayısı

Performans Göstergesi : Ödüllendirilen personel sayısı

Performans Göstergesi : Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim sayısı

Performans Göstergesi : Kalite Yönetim Sistemi eğitimine katılan personel sayısı

Performans Göstergesi : Eğitim etkinlik değerlendirme oranı

HEDEF 2.2: Personelin motivasyonunu artırıcı yılda en az bir kez etkinlik düzenlemek.

STRATEJİ: Personele yönelik gezi düzenlemek.

STRATEJİ: İş ve işçi sağlığı güvenliğini sağlamak.

STRATEJİ: Personelin Sosyal haklarını gözetmek.

STRATEJİ: Personel memnuniyet anketi

STRATEJİ: Emekliye ayrılacak personelin onurlandırılması.

Performans Göstergesi : İş kazası sayısı

Performans Göstergesi : Ağır işlerde çalışan işçi sayısı

Performans Göstergesi : İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında verilen eğitim sayısı

Performans Göstergesi : Personelin motivasyonuna yönelik yapılan aktivite sayısı

Performans Göstergesi : Personelin memnuniyet oranı

STRATEJİK AMAÇ 3: Bilgi ve haberleşmede etkin yönetim anlayışına sahip olmak.

HEDEF 3.1: Doğru ve güvenli bilgiye hızlı erişim sağlamak için bilişim teknolojilerinden azami derecede faydalanarak, 2015 yılı sonuna kadar bilişim alt yapısını oluşturmak.

STRATEJİ : Veri transferini sağlayarak.

STRATEJİ : Kurum içi ve kurum dışı bilgi, evrak akışını ve ulaşımını kolaylaştırıcı tedbirler almak.

STRATEJİ : Vatandaşın kolay ulaşabileceği evrak takip sistemini kurmak.

STRATEJİ : İhtiyaç duyulan sistemleri hizmet alımı yoluyla sağlamak.

STRATEJİ: Gelen giden evrakların kaydını yaparak elektronik ortamda muhafazasını sağlamak.

STRATEJİ: Meclis gündeminin oluşturularak her ayın ilk haftası meclis toplantısı düzenlemek.

STRATEJİ:Yasal süre içerisinde meclis kararlarının Mülki idare amirlerine ulaştırılması.

STRATEJİ1: Meclis kararlarının Belediye web sitesinde yayınlaması

STRATEJİ1: Encümen kararlarının ilgili birimlere zamanında havalesini sağlamak.

Performans Göstergesi : Belediye web sitesini ziyaretçi sayısı

Performans Göstergesi : Bilgisayar başına veri hızı

Performans Göstergesi : Gelen giden evrakların ilgili birime ulaşma süresi (1gün)

Performans Göstergesi : Gelen giden evrakların cevaplanma süresi

Performans Göstergesi : Elektronik ortama taşınan dosya oranı %

Performans Göstergesi : Encümen kararlarını ilgili birimlere ulaştırma süresi

HEDEF 3.2: 2019 yılı sonuna kadar Kurum arşivinin bir çatı altında toplanarak arşiv sistemini etkinleştirmek.

HEDEF 3.3:2016 yılı başına kadar Kent bilgi sistemini (KBS) kurarak vatandaşın veri ihtiyacını karşılamak.

STRATEJİ: e- Belediyecilik sistemini geliştirerek entegrasyonu sağlamak.

STRATEJİ: Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) sistemlerin kurarak kent bilgileri veri havuzunu oluşturmak.

STRATEJİ : İmar ve numarataj ve imar planı ve yapı bilgilerinin kent bilgi sistemine aktarılması

STRATEJİ : Şehir sokaklarının Panoramik (360 derece) fotoğraflarının wep ortamında Kent rehberine aktarılması

STRATEJİ : Güvenlik sistemini etkinleştirmek.
STRATEJİ: Evlendirme müracaat sistemini kurarak vatandaş'ın web üzerinden erişimini sağlamak.
STRATEJİ: Vatandaşın kolay ulaşabileceği evrak takip sistemini kurmak.
STRATEJİ: Emlak ve ÇTV vergilerinin bilgi sistemine aktarılması
STRATEJİ: Performans Bilgi Sisteminin (PBS) kurulması.
Performans Göstergesi : Kent bilgi sistemine aktarılan İmar Planı sayısı
Performans Göstergesi : Kent bilgi sistemine aktarılan yapı sayısı
Performans Göstergesi : Kent bilgi sistemine aktarılan numarataj sayısı
Performans Göstergesi : Web tabanlı CBS, MAKS anlık kullanıcı sayısı
Performans Göstergesi : CBS güncel katman sayısı (Parsel bilgisi, numarataj, Mezarlık bilgi sistemi, Kent rehberi, İşyeri ruhsatı, Nöbetçi Eczane)
Performans Göstergesi : e- online sağlanan tahsilat oranı %
Performans Göstergesi : Güvenlik kamera sayısı

3.1. STRATEJİK ALAN 2 : KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE DIŞ İLİŞKİLER

STRATEJİK AMAÇ 1: Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
HEDEF 1.1: Neşet ERTAŞ Kültür Merkezinin önündeki 40.000 m ² 'lik alana 2019 yılı sonuna kadar şehrimizin kültürüne katkı sağlayacak içinde Ulu Camii projesinin de yer aldığı Kültür Park ve Planetaryum Projesini hayata geçirmek.
HEDEF 1.2: Kale höyükte çıkan eserlerin sergilendiği Arkeo Parkın yapımını 2017 yılının sonuna kadar yapmak.
HEDEF 1.3: Tarihi Cacabey Gök Bilimler Medresesi yanına Açık Hava Astronomi Müzesini 2016 yılına kadar tamamlamak.
HEDEF 1.4: Kırşehir mimarisinin ender örneklerinden olan Bekir Efendi Konağını kültür evi olarak 2015 yılı içerisinde düzenlenmesini sağlamak.
STRATEJİ : DOSİM'le iş birliği ile yapmak.
Performans Göstergesi : Düzenlenen örnek Kırşehir Evi sayısı
HEDEF 1.5: Bilgilendirme mahiyetinde yerel ve ulusal basının etkin olarak kullanılmasını sağlamak.
STRATEJİ: Tanıtıcı materyaller (TV Programları, Kitap, broşür, Dergi, Katolok CD v.b.) kullanarak yapmak.
STRATEJİ : Basın bültenleri
Performans Göstergesi : Basın Bülteni sayısı
Performans Göstergesi : Baskı yapılan kitap v.b. sayısı
HEDEF 1.6: Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl en az üç organizasyona iştirak etmek.
STRATEJİ: Fuar ve organizasyonlara katılım sağlayarak.
STRATEJİ: Ahilik bayramında yurtdışından gelen konuklarımızın ağırlanması
STRATEJİ: Ahilik bayramının organizesini yaparak katkı sağlamak.
STRATEJİ: Uluslar arası Aşık Paşa Şiir Şölenini organize etmek.

STRATEJİ: Neşet Ertaş'ı anma etkinliklerinin gerçekleştirmek.
STRATEJİ: Şehrimizin ortak değerleri olan manevi şahsiyetlerin tanıtılmasını sağlamak.
STRATEJİ: Yasalar dahilinde sosyal ve kültürel aktivite ve etkinliklerde bulunmak.
STRATEJİ: Tarihe yolculuk projesi kapsamında şehrin sanat tarihi rehberini oluşturmak.
Performans Göstergesi : Yapılan Fuar ve organizasyon sayısı
Performans Göstergesi : Tanıtım için kullanılan materyallerin sayısı
Performans Göstergesi : Katılım sağlanan etkinlik sayısı
Performans Göstergesi : Ağrlanan konuk sayısı
Performans Göstergesi : Protokol yapılan kardeş şehir sayısı
Performans Göstergesi : Düzenlenen etkinlik çeşitliliği sayısı
HEDEF 1.7: Bir yılda en az iki kardeş şehir ziyareti gerçekleştirmek.
STRATEJİ : Kardeş Şehir" çalışmaları doğrultusunda şehir'e sosyal ve ekonomik anlamda katkı sağlanması.
STRATEJİ : İki kardeş şehir arasında ortak projeler geliştirmek.
Performans Göstergesi : Kardeş şehir sayısı
Performans Göstergesi : Kardeş şehirlerle yapılan proje sayısı
HEDEF 1.8: Yılda en az iki Ulusal ve uluslar arası projeye şehrin kalkınmasına katkı sağlamak.
STRATEJİ: Ulusal ve uluslar arası destek sağlayan fonlara projeler sunmak.
Performans Göstergesi 1: Fonlara sunulan proje sayısı
Performans Göstergesi 2: Kabul edilen proje sayısı

3.1. STRATEJİK ALAN 3 : ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNETİMİ VE YEŞİL ALANLAR

STRATEJİK AMAÇ 1: Vatandaşın sağlığını, huzurunu ve düzenini bozan etkenlere önleyici faaliyetlerde bulunmak.
HEDEF 1.1- Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbirler almak.
STRATEJİ: Etkili zamanında ilaçlama
STRATEJİ: Vektörel kaynaklı tüm hastalıklarla mücadele etmek.
STRATEJİ: Personel eğitimi ve vatandaşları bilinçlendirme faaliyeti
STRATEJİ: Sokak hayvanların bakım ve tedavisi
STRATEJİ: Sahiplendirilen hayvan sayısını artırmak.
STRATEJİ: İl Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Orman ve Su Müdürlüğü arasında koordinasyon
STRATEJİ: İlköğretim çağındaki öğrencilere hayvan sevgisi ve bilincinin aşılması
STRATEJİ: Şehir merkezindeki ısırık vakalarının takibi
STRATEJİ: Vatandaşa verilen ev ve süs hayvanı yetiştiriciliği sertifika programı
STRATEJİ: İlgili birimlerle koordineli, etkili zamanında standartlara uygun esnaf denetimlerini yapmak.
Performans Göstergesi : Uçkun ve larva ile mücadele edilen mahal sayısı
Performans Göstergesi : İlaç sarfıyatı (litre/ kilogram)
Performans Göstergesi : Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı

Performans Göstergesi : Yakalanan başıboş hayvan sayısı
Performans Göstergesi : Vatandaş tarafından getirilen hayvan sayısı
Performans Göstergesi : Tedavi edilen hayvan sayısı
Performans Göstergesi : Sahiplendirilen hayvan sayısı
Performans Göstergesi : Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen hayvan sayısı
Performans Göstergesi : Yapılan ihbar sayısı
Performans Göstergesi : Alındıkları ortama bırakılan hayvan sayısı
Performans Göstergesi : Personele yönelik verilen eğitim sayısı
Performans Göstergesi : Vatandaşa yönelik verilen bilinçlendirme faaliyeti sayısı
Performans Göstergesi : Vatandaşa verilen ev ve süs hayvanı yetiştiriciliği sertifika sayısı
Performans Göstergesi : Denetlenen esnaf sayısı
HEDEF 1.2: Esnaf denetimlerini %100 etkin kılarak, vatandaşın sağlık ve huzurunun teminine katkı sağlamak.
HEDEF 1.3-: 2016 yılı sonuna kadar köylü pazarının kurulması ve Cumartesi pazarının yeniden düzenlenmesini sağlamak.
STRATEJİ: Pazar yerlerinin temizlik ve hijyeninin sağlanması
STRATEJİ: Pazarcı esnafına yönelik Kartlı otomatik ödeme geçiş sisteminin kurulması.
STRATEJİ: Zabıta norm kadro standartlarına ulaştırılarak, hizmet binasının oluşturulması.
STRATEJİ: Seyyar satıcılara uygun bir merkezde toplanması.
STRATEJİ: Uygunsuzlukların tespit edilerek önlem alınması
STRATEJİ: Periyodik ruhsat kontrollerini yapmak
Performans Göstergesi : Ruhsat kontrolleri yapılan işyeri sayısı
Performans Göstergesi : Ruhsatlandırılmış işyeri sayısı
Performans Göstergesi : Yıllık vatandaştan gelen şikayet sayısı
Performans Göstergesi : Şikayetlerin sonuçlandırma oranı
HEDEF 1.4: Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atık su tesislerinin işlevselliğini sağlamak.
STRATEJİ: İnşaat ve hafriyat atıklarının depolamaya özgülere taşınması
STRATEJİ: Çevre kontrollerinde sürekliliğin sağlanması
STRATEJİ: Vatandaşa, öğrencilere ve kurumlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri
STRATEJİ: Çöplerin sağlıklı muhafazasını sağlamak.
Performans Göstergesi : Konteynıra çevrilen varil sayısı
Performans Göstergesi : Temizlik faaliyetlerine verilen eğitim sayısı
Performans Göstergesi : Katı atık arıtma oranı
Performans Göstergesi : Atık su arıtma oranı

STRATEJİK AMAÇ 2 : Yeni yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanları korumak.
HEDEF 2.1: Mevcut yeşil alanların % 100 nün korunmasını sağlamak.
STRATEJİ : Mevcut parkların revize edilerek korunmasını sağlamak.
Performans Göstergesi : Revizesi yapılan park sayısı
HEDEF 2.2: Eski Güzler Regülatörü Piknik alanı ve Evcil Hayvan Parkı projesinin düzenlenmesini 2017 yılı başına kadar yapmak.
HEDEF 2.3: Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatına katkı sağlayacak engelsiz parkın yapımını 2016 yılına kadar gerçekleştirmek.
HEDEF 2.4: Terme Şelale Parkın peyzaj düzenlemesini 2016 yılı sonuna kadar yapmak.

HEDEF 2.5: Kılıçözü Deresinin ıslahı kapsamında 2019 yılı sonuna kadar İkizarası Doğa Parkın yapımını sağlamak.
HEDEF 2.6: İçerisinde arkeoloji müzesi bulunan Japon Kültürüne uygun Japon Bahçesi Projesini 2019 yılına kadar gerçekleştirmek.
HEDEF 2.7: Tarihi Selçuklu Bahçesi kültürünü yaşatmaya yönelik Has Bahçe Projesinin hayata geçirilmesini 2018 yılına kadar sağlamak.
HEDEF 2.8-: 2016 yılı sonuna kadar en az bir adet kapalı çocuk oyun alanı yapmak.
HEDEF 2.9: 2016 yılı sonuna kadar en az bir adet hobi bahçesi alanları oluşturmak.
HEDEF 2.10- 2016 yılı sonuna kadar en az bir adet Peyzaj bitkileri satış alanları oluşturmak.
HEDEF 2.11 : Emekli vatandaşlarımızı bir araya getirecek Emekliler Lokalinin yapımını 2016 yılı sonuna kadar yapmak.
HEDEF 2.12: 2017 yılı başına kadar en az iki ana cadde üzerinde Prestij Yol düzenlemesi yapmak.
STRATEJİ : İmar planlarında yeşil alan miktarını artırmak
STRATEJİ : Mahalelerimizde uygun alanlara park yapmak.
STRATEJİ : Kılıçözü Deresinin ıslahı kapsamında dere boyunca peyzaj ve çevre düzenlemesi yapmak.
STRATEJİ : Şehrin çehresini değiştirmeye yönelik cadde ve sokakların yeniden düzenlemesini yapmak.
STRATEJİ: Ağaç dikme kampanyaları düzenleyerek halkın gönüllü yeşillendirme faaliyetlerine katılımı
STRATEJİ: İl Orman ve Su Müdürlüğü arasında koordinasyonu sağlamak.
Performans Göstergesi : İmar planına alınan yeşil alan miktarı (m2)
Performans Göstergesi : Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)
Performans Göstergesi : Yeni yapılan mahalle parkı sayısı

STRATEJİK AMAÇ 3: Şehrimizde yeni spor alanları oluşturarak genç nesillere sahip çıkmak.
HEDEF 3.1: Eski terminal alanında Şehrimizin ihtiyacı olan Kırşehir Spor Kompleksinin yapımını 2017 yılı sonuna kadar yapmak.
HEDEF 3.2: 2017 yılı sonuna kadar en az bir adet semt sahası yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 4: Şehrin ihtiyacını karşılayacak yeni mezar alanları oluşturarak, mevcut mezarlıkların korunmasını sağlamak.
HEDEF 4.1: Asri mezarlık bilgi sistemini kurarak 2017 yılı sonuna kadar Asri Mezarlığın oluşturulmasını sağlamak.
STRATEJİ : Mezarlıkların bakım ve onarımlarını sağlamak.
STRATEJİ : Mezarlık bilgi sistemini kurmak.
Performans Göstergesi : Mezarlık bilgi sistemine giren vatandaş sayısı
Performans Göstergesi : Bakımı yapılan mezarlık sayısı

3.1. STRATEJİK ALAN 4 : Kentsel Alt Yapı Üst yapı ve Şehircilik

STRATEJİK AMAÇ 1: Şehrimizde yaşam kalitesi yüksek alanlar oluşturmak.

HEDEF 1.1: 2019 yılına kadar İmar ve trafiğe açılmış yerlerde kaplamasız alan bırakmamak.
STRATEJİ : Şehrin caddelerini BSK ile sokaklarını ise parkeyle kaplamak.
STRATEJİ : Belediyenin yapacağı faaliyet ve projelerde çevre düzenlemesini yapmak.
STRATEJİ : Alt yapısı tamamlanan yerleri Bordür ve Tretuvarla kaplamak.
STRATEJİ : Çeşitli kurumların yapmış oldukları kazı çalışmalarının onarımını yapmak.
STRATEJİ : İmara uygun alanlarda yol genişletme çalışmaları yapmak.
STRATEJİ : İhtiyaç duyulan yerlere taş duvar ve menfez yamak.
STRATEJİ : Şehrin muhtelif yerlerine gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik semt sahaları yapmak.
Performans Göstergesi : Kullanılan asfalt miktarı
Performans Göstergesi : BSK ile Kaplanan yol mesafesi
Performans Göstergesi : Yeni yapılan Bordür ve Parke miktarı
Performans Göstergesi : Tretuvarla kaplanan yerlerin kaplanmayanlara oranı %
Performans Göstergesi : Mevcut yollar içinde beton asfalt miktarı %
HEDEF 1.2: 2016 yılı sonuna kadar şehir çarşısı içerisinde en az iki cadde ve sokak üzerinde cephe düzenlemeleri yapmak.

STRATEJİK AMAÇ-2: Şehrimizin tarihsel dokusuna uygun kentsel estetiğini destekleyici planlamalarda bulunmak.
HEDEF 2.1: Dört etaptan oluşan Ahi Evran Külliyesini 2019 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.
HEDEF 2.2: 2019 yılı sonuna kadar en az iki adet yer altı ve yer üstü otoparkı yapmak.
HEDEF 2.3: 2019 yılı sonuna kadar en az iki adet kentsel dönüşüm projesi yapmak.
HEDEF 2.4: 2019 yılı sonuna kadar revize edilmiş İmar Planları yapmak.
STRATEJİ : 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planını tamamlamak
STRATEJİ : Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kuruluyla işbirliği
STRATEJİ: Yapı Zabıtası ekibi ile günlük kontroller
STRATEJİ: Termal ve Turizm alanları için jeolojik ve jeoteknik etütleri yaptırmak.
STRATEJİ: Belediyenin sosyal donatı alanları için yer tahsis etmek.
STRATEJİ: Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile koordineli çalışmak.
STRATEJİ: Yapılaşma ve denetim faaliyetleri
STRATEJİ: İhtiyaç duyulan yerlerde kamulaştırma yapmak.
STRATEJİ: İhtiyaç duyulan bölgeleri imara açmak.
STRATEJİ: İhtiyaç duyulan bölgelerde imar revizyonu yapmak.
STRATEJİ: İhtiyaç duyulan projelerde hizmet alımı yapmak.
STRATEJİ: Genel Müdürlüklerle ve Bakanlıklarla koordinasyon sağlayarak.
STRATEJİ: Yapılacak projelerimizin şehir kültür ve estetiğine uygun bir şekilde hazırlanması.
Performans Göstergesi : 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı sayısı
Performans Göstergesi : Verilen inşaat ruhsat sayısı
Performans Göstergesi : İskanı verilen yapı sayısı
Performans Göstergesi : Yıl içinde Kamulaştırılan alan miktarı
Performans Göstergesi : Yapılan imar revizyon sayısı
Performans Göstergesi : Yapılan proje sayısı

HEDEF 2.5: 2016 yılı sonuna kadar ecdadımızın hamam kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için tarihi dokuya uygun Şehir Hamamını yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 3: Şehrimizde alt ve üst yapı hizmetlerini etkin bir şekilde yapmak.

HEDEF 3.1: Kaliteli ve sürekli suyun teminini sağlayarak 2016 yılı sonuna kadar şehrin %100'ne ulaştırmak.

STRATEJİ: Sağlıklı ve temiz suyu temin etmek

STRATEJİ : Alt yapıda asbest olan içme suyu borularının PE borularla değiştirilmesi

STRATEJİ : Ana isale hattının değişimi

STRATEJİ : Su kaynaklarının çoğaltılması

STRATEJİ : Kaçak içme suyu arama cihazlarının alınması

STRATEJİ : İçme suyunun sağlıklı bir şekilde temininin ve dağıtımının sağlanması.

STRATEJİ : Depo basınç değişimlerinin azaltılması ve bakımının yapılması.

STRATEJİ : Arızalara müdahale zamanının kısaltılmasını sağlamak.

STRATEJİ : İçme suyu abone ve parsel bağlantılarının yapılması.

STRATEJİ : Hat üzerinde tahliye, vana,vantuz odalarının yapılması.

STRATEJİ : SCADA otomasyon hizmet binasının yapılması.

STRATEJİ : Kuyularda ve terfi merkezlerindeki pompaların rehabilitasyonunun sağlanması.

STRATEJİ : İmara açık yerlerde içme suyu hatlarının yapılması

Performans Göstergesi : İçme suyuna katılan Clor miktarı

Performans Göstergesi : Döşenen PE boru (m2)

Performans Göstergesi : Yenilenen ana isale hattı uzunluğu (Km)

Performans Göstergesi : İmara açılan yerlerde çekilen içme suyu hat miktarı

Performans Göstergesi : Açılan su kuyusu miktarı

Performans Göstergesi : Su arızalarına müdahale süresi

HEDEF 3.2 : Yer altı şehir şebekelerini ihtiyacı karşılayacak ve geleceğe hitap edecek şekilde döşenmesini sağlamak.

STRATEJİ: İmara açılan yerlerde kanalizasyon, kirli su, yağmur suyu şebekesi ve kolektör hattı projelerinin yapılmasını sağlamak.

STRATEJİ : Kanalizasyon sorunlarına kısa sürede müdahale sağlamak.

STRATEJİ : Şehrin muhtelif yerlerinde 3830 adet olan muayene bacalarının temizliğini sağlamak.

Performans Göstergesi : Çekilen kanalizasyon şebekesi ve yağmur suyu drenaj hattı uzunluğu (Km)

Performans Göstergesi : Kanalizasyon sorunlarını çözüme kavuşturma süresi

Performans Göstergesi : Temizliği sağlanan muayene bacası sayısı

HEDEF 3.3: 2015 yılı sonuna kadar Ulaşım Master Planını etkin kılarak şehir içi yolcu taşımacılığını konforlu hale getirmek.

STRATEJİ : İhtiyaç duyulan kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurmak.

STRATEJİ : İhtiyaç duyulan yerlere kavşak yapmak.

Performans Göstergesi : Sinyalizasyon sistemi kurulan kavşak sayısı

Performans Göstergesi : Yeni yapılan kavşak sayısı

HEDEF 3.4: Şehrimizin manevi değerlerini ve felsefesini temsil eden en az iki adet anıt kavşak yapmak.

HEDEF 3.5: Eski Pazarın bulunduğu 10.500 m²'lik alana 2017 yılı sonuna kadar Şehir içi Minibüs Terminalinin yapımını sağlamak

3.1. STRATEJİK ALAN 5 : Kaynak yönetimi

STRATEJİK AMAÇ 1: Mali yapı ve disiplini sağlayarak, kaynak yönetimini etkin kılmak.

HEDEF 1.1: Mali yıllara ilişkin bütçe göstergelerini stratejik plan ve performans programına uygun olarak yapılmasını sağlayarak mali disiplini sağlamak.

STRATEJİ : Ön mali Kontrol sistemini aktif olarak çalışmasını sağlamak.

STRATEJİ : Stratejik yönetim araçlarından faydalanarak ödenek tahsis ve kullanımını sağlamak.

STRATEJİ : Mali tabloların ve kesin hesabın sağlıklı bir şekilde hazırlanması uygulamasında sürdürülebilirliğin tesis edilmesi

STRATEJİ : Tahakkuk tahsilat oranları %90 seviyelerine getirmek.

STRATEJİ : Tahsilat dönemlerine ilişkin bilgilendirme faaliyetleri ve tahsilat vezneleri için güvenlik tedbirlerinin alınması

STRATEJİ : Vergi tahakkukları işlemleri için araç hizmet alımı yapmak.

STRATEJİ : Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltmak % 10 azaltmak.

STRATEJİ : Piyasa fiyat araştırma birimini ve ihale birimlerini etkin kılmak.

STRATEJİ: Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi mükelleflerimize Emlak ve ÇTV Vergisi ödeme dönemlerinden önce SMS, posta veya kurye kanalıyla hesap özeti bildiriminde bulunmak.

Performans Göstergesi : Ön mali kontrole tabi tutulan dosya sayısı

Performans Göstergesi : Gelir ve Gider bütçesi gerçekleştirme oranı

Performans Göstergesi : Tahakkukun tahsilatı karşılama oranları

Performans Göstergesi : Aylık kullanılabilir olarak verilen bütçe ödenek cetvelleri

Performans Göstergesi : Yapılan ihale sayısı

Performans Göstergesi : Gayri menkul gelirlerin gelir bütçesindeki oranı

HEDEF 1.2: İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmak için gerekli hukuki desteği sağlamak.

STRATEJİ : Kanunların bize verdiği çerçeve dahilinde yazılı belgeler sunmak ve sözlü beyanatlarda bulunmak.

STRATEJİ : Emsal göstererek ve kanunları yorumlayarak.

STRATEJİ : 6183 sayılı Amme Alacakları ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile icra takip ve tahsilatı sağlamak.

Performans Göstergesi : Kurumumuz tarafından açılan dava sayısı

Performans Göstergesi : Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısı

Performans Göstergesi : Lehte sonuçlanan dava sayısı

Performans Göstergesi : Aleyhte sonuçlanan dava sayısı

Performans Göstergesi : İcra Takibi yapılan dosya sayısı

3.1. STRATEJİK ALAN 6 : SOSYAL HİZMETLER VE İŞTİRAKLAR

STRATEJİK AMAÇ 1: Kırşehir halkının sosyal, iktisadi, kültürel, ve eğitimsel ihtiyaçlarına katkı sağlamak.

HEDEF 1.1: Yardıma muhtaç vatandaşların tespit edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini sağlamak.

STRATEJİ : Belediyemiz Hayır Evi faaliyetlerinin etkinliğini artırarak sağlamak.

STRATEJİ : Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı tedbirler alarak

STRATEJİ : Yardım projeleri hazırlamak veya hazırlanan projelere katkı sağlamak.

STRATEJİ : İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması

Performans Göstergesi : Yardım edilen muhtaç aile sayısı

Performans Göstergesi : Yardım edilen engelli sayısı

HEDEF 1.2: Halkımızın eğitimsel ve aktivite ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap vermek.

STRATEJİ: Yeni aile yaşam merkezleri yapmak.

STRATEJİ: Eğitim, kurs ve seminerler düzenlemek.

STRATEJİ: Halk Eğitim Merkezi ve İş Kur ile koordinasyon

Performans Göstergesi : Verilen eğitim sayısı

Performans Göstergesi : Eğitim alan kursiyer sayısı

Performans Göstergesi : Kursiyer memnuniyet oranı

STRATEJİK AMAÇ 2: Şehrimiz de yaşanılabilir sosyal, kültürel ve jeotermalli tesisler oluşturarak bu konuda öncü olmak.

HEDEF 2.1: Jeotermal kaynaklı Termal Aqua Park'ın 2017 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak.

HEDEF 2.2: Belediyemizin gelir düzeyini artırıcı önlemler alarak tesislerin işlevselliğini artırmak.

STRATEJİ: Halkımıza ucuz ve kaliteli ekmek üretecek, haksız rekabeti önleyecek, ekmek fabrikasının yapımını sağlamak.

STRATEJİ: Mevcut sosyal tesislerimizin devamlılığını sağlamak.

STRATEJİ: Çocuklara yönelik kapalı oyun alanları oluşturmak.

STRATEJİ: Kırşehir'in geleneksel ve bölgesel yemek menü kültürünü geliştirmek.

STRATEJİ: Eğitimli, deneyimli ve kalifiye personelle hizmet vermek.

STRATEJİ: İşletmelerimizdeki tesislere mal ve malzemelerin daha kontrollü ve daha düzenli sevk edilebilmesi için ana deponun yapılması.

STRATEJİ: İlgili bakanlıklarla ve il müdürlükleriyle koordinasyon sağlamak.

STRATEJİ: Mevcut otoparkların modern bir şekilde revizesini yaparak, yeni açık ve kapalı otopark alanları oluşturmak

Performans Göstergesi : Üretilen Ekmek ürünü sayısı

Performans Göstergesi : Günlük üretilen ekmek sayısı

Performans Göstergesi : Geleneksel yemek menü sayısı

3.1. STRATEJİK ALAN 7: KORUMA VE KONTROL

STRATEJİK AMAÇ 1: Yangın ve doğal afetler konusunda koordinasyonu sağlamak.

HEDEF 1.1: Yangın ve doğal afetler konusunda iç ve dış paydaşlarla koordineli çalışarak yılda en az iki etkinlik düzenlemek.

STRATEJİ: Kurum içi ve kurum dışı toplantılar düzenlemek.

STRATEJİ: Bilinçlendirme faaliyetleri

Performans Göstergesi : Kurum içi ve kurum dışı toplantı sayısı

Performans Göstergesi : İç ve dış paydaşlara yönelik yapılan eğitim sayısı

HEDEF 1.2- 2015 yılı sonuna kadar şehir acil durum barınma parkının oluşturulması

STRATEJİ: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordinasyon

STRATEJİK AMAÇ 2: Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda önlem almak ve etkin müdahale sağlamak.

HEDEF 2.1: Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda yeterli araç ve ekipman ve donanımlı teknik personelin sağlanması

STRATEJİ: Donanımlı araç ve ekipmanın sağlanması

STRATEJİ: Tamir ve bakımların zamanında yapılması

STRATEJİ: Ruhsat aşamasında yangın tedbirleri raporu ve itfaiye raporu, Yangın sonrası yangın raporu

Performans Göstergesi : Alınan araç ve ekipman sayısı

Performans Göstergesi : Teknik personel norm kadro sayısı

Performans Göstergesi : Onarılan araç ve ekipman sayısı

Performans Göstergesi : Yangın tedbirleri raporu sayısı

Performans Göstergesi : Yangın sonrası verilen rapor sayısı

HEDEF 2.2: İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı ortamlar sağlanarak, uygun mahallere hidrantların açılması

STRATEJİ: Yeni itfaiye hizmet binasının da içerisinde bulunduğu Belediye Kampüsü 2.Etap Projesinin yapımını sağlamak.

STRATEJİ: Hidrantların açılması

Performans Göstergesi : Açılan hidrant sayısı

HEDEF 2.3: İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı yılda en az bir sefer olmak üzere eğitim faaliyetleri düzenlemek.

STRATEJİ: Doğal afetler ve arama kurtarma eğitimleri

STRATEJİ: Eğitimlerin spor ve kondisyon salonlarında yapılmasını sağlamak.

STRATEJİK ALAN 1: Genel Yönetim – Organizasyon – İnsan Kaynakları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Hesap verebilir, şeffaf yönetim anlayışını etkin hale getirmek.
Hedef:	SA-H1.1 Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi kullanarak (SMS v.b.)% 100 sağlamak.
Performans Hedefi:	Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi vasıtasıyla sağlamak.

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Yeni evlenen çiftlere ve belediyemizi ziyarete gelen misafirlere verilmek üzere fincan alımı ve dağıtımında	200	210	250
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
2	SMS Sayısı	1.000.00	1.050.000	2.000.000
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
3	Hediyelik halı ve kilim alımı ve dağıtımı	25	31	100
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
4	Devlet Erkanına ve yurtdışından, şehirdışından gelen misafirlere paketler halinde sunulmak üzere Kaman Cevizi alımı ve pekmez alımı	Ceviz 250 kg Pekmez 90 kg	Ceviz 200 kg Pekmez 100 kg	Ceviz 250 kg Pekmez 100 kg
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				

5	Devlet Erkanına ve yurtdışından, şehir dışından gelen misafirlere hediye edilmek üzere minyatür tablo(Ahi Külliyesi) alımı	29	25	50
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
6	Devlet Erkanına ve yurtdışından, şehir dışından gelen misafirlere hediye edilmek üzere Ahi Külliyesi Keramik Baskı alımı	200	100	100
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
7	Devlet Erkanına ve yurtdışından, şehir dışından gelen misafirlere hediye edilmek üzere Hediyelik Pekmez Seti Alımı	20	50	100
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
8	Devlet Erkanına ve yurtdışından, şehirdışından gelen misafirlere hediye edilmek üzere Hediyelik Mermer (ONYX Mermer) vazo, şekerlik alımı	Vazo 32 Şekerlik 32	Vazo 52 Şekerlik 52	Vazo 100 Şekerlik 100
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekipman Alımı	22.500,00 TL		22.500,00 TL
2	Mal ve Malzeme Alımları	319.000,00 TL		319.000,00 TL
3	Temsil, Tanıtma Ağırlama	1.058.500,00TL		1.058.500,00TL

Genel Toplam	1.400.000,00 TL		1.400.000,00 TL
---------------------	------------------------	--	------------------------

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi vasıtasıyla sağlamak.
Faaliyet Adı:	Misafir ağırlama
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.377.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri	22.500 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		1.400.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Hesap verebilir, şeffaf yönetim anlayışını etkin hale getirmek.
Hedef:	SA-H1 Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi kullanarak (SMS v.b.)%100 sağlamak

Performans Hedefi:	Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi kullanarak (SMS v.b.)%100 sağlamak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Kurum içi ve Kurum dışı yapılan toplantı sayısı	10	10	12
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				
2	Yapılan basın bülteni sayısı	110	360	800
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				
3	Abone olunan yerel gazete sayısı	8	8	8
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				
4	Abone olunan ulusal gazete sayısı	9	9	15
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				
5	Abone olunan dergi sayısı	3	3	3
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				
5	Belediyenin sitesinden yıllık olarak yayınlanan haber sayısı	110	360	800
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abonelik Ücretleri	70.000 TL		70.000 TL
Genel Toplam		70.000 TL		70.000 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Muhtarlıklar Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Hesap verebilir, şeffaf yönetim anlayışını etkin hale getirmek.
Hedef:	SA-H1.1 Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi kullanarak (SMS v.b.)%100 sağlamak.
Performans Hedefi:	Halkın temsilcileri olan muhtarlarla bire bir ilişki kurarak koordinasyonu sağlamak.

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Onarılan Muhtarlık Evi Sayısı	-	-	-
Açıklama:				
2	Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı	12	15	18
Açıklama: Her ay 14 mahalle muhtarıyla düzenli olarak toplantı yapılması planlanmaktadır.				
3	Muhtarlardan gelen talep ve şikayet sayısı	65	75	80
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlık Binası Bakım onarımı	3.000,00 TL		3.000,00 TL
2	Muhtarlık Bürosu Teknolojik Ekipman	5.000,00TL		5.000,00TL
Genel Toplam		8.000,00TL		8.000,00TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Muhtarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi kullanarak (SMS v.b.)% 100 sağlamak.
Faaliyet Adı:	Muhtarlık Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlıklar Müdürlüğü

Muhtarlar Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000 TL
06	Sermaye Giderleri	20.000 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		50.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Hesap verebilir, şeffaf yönetim anlayışını etkin hale getirmek.
Hedef:	SA-H1.2 İdarenin genel ihtiyaçlarını en hızlı ve en ekonomik şekilde temin ederek birimlerin kullanımına %100 sunmak.
Performans Hedefi:	İdarenin genel ihtiyaçlarını en hızlı ve en ekonomik şekilde temin ederek birimlerin kullanımına sunmak.

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Güvenlik ihtiyacı karşılanan Hizmet Binası ve Sosyal tesis sayısı	26 Hizmet Binası ve Sosyal Tesis Hizmet alımı 73 personel	30 Hizmet Binası ve Sosyal Tesis Hizmet Alımı 100 Personel	22 Hizmet Binası ve Sosyal Tesis Hizmet Alımı 100 Personel
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonunda böyledir.				
2	Yeni alınan araç sayısı	-	5	35
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonunda böyledir.				
3	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı	75	122	125
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonunda böyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç alımları ve Bakım onarımı	1.850.000,00 TL		1.850.000,00 TL
2	Özel güvenlik ve müteahhitlik hizmet alımı	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL

3	Elektrik alımları	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
4	Telefon Abonelik	500.000,00 TL	500.000,00TL
5	Hizmet Binaları	81.000,00 TL	81.000,00 TL
6	Akaryakıt Alımları	4.700.000,00 TL	4.700.000,00 TL
Genel Toplam		11.631.000,00 TL	11.631.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Amaç:	SA-1- Hesap verebilir, şeffaf yönetim anlayışını etkin hâle getirmek.
Hedef:	SA-SH1.3- Şehrimizin ihtiyacını en güzel şekilde karşılayacak yeni Belediye Hizmet Binasını 2018 yılı başına kadar yapma
Performans Hedefi:	Şehrimizin ihtiyacını en güzel şekilde karşılayacak yeni Belediye Hizmet Binasını 2018 yılı başına kadar yapma
Açıklama:	Gençlik ve Spor Bakanlığı ile arazi tahsis sorunu çözülemediği için Proje Hizmet Alımına 2018 yılı içinde başlanacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<u>PROJE İŞLERİ</u>				
1	Belediye Hizmet Binası	1.000.000,00TL		1.000.000,00TL
2	Aquapark	300.000,00 TL		300.000,00 TL
3	Ahi Evran Külliyesi	700.000,00 TL		700.000,00 TL
4	Şehir Hamamı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
5	3. Çarşı Çevre Düzenlemesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
6	Otopark Projeleri	<u>500.000,00 TL</u>		<u>500.000,00 TL</u>
	<u>TOPLAM</u>	3.000.000,00TL		3.000.000,00TL
<u>YAPIM İŞLERİ (KREDİ)</u>				
1	Karayolları	11.123.000,00TL		11.123.000,00TL
2	Şehiriçi Mütübüs	<u>18.500.000,00TL</u>		<u>18.500.000,00TL</u>
	<u>TOPLAM</u>	29.623.000,00TL		29.623.000,00TL
Genel Toplam		32.623.000,00 TL		32.623.000,00TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü,
Amaç:	SA-2. Personelin motivasyonunu ve performansını artırıcı önlemler almak.
Hedef:	S.A-H.2.1 Personelin performansını artırıcı önlemler olarak, performans değerlendirme sistemini 2015 yılı sonuna kadar kurmak.
Performans Hedefi:	Personelin performansını artırıcı önlemler olarak, performans değerlendirme sisteminin kurulması.
Açıklama: Performans Değerlendirme Sistemi için çalışmalar devam etmekte olup 2019 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri:	2016	2017	2018
1 Eğitim ihtiyaç listesi	1	1	1
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.			
2 Verilen eğitim sayısı	10	10	15
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.			
3 Verilen eğitim saati	18	20	20
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.			
4 Hizmet içi eğitim alan personel sayısı	200	275	275
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.			
5 Eğitim etkinlik değerlendirme oranı	100	100	100
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin Eğitimi	5.000,00 TL		5.000,00 TL
2	Maaş ve benzeri diğer ödemeler	23.977.000,00TL		23.977.000,00TL
3	Müdürlük Ekipman	10.000,00 TL		10.000,00TL
Genel Toplam		23.992.000,00TL		23.992.000,00TL

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü
Amaç:	SA-2. Personelin motivasyonunu ve performansını artırıcı önlemler almak.
Hedef:	SAH-2.2. Personelin motivasyonunu artırıcı yılda en az bir kez etkinlik düzenlemek.
Performans Hedefi:	Personelin motive edici faaliyetlerde bulunmak.
Açıklama: 2017 yılında Afyon'da sosyal etkinlik düzenlenmiştir. 2018 yılında da personelin motivasyonunu artırıcı başka bir ilde etkinlik düzenlenmesi planmaktadır.	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Memur Sosyal Hakları	520.000,00 TL		520.000,00TL
2	İşçi Sosyal Hakları	150.000,00 TL		150.000,00TL
Genel Toplam		670.000,00TL		670.000,00TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Personelin performansını artırıcı önlemler alarak, performans değerlendirme sistemini 2015 yılı sonuna kadar kurmak.
Faaliyet Adı:	İnsan Kaynakları Eğitim Süreci
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması.

Ekonomik Kod		2018 Yılı
01	Personel Giderleri	18.685.000,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Devlet Primi Ödemeleri Kurumuma	5.160.000 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		24.000.000 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç:	SA-3. Bilgi ve haberleşmede etkin yönetim anlayışına sahip olmak.
Hedef:	SA-SH3.1 Doğru ve güvenli bilgiye hızlı erişim sağlamak için bilişim teknolojilerinden azami derecede faydalanarak, 2018 yılına kadar bilişim alt yapısını oluşturmak.
Performans Hedefi:	Bilişim teknolojilerinden faydalanarak kurum içi ve kurum dışı evrak akışını sağlamak.

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Gelen giden evrakların ilgili birime ulaşma süresi (1gün)	%100	%100	%100
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
2	Elektronik ortama taşınan dosya oranı %	%100	%100	%100
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
3	Encümen kararlarının ilgili birimlere ulaştırma süresi	1 Hafta	1 Hafta	1 Hafta
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
4	Meclis Kararları süresi	1 Hafta	1 Hafta	1 Hafta
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
5	Gelen evlenme müracaatı	1187	627	-
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
6	Yapılan evlenme akdi	1117	762	-
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro Ekipman alımı	85.000,00TL		85.000,00 TL

2	Belediye Meclis ve Encümen Üyelerine Yapılan Ödemeler	130.000,00 TL		130.000,00 TL
3	Diğer Mal ve Hizmet Alımları	235.000,00 TL		235.000,00 TL
Genel Toplam		450.000,00 TL		450.000,00 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Bilişim teknolojilerinden faydalanarak kurum içi ve kurum dışı evrak akışını sağlamak.
Faaliyet Adı:	Evrak akışını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
01	Personel Giderleri	130.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	55.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		450.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Amaç:	SA-3. Bilgi ve haberleşmede etkin yönetim anlayışına sahip olmak.
Hedef:	SA-SH3.1 Doğru ve güvenli bilgiye hızlı erişim sağlamak için bilişim teknolojilerinden azami derecede faydalanarak, 2017 yılına kadar bilişim alt yapısını oluşturmak.

Performans Hedefi:	Bilişim teknolojilerinden faydalanarak kurum içi ve kurum dışı iletişimi geliştirmek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Belediye web sitesini ziyaretçi sayısı	164.955	115.434	230.000
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
2	Bilgisayar başına veri hızı	0.05	0.05	0.05
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
3	Kurum içi fiber optik bağlantı sayısı	1	2	4
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
4	Gelen şikayet sayısı	18316	7499	8500
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
5	Çözüme kavuşturulamayan şikayetler	2372	203	1.000
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
6	Çözüme kavuşturulan şikayetler	15944	7296	7500
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
7	Memnuniyet oranı	%87	%90	%95
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
8	Talepleri Karşılama oranı	%85	%90	%95
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar ve benzeri alım giderleri	890.000,00 TL		890.000,00 TL
2	Kırtasiye ve büro malzemesi alım giderleri	105.000,00 TL		105.000,00 TL
Genel Toplam		995.000,00 TL		995.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Amaç:	SA-3. Bilgi ve haberleşmede etkin yönetim anlayışına sahip olmak.
Hedef:	SA-SH3.3- 2016 yılı başına kadar Kent bilgi sistemini (KBS) kurarak vatandaşın veri ihtiyacını %100 karşılamak.
Performans Hedefi:	2016 yılı sonuna kadar Kent bilgi sistemini (KBS) kurarak vatandaşın veri ihtiyacını %100 karşılamak.
Açıklama:	Altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	e- belediyeçilik uygulama sayısı	7	7	12
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
2	e- online sağlanan tahsilat oranı %	157.530,71	165.487,06	250.000,00
Açıklama: 2016 yılı e-online sağlanan tahsilat 157.530,71 krş, 2017 yılı e-online tahsilat oranı 165.487,06 krş'tur. Yüzdeler oran verilememektedir.				

3	Güvenlik kamera sayısı	161	215	245
---	------------------------	-----	-----	-----

Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.

4	Web ortamında evlendirme müracaatı yapan vatandaş sayısı	-	-	-
---	--	---	---	---

Açıklama: Sistem alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00TL		50.000,00 TL
2	Diğer Faaliyetlerden Kaynaklanan Giderler	110.000,00TL		110.000,00 TL
Genel Toplam		160.000,00 TL		160.000,00 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Bilişim teknolojilerinden faydalanarak kurum içi ve kurum dışı iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı:	Bilgi işletim sisteminin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod	2018 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	977.000 TL
06	Sermaye Giderleri	173.000 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000 TL

Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		1.150.000 TL

STRATEJİK ALAN 2 : Kültür, Sanat, Turizm ve Dış İlişkiler

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Etüt Proje Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
Hedef:	SA-SH1.2- Kale höyükte çıkan eserlerin sergilendiği Arkeo Parkın yapımını 2017 yılının sonuna kadar yapmak.
Performans Hedefi:	Şehrin kentsel estetiğini destekleyici İmar planları ve revizyonlar kamulaştırma ve sosyal donatılara yer tahsisleri yaparak projeler üretmek.
Açıklama:	Nevşehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulundan durdurma kararı çıkmasından dolayı Proje iptal edilmiştir. (Gerekçe: Sit alanı olduğundan dolayı.)

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	<u>PROJE İŞLERİ</u>		
1	Ahi Evran Külliyesi	700.000,00 TL	700.000,00 TL
2	Şehir Hamamı	300.000,00 TL	300.000,00 TL
3	3. Çarşı Çevre Düzenlemesi	200.000,00 TL	200.000,00 TL
4	Otopark Projeleri	<u>500.000,00 TL</u>	<u>500.000,00 TL</u>
	<u>TOPLAM</u>	1.500.000,00TL	1.500.000,00 TL
	<u>YAPIM İŞLERİ (KREDİ)</u>		
Genel Toplam		1.500.000,00TL	1.500.000,00TL



Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç:	SA-2. Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak
Hedef:	SA-SH1.1- Bilgilendirme mahiyetinde yerel ve ulusal basının etkin olarak kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi:	Fuar, sergi vb. etkinliklere katılmak, televizyon programlarına iştirak ederek tanıtım sağlamak.
<ul style="list-style-type: none"> • Açıklama: Fuar ve organizasyon çalışmalarımız kapsamında 2017 yılında İstanbul'da EMİT fuarına katılım sağlandı. 	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Katılınılan etkinlik ve yapılan televizyon programı sayısı	10	12	15
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				
2	Tanıtıcı fuar ve organizasyonlar	1	1	1
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				
3	Kırşehir'i tanıtıcı film, dergi, broşür, kitapçık, vb. yayın sayısı	1	1	2
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım faaliyetleri (fuar ve organizasyon giderleri)	850.000,00 TL		850.000,00TL
Genel Toplam		850.000,00 TL		850.000,00 TL

1

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
Hedef:	SA-SH1.6- Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl üç organizasyona iştirak etmek.
Performans Hedefi:	Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl üç organizasyona iştirak etmek.
Açıklama:2017-2018 yılı için uygulanacaktır.	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Katılım sağlanan Fuar ve organizasyon sayısı	1	1	2
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
2	Düzenlenen etkinlik sayısı	33	50	75
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
3	Ağırlanan konuk sayısı	26	50	60

Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
4	Kültür varlıkları ve eski eserlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı (Tarihe yolculuk)	22	35	65
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
5	Düzenlenen etkinlik çeşitliği sayısı	16	25	30
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
6	Sosyal Etkinlik Memnuniyet oranı	%57.2	%60	%65
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ahilik Bayramı	40.000 TL		40.000 TL
2	Ramazan Etkinlikleri	400.000 TL		400.000 TL
3	Tiyatro, Konferans ve söyleşi ve Sinema	150.000 TL		150.000 TL
4	Ekipman Alımı VE Spor Malzemeleri	40.000 TL		40.000 TL
5	Uçurtma şenliği	52.000 TL		52.000 TL
6	Şehir içi ve Şehir dışı Tarihe Yolculuk Seyahatleri	3.000 TL		3.000 TL
7	Kitap Fuarı	5.000 TL		5.000 TL
8	Neşet Ertaş'ı Anma Programı	10.000 TL		10.000 TL

Genel Toplam	700.000 TL		700.000 TL
---------------------	-------------------	--	-------------------

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Dış ilişkiler Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
Hedef:	SA-SH1.7- Bir yılda en az iki kardeş şehir ziyareti gerçekleştirmek.
Performans Hedefi:	Bir yılda en az iki kardeş şehir ziyareti gerçekleştirmek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Ortak Proje için protokol yapılan kardeş şehir sayısı	2	1	2
Açıklama: 2016 yılı haziran ayına kadar Gölbaşı ve Olovo ile proje protokolü imzalandı.				
2	Belediyemizce ziyaret edilen Kardeş Şehir sayısı	1	2	2
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı Haziran sonu itibariyledir				
3	İlimize gelen uluslararası heyetleri ve Kardeş şehir heyetlerini ağırlama etkinliği sayısı	2	2	2
Açıklama: 2017 yılı için Sarıkamış ve Moğolistan Bayan Ülgi şehri.				
4	Belediyemizce edinilen Kardeş Şehir sayısı	2	1	1
Açıklama: Moğolistan Bayan Ülgi ve Gölbaşı ile kardeş şehir olundu. 2017 yılında Azerbaycan Tovuz şehri ile kardeş şehir protokolü imzalanacak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş Şehir Görüşmeleri, geçici yurtdışı görevlendirmeler vs.	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2	Ortak proje	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam:		3.150.000,00 TL		3.150.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Dış ilişkiler Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
Hedef:	SA-SH1.8- Yılda en az iki Ulusal ve uluslar arası projeye şehrin kalkınmasına katkı sağlamak.
Performans Hedefi:	Yılda en az iki Ulusal ve uluslar arası projeye şehrin kalkınmasına katkı sağlamak.

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Fonlara sunulan proje sayısı	1	2	2
Açıklama: 2017 yılında TANAP finansörlüğünde GES projesi sunuldu. 2017 AHİKA finansörlüğünde Teknik Destek Projesine başvurulacak.				
2	Kabul edilen proje sayısı	1	-	-
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yabancı ülkedeki kuruluşlarla yapılan işbirliği giderleri	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
2	Büro malzemesi ve diğer giderler	119.000,00 TL		119.000,00 TL
Genel Toplam		3.119.000,00 TL		3.119.000,00 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Dış ilişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Yılda en az iki Ulusal ve uluslararası projeye şehrin kalkınmasına katkı sağlamak
Faaliyet Adı:	Hibe Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Dış ilişkiler Müdürlüğü

Dış İlişkiler Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	279.000,00 TL
05	Cari Transferler	3.016.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	5.000 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		3.300.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 3: Çevre Sağlığı Yönetimi ve Yeşil Alanlar

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Amaç:	SA1- Vatandaşın sağlığını, huzurunu ve düzenini bozan etkenleri önleyici faaliyetlerde bulunmak.
Hedef:	SA-SH1.1- Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbirler almak.
Performans Hedefi:	Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbir olarak daha sağlıklı bir toplum meydana getirmek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	14 Mahallede 250.000 ha Alanda Uçkun Mücadelesi Yapmak	250.000	250.000 ha	255.00
Açıklama: Yaz aylarının başlaması ile beraber İl genelinde üç araç ile sivrisinek ve karasinek erginlerin yok edilmesi işlemidir. Böylece yaz aylarında vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde yaz ayını geçirmesi sağlanmaktadır. Bu mücadele ile halk sağlığı korunmakta ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçilmekte ve sağlıklı bir şehir ortamı hedeflenmektedir.				
2	14 Mahallede 10 ha alanda larva mücadelesi yapmak.	10 ha	10 ha	12 ha
Açıklama: Her yıl Mart ayında başlanan ve tüm yıl devam eden bu çalışmada sivrisinek ve kara sinek larvalarının ergin hale geçmek için kaldıkları ortamlarda yapılan kimyasal bir mücadeledir. Bu mücadelede amaç ergin hale gelmeden sivrisinek ve karasineklerin çıkışlarını kontrol altına almaktır. Bu mücadele ile halk sağlığı korunmakta ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçilmekte ve sağlıklı bir şehir ortamı hedeflenmektedir				
3	Kuduz Aşısı Yapılan Hayvan Sayısı	1842 doz	1842 doz	1800 doz

<p>Açıklama: Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanlarından biri olan sokak hayvanlarının yakalanarak tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılmasıdır. Bu işlemlerde yakalanan tüm sokak hayvanlarına gerekli aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Böylece halk sağlığı korunmuş olmakta sağlıklı bir şehir ortamı hedeflenmektedir.</p>				
4	Yakalanan Başboş Hayvan Sayısı	1955	1900	1950
<p>Açıklama: Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanlarından biri olan sokak hayvanlarının yakalanarak tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılmasıdır. Bu işlemlerde yakalanan tüm sokak hayvanlarına gerekli aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Böylece halk sağlığı korunmuş olmakta sağlıklı bir şehir ortamı hedeflenmektedir.</p>				
5	Vatandaş Tarafından Getirilen Hayvan Sayısı	401	400	405
<p>Açıklama: Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin kuruluş amaçlarından biride sahipsiz sokak köpekleri ve vatandaşların kendi baktıkları yada çevrelerinde bulunan sokak hayvanlarının merkezimize getirerek hayvanların korunması ve sağlığının devam etmesini hedeflemektedir. Vatandaşların buldukları ve ya bakamadıkları sokak hayvanlarına Müdürlüğümüz Rehabilitasyon merkezinde gerekli tedavi, bakım, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri yapmaktadır. Böylece halk sağlığı korunmuş olmakta sağlıklı bir şehir ortamı hedeflenmektedir.</p>				
6	Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	125	150	200
<p>Açıklama: Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin kuruluş amaçlarından biride sahipsiz sokak köpekleri ve vatandaşların kendi baktıkları yada çevrelerinde bulunan sokak hayvanlarının merkezimize getirerek hayvanların korunması ve sağlığının devam etmesini hedeflemektedir. Vatandaşların buldukları ,bakamadıkları ve ayrıca Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Sokak Hayvanları Yakalama Ekipleri Tarafından yakalanan sokak hayvanlarına Müdürlüğümüz Rehabilitasyon merkezinde gerekli tedavi, bakım, aşılama, kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemleri yapmaktadır. Böylece halk sağlığı korunmuş olmakta sağlıklı bir şehir ortamı hedeflenmektedir.</p>				
7	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	144	150	155
<p>Açıklama: Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gelecek gerekli tedavi ve bakım işlemleri yapılan sokak hayvanları isteyen vatandaşlarımıza sahiplendirilmektedir. Böylece duyarlı çevre bilinçli toplum ve hayvan sevgisi kazanmış bireyler hedeflenmektedir.</p>				
8	Kısırlaştırılan ve Rehabilitasyon Edilen Hayvan Sayısı	204	250	400

<p>Açıklama: Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin kuruluş amaçlarından biride sahipsiz sokak köpekleri ve vatandaşların kendi baktıkları yada çevrelerinde bulunan sokak hayvanlarının merkezimize getirerek hayvanların korunması ve sağlığının devam etmesini hedeflemektedir. Vatandaşların buldukları ,bakamadıkları ve ayrıca Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Sokak Hayvanları Yakalama Ekipleri Tarafından yakalanan sokak hayvanlarına Müdürlüğümüz Rehabilitasyon merkezinde gerekli tedavi, bakım, aşılama, kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemleri yapmaktadır. Böylece halk sağlığı korunmuş olmakta sağlıklı bir şehir ortamı hedeflenmektedir.</p>				
9	Yapılan İhbar Sayısı	330	300	350
<p>Açıklama: Vatandaşların buldukları ortamda yada bakamadıkları sokak hayvanlarını Birimimiz ekipleri tarafından toplanmaktadır. Vatandaşlar bu şikayetleri Müdürlük aranarak ya da AKMASA Birimine şikayetlerini bildirmektedir.</p>				
10	Alındıkları Ortama Bırakılan Hayvan Sayısı	1780	1700	1750
<p>Açıklama: Müdürlüğümüzde gerekli tedavi ve bakım işlemleri yapılan sokak hayvanları vatandaşlar tarafından sahiplenilmediği takdirde gerekli rehabilitasyon işlemleri bittikten sonra yasa gereği alındıkları ortama tekrar bırakılmaktadır.</p>				
11	Personele Yönelik Verilen Eğitim Sayısı	2	2	2
<p>Açıklama: Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluklarını yerine getirirken belirli bir teknik ve kaideler çerçevesinde hizmet vermektedir. Bu çerçevede hem iş sağlığının hem de verimliliğin devamının sağlanması için çalışan personele yaptıkları işlere göre gerekli eğitimler verilmektedir. Sokak toplama ekibine sokak hayvanları hakkında genel bilgiler verilmekte olup ilaçlama ekibinde bulunan personele de kimyasal ilaçlar ve ilaçların kullanım şekilleri hakkında eğitim verilmektedir.</p>				
12	Vatandaşa Yönelik Verilen Bilinçlendirme Faaliyet Sayısı	1	1	1
<p>Açıklama: Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve bakımlarının duyarlı vatandaşlar tarafından yapılmasını sağlamak amacı ile, il genelinde bulunan bilbortlara sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine teşvik edici pankartlar asımlıdır. Böylece vatandaşlarımızda sokak hayvanlarını sahiplendirme ve bakma bilinci oluşturulmuş, sokak hayvanlarına kayıtsız kalmayan sorumlu vatandaş bilinci hedeflenmiştir.</p>				
13	Vatandaşlara Verilen Ev Ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği Sertifika Sayısı	2	2	2

Açıklama: Vatandaşlarımıza sene içerisinde iki defa ev ve süs hayvanları yetiştiriciliği eğitim sertifikası verilmiştir. Bu sertifika eğitiminde hayvan haklarından süs hayvanlarının yetiştiriciliği, bakım ve beslemesi konusunda bilgiler verilmiştir. Bu eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilerek bu konuda işyeri açmaları ve ekonomiye katılım sağlamaları hedeflenmiş ve ayrıca bilinçli hayvan yetiştiren bireylerin oluşmasına katkı sağlanmıştır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zirai Malzeme İlaçlama	600.000,00 TL		600.000,00 TL
2	Karantina Giderleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3	Tıbbi Cihaz Alımı	30.000,00 TL		30.000,00 TL
4	Personel Kıyafet	0,00TL		0,00TL
5	Canlı Hayvan Yem alımı	20.000,00 TL		20.000,00 TL
6	Teçhizat	20.000,00 TL		20.000,00 TL
7	Büro Malzemesi Alımı	15.000,00 TL		15.000,00 TL
8	Diğer Faaliyetler	515.000,00TL		515.000,00TL
Genel Toplam		1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbirler almak.
Faaliyet Adı:	Önleyici faaliyetler.
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.110.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	140.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		1.250.000 TL

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Zabıta Müdürlüğü
Amaç:	SA-1.1- Vatandaşın sağlığını, huzurunu ve düzenini bozan etkenleri önleyici faaliyetlerde bulunmak.
Hedef:	SA-SH1.2- Esnaf denetimlerini etkin kılarak huzurun teminine katkı sağlamak.
Performans Hedefi:	Zabıta ekipleri ile günlük kontroller yaparak etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Denetlenen Sıhhi Müesseseler	1190	550	1400
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle böyledir.				
2	Denetlenen Gayrisıhhi Müesseseler	385	150	350
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle böyledir.				
3	Denetlenen Umuma Açık Müesseseler	275	160	350

Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle böyledir.				
4	Verilen ruhsat sayısı	411	176	-
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle böyledir.				
5	İşyerlerinin ruhsatlandırılma oranı	%85	%90	%95
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle böyledir.				
6	Kapalı Pazar Yeri	1	1	1
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle böyledir.				
7	Kayıt altına alınan pazarcı sayısı	160	160	160
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle böyledir.				
8	Norm Kadro Sayısı	89	89	89
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle böyledir.				
9	Vatandaşın gelen Dilekçeli şikâyet sayısı	256	92	-
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle böyledir.				
10	Dilekçelerin çözüme kavuşturma oranı	% 85	% 95	% 95
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle böyledir.				
11	Vatandaşa ve işyerlerine verilen ceza sayısı	277	192	-
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle böyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlük Büro Ekipman ve Malzeme giderleri	14.500,00TL.		14.500,00 TL.

2	Personel Yiyecek Giyecek, güvenlik giderleri	42.500,00 TL.		42.500,00 TL.
3	Diğer Faaliyetlerden Doğan Giderler	93.000,00 TL		93.000,00 TL
Genel Toplam		150.000,00TL		150,000,00 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Esnaf denetimlerini etkin kılarak huzurun teminine katkı sağlamak.
Faaliyet Adı:	Denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.000,00TL
06	Sermaye Giderleri	6.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		150.000,00TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç:	SA-SH1.1- Vatandaşın sağlığını, huzurunu ve düzenini bozan etkenleri önleyici faaliyetlerde bulunmak.
Hedef:	SA-SH1.4- Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atık su tesislerinin işlevselliğini sağlamak.
Performans Hedefi:	Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atık su tesislerinin işlevselliğini sağlamak.

Açıklama: Günlük hayatta kullanılan besinlerin bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırma bilincinin uyandırılması maksadıyla 2017 yılı için Çevre bilinci oluşturma maksatlı park yapılması planlanmaktadır.Bu çalışma 2018 yılı planları içine kaydırılmıştır.

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Konteynıra çevrilen varil sayısı	300	500	1000
Açıklama: 2017 yılında hiç yapılmadı. 2017 yılı için ise çevre bakanlığının hibesi bekleniyor.				
2	Katı atık bertaraf etme oranı	%90	%90	%90
Açıklama: 2017 haziran sonu itibariyle gerçekleştirmeler bu şekildedir.				
3	Çöplerin ayrıştırılarak toplandığı konut sayısı	6.000	15.000	24.000
Açıklama: 2017 haziran sonu itibariyle gerçekleştirmeler bu şekildedir.				
4	Toplanan kağıt miktarı	650 TON	800 TON	1500 TON
Açıklama: 2017 haziran sonu itibariyle gerçekleştirmeler bu şekildedir.				
5	Toplanan atık pil miktarı	1,85 TON	2 TON	2,5 TON
Açıklama: 2017 haziran sonu itibariyle gerçekleştirmeler bu şekildedir.				
6	Toplanan atık yağ miktarı (Kg)	1200	1500	1750
Açıklama: 2017 haziran sonu itibariyle gerçekleştirmeler bu şekildedir.				
7	Çevre Ve Geri Dönüşüm Konusunda Eğitim Verilen Okul Sayısı	30	50	70
Açıklama: 2017 haziran sonu itibariyle gerçekleştirmeler bu şekildedir.				
8	Yeni eklenen yerkon sayısı	20	60	70
Açıklama: 2017 haziran sonu itibariyle gerçekleştirmeler bu şekildedir.				
9	Yerüstüne eklenen çöp konteynır sayısı	500	2000	2000
Açıklama: 2017 haziran sonu itibariyle gerçekleştirmeler bu şekildedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müteahhitlik Hizmetleri	13.804.000,00 TL		13.804.000,00 TL
2	Diğer Faaliyetlerden Doğan Giderler	136.196.000,00TL		136.196.000,00TL
Genel Toplam		150.000.000,00TL		150.000.000,00TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atık su tesislerinin işlevselliğini sağlamak.
Faaliyet Adı:	Temizlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.983.000TL
06	Sermaye Giderleri	17.000 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		15.000.000TL

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Amaç:	SA2 - Yeni yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanları korumak.
Hedef:	SA-SH2.5- Kılıçözü Deresinin ıslahı kapsamında 2019 yılı sonuna kadar İkizarası Doğa Parkın yapımını sağlamak.
Performans Hedefi:	Kılıçözü Deresinin ıslahı kapsamında 2019 yılı sonuna kadar İkizarası Doğa Parkın yapımını sağlamak.
Faaliyet Adı:	Doğa Parkın yapımı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gül Bahçesi Yapım İşİ (1.000.000TL si Öz Kaynak, 6.000.000,00TL si Finansman yoluyla karşılanacaktır.)	7.000.000 TL		7.000.000 TL
Genel Toplam		7.000.000 TL		7.000.000 TL

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Amaç:	SA2 - Yeni yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanları korumak.
Hedef:	SA-SH2.6- İçerisinde Arkeoloji Müzesi bulunan Japon Kültürüne uygun Japon Bahçesi projesini 2019 yılına kadar gerçekleştirmek.
Performans Hedefi:	İçerisinde Arkeoloji Müzesi bulunan Japon Kültürüne uygun Japon Bahçesi projesini 2019 yılına kadar gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı:	Japon Bahçesi Yapımı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Japon Bahçesi Yapımı (1.000.000TL si Öz Kaynak, 9.000.000,00TL si Finansman yoluyla karşılanacaktır.)	10.000.000TL		10.000.000TL
Genel Toplam		10.000.000TL		10.000.000TL

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Amaç:	SA2 - Yeni yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanları korumak.
Hedef:	SA2.8 – 2016 yılı sonuna kadar en az bir adet kapalı çocuk oyun alanı yapmak.
Performans Hedefi:	Fen işleri müdürlüğü ile birlikte Okul bahçelerinin yapımına devam etmek
Açıklama:	2017 Yılında bu hedefe ulaşılmıştır.

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Amaç:	SA3 – Şehrimizde yeni spor alanları oluşturarak genç nesillere sahip çıkmak.
Hedef:	SA-SH3.2- 2017 yılı sonuna kadar en az bir adet semt sahası yapmak.
Performans Hedefi:	2017 yılı sonuna kadar en az bir adet semt sahası yapmak.
Açıklama:	Yapım aşamasında Fen İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışılacaktır. 2017 Yılı içinde 10 mahalleye semt halı sahalarının, fitness aletlerinin, çocuk oyun gruplarının bulunduğu 10 mahalle parkı yapılmıştır. 2018 Yılı sonuna kadar 10 adet daha mahalle parkı yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı:	Semt sahası yapımı.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SEMT SAHASI MAHALLE PARKLARI	5.000.000TL		5.000.000TL

Genel Toplam	5.000.000TL		5.000.000TL
---------------------	-------------	--	-------------

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Amaç:	SA-SH4- Şehrin ihtiyacını karşılayacak yeni mezar alanları oluşturarak, mevcut mezarlıkların korunmasını sağlamak.
Hedef:	SA-SH4.1- Asrî mezarlık bilgi sistemini kurarak 2017 yılı sonuna kadar Asrî Mezarlığın oluşturulmasını sağlamak.
Performans Hedefi:	Kırşehir'in Mezar ihtiyacını karşılamak, definlerin daha düzenli yapılmasını sağlamak.
Açıklama: 2017 yılında bitirilmesi planlanan Asri Mezarlık Projesi hayata geçirilmiştir.	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Bakımı yapılan mezarlık sayısı	20	20	20
Açıklama: Her yıl düzenli olarak tüm mezarlıkların bakımı yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezar ve Şehitlik Yapımı-Bakımı	100.000 TL		100.000 TL
Genel Toplam		100.000 TL		100.000 TL

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müteahhitlik Giderleri	7.000.000,00TL		7.000.000,00 TL
2	Tablo-Heykel Bakım ve Onarım Giderleri	300.000,00 TL		300.000,00 TL

3	Büro Malzemesi Alım Giderleri	55.000,00 TL		55.000,00TL
4	Elektrik Alımı	250.000,00 TL		250.000,00 TL
5	Diğer Faaliyetlerden Doğan Giderler	4.895.000,00 TL		4.895.000,00 TL
Genel Toplam		12.500.000,0TL		12.500.000,00TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Yeni yeşil alanlar kazandırılarak mevcut olanların iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı:	Park ve Bahçelerin yapılması ve revizesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.835.000 TL
06	Sermaye	665.000 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		12.500.000 TL

STRATEJİK ALAN 4: Kentsel Alt Yapı Üst Yapı ve Şehircilik

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Şehrimizde yaşam kalitesi yüksek sağlıklı alanlar oluşturmak.

Hedef:	SA-SH1.1- 2019 yılına kadar İmar ve trafiğe açılmış yerlerde kaplamasız alan bırakmamak.
Performans Hedefi:	Açılmış imar yollarının asfalt , bordür, parke ve tretuvarla kaplayarak sağlıklı yaşanabilir alanlar oluşturmak.

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Kullanılan asfalt miktarı (Ton)	31.000	27.316	50.000
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyledir.				
2	BSK ile Kaplanan yol mesafesi (km)	9	6	20
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyledir.				
3	Yeni yapılan Bordür ve Parke miktarı (m2)	200.426	71.668	150.000
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyledir.				
4	Onarım yapılan Bordür ve Parke miktarı	33.290	19.660	20.000
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyledir.				
5	Memnuniyet oranı %		%60	%70
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran ayı sonu itibariyledir.				
6	Yapılan Asfalt Çalışmaları	1 Cadde/Sokak	9 Cadde/Sokak	4Cadde/Sokak
Açıklama: 2019 yılı başına kadar Nasuhdede Mah. Bozbağ Caddesi, Şehit Turgut İLHANBEY Caddesi, Şehit Mustafa ATASOY Caddesi ve Kervansaray Mahallesi Şehit Behçet DİNÇ Caddesinde asfalt çalışması yapmak.				
7	Sert zemin (kilitli beton parke taşı ile)çalışmaları yapmak.	3 Mahalle	11 Mahalle	11 Mahalle
Açıklama: 2019 yılı başına kadar Ahi Evran, Aşıkpaşa, Bağbaşı, Bahçeli Evler, Kayabaşı, Kervansaray, Kındam, Kuşdilli, Medrese, Nasuhdede ve Yenice Mahallelerinde Bölgesel Sert zemin (kilitli beton parke taşı ile)çalışmaları yapmak.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni 1.Çarşı ve Uzun Çarşı cephe Düzenlemesi	2.716.000 TL		2.716.000 TL
2 Yol Düzenleme ve Asfalt Yapım İşi	6.000.000 TL		6.000.000 TL
3 Kilitli Beton Parke taşı ile Sert Zemin Kaplaması yapım İşi	6.000.000 TL		6.000.000 TL
4 Yol kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi	5.300.000 TL		5.300.000 TL
5 Şehrin Cadde ve Sokak düzenlemeleri	10.000.000 TL		10.000.000 TL
6 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	2.608.000 TL		2.608.000 TL
7 Öngörülemeyen Yol Yapım Giderleri	5.000 TL		5.000 TL
8 Diğer Faaliyetlerden Doğan Giderler	629.000 TL		629.000 TL
Toplam:	34.500.000 TL		34.500.000 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Açılmış imar yollarının asfalt , bordür, parke ve tretuvarla kaplayarak sağlıklı yaşanabilir alanlar oluşturmak.
Faaliyet Adı:	Asfalt ve sert zemin çalışmaları.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod	2018 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.309.500 TL
06 Sermaye Giderleri	6.690.500 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.000.000 TL

Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		11.000.000 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Amaç:	SA-2- Şehrimizin tarihsel dokusuna uygun kentsel estetiğini destekleyici planlamalarda bulunmak.
Hedef:	SA-SH2.1- Dört etaptan oluşan Ahi Evran Külliyesinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.
Performans Hedefi:	Dört etaptan oluşan Ahi Evran Külliyesinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<u>PROJE İŞLERİ</u>				
1	Belediye Hizmet Binası	1.000.000,00TL		1.000.000,00TL
2	Aquapark	300.000,00 TL		300.000,00 TL
3	Ahi Evran Külliyesi	700.000,00 TL		700.000,00 TL
4	Şehir Hamamı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
5	3. Çarşı Çevre Düzenlemesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
6	Otopark Projeleri	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam		3.000.000,00TL		3.000.000,00TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Şehrimizin tarihsel dokusuna uygun kentsel estetiğini destekleyici planlamalarda bulunmak.
Hedef:	SA-SH1.2- 2019 yılı sonuna kadar revize edilmiş İmar Planları yapmak.
Performans Hedefi:	2019 yılı sonuna kadar revize edilmiş İmar Planları yapmak.

Açıklama: Etüd proje müdürlüğü tarafından karayollar kampus alanı yapım işine başlanmış olup kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Kentsel dönüşüm proje sayısı	2	2	2
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
2	Verilen inşaat ruhsat sayısı	322	124	300
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
3	İskanı verilen yapı sayısı	314	157	300
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
4	Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulunca onay verilen proje sayısı	2	1	1
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
5	İmara açılan alan m2	6.430.000	-	3.000.000
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
6	İmar belgesi verme süresi(gün)	4	3	3
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				
7	Proje onay süresi (gün)	2	2	1
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				

Kaynak İhtiyacı (2018)

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karayolları Kampüs Alanı	3.500.000,00TL		3.500.000,00TL
2	şehir içi münübüs terminali	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
3	Büro Malzemesi ve Diğer Hizmet Giderleri	2.957.000,00TL		2.957.000,00 TL
Genel Toplam		11.457.000,00 TL		11.457.000,00 TL

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Jeolojik Etütler ve harita	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
2	İmar revizyonu ve planları	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
3	Proje Hizmet alımı	2.950.000,00TL		2.950.000,00TL
4	Müdürlüğün Ekipman alımı	3.000,00 TL		3.000,00 TL
5	Diğer Faaliyetlerden Doğan Giderler	1.047.000,00TL		1.047.000,00TL
Genel Toplam		11.000.000,00TL		11.000.000,00TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi:	2019 yılı sonuna kadar revize edilmiş İmar Planları yapmak.
Faaliyet Adı:	İmar planı yapma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İskan Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	479.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	9.521.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		10.000.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Kentsel estetiğini destekleyici İmar planları ve revizyonlar kamulaştırma ve sosyal donatılara yer tahsisleri yaparak projeler üretmek.
Faaliyet Adı:	İmar planları ve revizyonlar kamulaştırma faaliyetleri ve Projeler
<p>Açıklama: Revize imar planları için jeolojik etüdler bulunmaktadır. Yönetmeliklerde belirlenmiş olan tüm yapılar için jeolojik jeoteknik etüd raporları yaptırılmaktadır.</p> <p>Ahi külliyesi,otopark projeleri,Kale höyük yapım ihalesi yapıldı ve inşaat devam etmektedir. Uzun çarşı tarihi çalışmalar,Ana caddelerde dış cephe kaplamaları, Aquapark projeleri çalışmaları devam etmektedir</p> <p>Kent Bilgi Sistemi ile alakalı müdürlüğümüz tarafından alt yapı çalışmaları devam etmektedir.</p>	
Sorumlu Harcama Birimi:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
01	Personel Giderleri	20.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.175.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.605.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		3.800.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Etüt ve Proje Müdürlüğü,
Amaç:	SA-2- Şehrimizin tarihsel dokusuna uygun kentsel estetiğini destekleyici planlamalarda bulunmak.
Hedef:	SA-SH2.5- 2016 yılı sonuna kadar ecdadımızın hamam kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için tarihi dokuya uygun Şehir Hamamını yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ecdadımızın hamam kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için tarihi dokuya uygun Şehir Hamamını yapmak.
Açıklama:	Arazi ve Kamulaştırma sorunları yaşanmasından dolayı proje çalışması 2019 yılında devam edecektir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Şehir Hamamı Projesi	300.000 TL		300.000 TL
Genel Toplam		300.000 TL		300.000 TL

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Amaç:	SA-3. Şehrimizde alt ve üst yapı hizmetlerini etkin bir şekilde yapmak.
Hedef:	SA-SH3.1- Kaliteli ve sürekli suyun teminini sağlayarak 2016 yılı sonuna kadar şehrin %100'ne ulaştırmak.
Performans Hedefi:	Kırşehir'e sağlıklı suyu temin etmek için gerekli her türlü önlemi almak.
<p>Açıklama: Ana İsale hattı DSİ tarafından yapılmaktadır, Kırşehir Belediyemiz KIR-WI (Kırşehir su temin rehabilitasyon ve Scada kurulumu işi) Kapsamında Kırşehir İlimizde asbest olan Şehir şebeke borularının %35 lik kısmı PE borularla değişmekte ve mevcut depolarımıza yine bu iş kapsamında revizyon yapılmaktadır.</p>	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	İçme suyuna katılan Clor miktarı (ton)	60	60	60
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle bu şekildedir.				
2	Şehir şebekesi suyu memnuniyet oranı %	%99	%99	%99
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle bu şekildedir.				
3	Döşenen PE boru miktarı (Km)	100km	10km	10km
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle bu şekildedir.				
4	Yenilenen Ana isale hattı uzunluğu (Km)	30km	50km	0km

Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle bu şekildedir.				
5	İmara açılan yerlerde çekilen içme suyu hat miktarı (Km)	15km	10km	10km
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle bu şekildedir.				
6	Açılan su kuyusu sayısı(Adet)	0	0	0
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle bu şekildedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	500.000,00 TL		500.000,00 TL
2	Elektrik	6.000.000,00TL		6.000.000,00TL
3	Kanalizasyon Tesisleri Yapım işi	1.000.000,00TL		1.000.000,00TL
4	Su arıza bakım ve onarım	270.000,00TL		270.000,00TL
Genel Toplam		7.770.000,00 TL		7.770.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Amaç:	SA-3. Şehrimizde alt ve üst yapı hizmetlerini etkin bir şekilde yapmak.
Hedef:	SA-SH3.2- Yer altı şehir şebekelerini ihtiyacı karşılayacak ve geleceğe hitap edecek şekilde döşenmesini sağlamak.
Performans Hedefi:	Mevcut olan ve imara açılan bölgelere yer altı şebekelerinin çekilmesini sağlamak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Döşenen kanalizasyon şebekesi uzunluğu (Km)	10km	5km	5km
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle bu şekildedir.				
2	Kanalizasyon Memnuniyet oranı (%)	%59.5	%99	%99
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle bu şekildedir.				
4	Yağmur suyu drenaj hat uzunluğu (Km)	8km	8km	8km
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle bu şekildedir.				
5	Temizliği sağlanan muayene bacası sayısı(Adet)	500	1000	1000
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle bu şekildedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	1.000.000 TL		1.000.000 TL
Genel Toplam		5.000.000 TL		5.000.000 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Su ve kanalizasyon Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Yer altı şehir şebekelerini ihtiyacı karşılayacak ve geleceğe hitap edecek şekilde döşenmesini sağlamak.
Faaliyet Adı:	İçme suyu ve yer altı şehir şebekesi faaliyetleri.

Sorumlu Harcama Birimi	Su ve kanalizasyon Müdürlüğü
-------------------------------	------------------------------

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.520.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.180.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		9.700.000 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç:	SA-2. Vatandaşların can ve mal kaybının önüne geçerek trafiği düzene koymak.
Hedef:	SA-SH3.3- Ulaşım Master Planı çerçevesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri, Trafik Sinyalizasyon Sistemleri, Toplu Ulaşım Araçlarını hayata geçirerek trafiği düzene koymak
Performans Hedefi:	2017 yılı sonuna kadar; <ul style="list-style-type: none"> Şehir merkezlerindeki kavşaklarda geometrik düzenleme yapmak. Trafik Sinyalizasyon sistemini yenilemek Toplu Ulaşım Sistemine geçmek (30 Adet Otobüs Almak) 2018 yılı sonuna kadar; <ul style="list-style-type: none"> Akıllı Ulaşım Sistemini hayata geçirmek
Açıklama: 2023 yılına kadar Ulaşım Master Planının tamamlanması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Sinyalizasyon sistemi kurulan kavşak sayısı	1	2	10
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle böyledir.				
2	Yeni yapılan kavşak sayısı	1	2	8

Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu İtibariyle böyledir.			
3	Sinyalize-Butonlu yaya geçidi	-	4
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu İtibariyle böyledir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım master planı ve müteahhitlik hizmetleri	24.000.000,00 TL		24.000.000 TL
2	Diğer Faaliyetlerden Doğan Giderler	12.555.000,00 TL		12.555.000,00 TL
3	Sigorta Giderleri	150.000 TL		150.000 TL
Genel Toplam		37.500.000,00TL		37.500.000,00TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi:	İdarenin genel ihtiyaçlarını karşılayarak, her türlü araç ve ekipmanın sağlanması
Faaliyet Adı:	Araç ekipman ve tedarik işleri.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN 5: Kaynak Yönetimi

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Mali yapı ve disiplini sağlayarak, kaynak yönetimini etkin kılmak.
Hedef:	SA-SH1.1- Mali yıllara ilişkin bütçe göstergelerini stratejik plan ve performans programına uygun olarak yapılmasını sağlayarak, mali disiplini sağlamak.
Performans Hedefi:	İdaremizin gelir ve gider kesin hesap cetvellerinde bütçe denkleğinin asgari %90 oranında gelir bütçesinin gider bütçesine karşılama oranını sağlaması.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama oranını en az %90 sağlamak	%90	%95,41	%92
Açıklama: 2017 haziran sonu itibariyle gerçekleşmeler bu şekildedir.				
2	Gelir tahakkukun en az %85'ini tahsil etmek	%74,81	%70,38	%85
Açıklama: Gelir ve gider bütçe denkleğinin sağlanmasında bu oran mali disiplin asgari %85 oranında gerçekleşmesini sağlamak.				
3	Yapılan İhale Sayısı	34 adet	32 adet	50
Açıklama: 2017 haziran sonu itibariyle gerçekleşmeler bu şekildedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İller Bankasına verilen pay	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
2	Kamu Kurumları ve Ortaklıkları (Dernek, Vakıf, Birlik ve Ahiler Kalkınma Ajansı)	400.000,00 TL		400.000,00 TL
3	İç Borç Faiz	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
5	Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	40.000,00 TL		40.000,00 TL
6	Büro Ekipman	50.000,00TL		50.000,00TL
7	Enformasyon	350.000,00 TL		350.000,00 TL
8	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	20.000TL		20.000TL
9	Mahkeme Harçları	20.000 TL		20.000 TL
10	Yedek Ödenek	14.299.000,00TL		14.299.000,00TL
11	Diğer Faaliyetlerinde Kaynaklanan Giderler	2.321.000,00 TL		2.321.000,00 TL
Genel Toplam		34.000.000,00 TL		34.000.000,00 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Mali Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Kurumun harcamalarını gelir ve gider bütçelerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlayarak verimliliği ve kaliteyi artırmak.
Faaliyet Adı:	Mali disiplin
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
01	Personel Giderleri	40.000 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.186.000 TL
04	Faiz Giderleri	15.000.000,00 TL
05	Cari Transferler	1.500.000 TL
06	Sermaye Giderleri	25.000 TL
07	Sermaye Transferleri	15.249.000,00 TL
09	Yedek Ödenekler	14.299.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		34.000.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Mali yapı ve disiplini sağlayarak, kaynak yönetimini etkin kılmak.
Hedef:	SA-SH1.2- İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmak için gerekli hukuki desteği sağlamak.
Performans Hedefi:	İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırarak, İcra Takiplerini yaparak tahsilatı artırmak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	İcra dosya sayısı	490	600	750

Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran sonu itibariyle böyledir.				
2	Kırşehir Belediyesi tarafından açılan dava sayısı	24	12	45
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran sonu itibariyle böyledir.				
3	Kırşehir Belediyesi aleyhine açılan dava sayısı	110	54	50
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran sonu itibariyle böyledir.				
4	Yapılan İhtarname sayısı			
5	Belediye birimlerine verilen hukuki görüş sayısı			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mahkeme Harçları	548.000,00 TL		548.000,00 TL
2 Gayrimenkul alım ve kamulaştırma giderleri	2.966.000,00 TL		2.966.000,00 TL
3 İşçilerin sosyal hak ve mesailerini	100.000,00 TL		100.000 TL
4 Hukuk İşleri Büro ekipman giderleri	23.000,00 TL		23.000,00 TL
Genel Toplam	3.637.000,00 TL		3.637.000,00 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi:	İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırarak, İcra Takiplerini yaparak tahsilatı artırmak.
Faaliyet Adı:	Mali disiplin

Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
-------------------------------	------------------------

Hukuk İşleri Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.028.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	2.972.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		4.000.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 6: Sosyal Hizmetler ve İştirakler

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Kırşehir halkının sosyal, iktisadi, kültürel, ve eğitimsel ihtiyaçlarına katkı sağlamak.
Hedef:	SA-SH1.1- Yardıma muhtaç vatandaşların tespit edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini sağlamak.
Performans Hedefi:	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayarak, engellilerin yaşamsal engellerinin kaldırılmasına yardımcı olmak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Gıda Paket Sayısı	2392	2963	6000
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				

2	Hayatı Kolaylaştırılan Engelli Sayısı	3	209	150
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				
3	Sünnet edilen Çocuk Sayısı	220	250	270
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				
4	Yeni Doğan çocuklara Hediye Paketi	1000	550	600
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				
5	Muhtaç ailelere dağıtılan ekmek fişi	112,860 (Her Ay)	120.000 (Her Ay)	140.000 (Her ay)
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle böyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Sosyal Destek Yardımları	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2.	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	150.000,00 TL		150.000,00 TL
3.	Gıda Ürünleri İçecek ve Tütün Alımları	1.600.000,00 TL		1.600.000,00 TL
4.	Yakacak Alımları	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam		3.250.000,00 TL		2.000.000 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi:	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayarak, engellilerin yaşamsal engellerinin kaldırılmasına yardımcı olmak.
Faaliyet Adı:	Kültürel ve Sosyal Faaliyetler.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.840.000,00 TL
05	Cari Transferler	1.740.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	620.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		7200.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç:	SA-1. Kırşehir halkının sosyal, kültürel ve eğitimsel ihtiyaçlarına katkı sağlamak.
Hedef:	SA-SH2.1- Halkımızın eğitimsel ihtiyaçlarına en üst düzeyde katkıda bulunmak
Performans Hedefi:	Düzenlenen çeşitli kurs seminer, eğitim ve programlar ile en üst seviyede katkı sağlamak
Açıklama: Müdürlüğümüze bağlı Aile Yaşam Merkezi, BEGEM ve Mahalle Konakları kurs merkezlerinde çeşitli branşlarda düzenlenen kurs, seminer ve eğitimlerle Kırşehirlilerin sosyal, kültürel, kişisel ve eğitimsel anlamda gelişimini sağlamak. Ayrıca yapılan projelerle ihtiyaç sahibi kişilere ulaşarak hem onların topluma uyumunu kolaylaştırmak hem de ihtiyaçlarını karşılama amacını gütmekteyiz.	

Açıklama: Bu Performans hedefi 2016 Yılı Ağustos ayına kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü bünyesinde yer alırken bu tarihten sonra, 04/08/2016 ve 100 sayılı meclis kararı ile Aile Yaşam Merkezi, BEGEM ve Mahalle Konakları kurs merkezlerinin görev ve sorumluluklarının Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne geçmesinden dolayı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde performans planına dahil edilecektir.

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Verilen eğitim/seminer sayısı	24	16	20
2	Yapılan program sayısı	65	43	45
3	Açılan kurs sayısı	130	131	135
4	Düzenlenen gezi sayısı	15	12	15
5	Sosyal sorumluluk proje sayısı	3	3	3
6	Katılan kursiyer sayısı	4069	4652	5000
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Giyecek, spor malzemeleri alımları	100.000,00 TL	-	100.000,00
2	Büro malzemesi ve hizmet alımı	905.000,00 TL		905.000,00 TL
3	Diğer faaliyetlerden doğan giderler	255.000 TL		255.000 TL
Genel Toplam		5.940.000,00 TL	-	385.000 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Çeşitli eğitim ve kurs faaliyeti düzenleyerek halkımızın eğitimsel ihtiyaçlarına en üst düzeyde katkıda bulunmak
Faaliyet Adı:	Eğitim faaliyetlerini düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.065.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	35.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		1.100.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Etüd Proje Müdürlüğü
Amaç:	SA2- Şehrimiz de yaşanılabilir sosyal, kültürel ve jeotermalli tesisler oluşturarak bu konuda öncü olmak.
Hedef:	SA-SH2.1- Jeotermal kaynaklı Termal Aqua Park'ın 2017 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak.
Performans Hedefi:	Jeotermal kaynaklı Termal Aqua Park'ın 2017 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak.
Açıklama: Kamulaştırma ve Arazi sorunları yaşanmıştır. Hazine ile arazi tahsis sorunları giderilemediği için proje çalışmalarına 2019 yılında başlanacaktır.	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Termal Aqua Park	300.000 TL		300.000 TL
Genel Toplam		300.000 TL		300.000 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	Etüd ve Proje Müdürlüğü
Faaliyet Adı:	Yeni proje ve yapılar inşa etme faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd ve Proje Müdürlüğü

Etüd ve Proje Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00 TL
06	Sermaye	4.185.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		4.500.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı

Birim Adı:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Amaç:	SA2- Şehrimiz de yaşanılabilir sosyal, kültürel ve jeotermalli tesisler oluşturarak bu konuda öncü olmak.
Hedef:	SA-SH2.2- Belediyemizin gelir düzeyini artırıcı önlemler olarak tesislerin işlevselliğini artırmak.
Performans Hedefi:	Şehrimizde sosyal, kültürel ve jeotermalli tesislerin açılmasına öncülük ederek açılan tesislerin işletilmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Mevcut otopark sayısı	4	3	3
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonunda böyledir.				
2	Mevcut işletilen tesis sayısı	9	7	7
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonunda böyledir.				
3	Geleneksel ve bölgesel yemek menü sayısı	35	35	42
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonunda böyledir.				
4	Personele Verilen Eğitim Sayısı	1	0	1
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonunda böyledir.				
5	Günlük Üretilen Ekmek Sayısı	10.500	10.500	10.500
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonunda böyledir.				
6	Muhtelif Yerlere Konan Büfe Sayısı	36	35	35
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonunda böyledir. 1 adet ekmek büfesi hurdaya ayrılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesislerin İşletilmesine Yönelik Mal ve Hammadde alımları	3.310.000,00 TL		3.310.000,00 TL
2	Müteahhitlik Hizmetleri	4.100.000,00 TL		4.100.000,00 TL
Genel Toplam		7.410.000,00 TL		7.410.000,00 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şehrimizde sosyal, kültürel ve jeotermalli tesislerin açılmasına öncülük ederek açılan tesislerin işletilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı:	Yeni tesisler açmak ve mevcut tesisleri işletmek.
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.340.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	160.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	

Kaynak İhtiyacı	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
GENEL TOPLAM		7.500.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 7: Koruma ve Kontrol

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	İtfaiye Müdürlüğü
Amaç:	SA-2. Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda önlem almak ve etkin müdahale sağlamak
Hedef:	SA-SH2.1- Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda yeterli araç ve ekipman ve donanımlı teknik personelin sağlanması
Performans Hedefi:	Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda yeterli araç ve ekipman ve donanımlı teknik personelin sağlanması

Performans Göstergeleri:	2016	2017	2018
1 Alınan araç ve ekipman sayısı	1	0	0
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.			
2 Teknik personel norm kadro sayısı	28	28	28
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.			
3 Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı	5	1	6
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.			
4 Yangın tedbirleri raporu sayısı	115	126	137
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 haziran sonu itibariyle bu şekildedir.			

5	Kurtarılan Hayvan Sayısı	105	201	220
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine ve teçhizat alımı	42.0000,00 TL		42.0000,00 TL
2	Büro malzemesi alımı	4.500,00 TL		4.500,00 TL
3	Giyecek ve spor malzemeleri giyecek	30.000 TL		30.000 TL
4	Taşıt ve diğer makine onarım giderleri	206.000,00 TL		206.000,00 TL
Genel Toplam		282.500,00 TL		282.500,00 TL

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	İtfaiye Müdürlüğü
Amaç:	SA-2. Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda önlem almak ve etkin müdahale sağlamak
Hedef:	SA-SH2.2- İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı ortamlar sağlanarak, uygun mahallere hidrantların açılması
Performans Hedefi:	İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı ortamlar sağlanarak, uygun mahallere hidrantların açılması

Performans Göstergeleri:		2016	2017	2018
1	Yıllara göre temin edilen ekipman cinsi ve miktarı	1	1	1
Açıklama: Gerçekleşmeler 2017 Haziran sonu itibariyle bu şekildedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangından korunma malzemesi alımı	90.000,00 TL		90.000,00 TL
2	Büro Malzemesi alım giderleri	4.500,00 TL		4.500,00 TL
3	Diğer faaliyetlerden kaynaklanan giderler	355.000,00 TL		355.000,00 TL
Genel Toplam		450.000,00 TL		450.000,00 TL

Performans Hedefi Maliyet Tablosu	
İdare Adı:	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı:	İtfaiye Müdürlüğü
Performans Hedefi	İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı ortamlar sağlanarak, uygun mahallere hidrantların açılması
Faaliyet Adı:	Yangın, doğal afet ve acil durumlarda gereken müdahaleleri yapıcı önlemler ve faaliyetler.
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü I. Sınıf Ekonomik Bütçe Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2018 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	407.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	43.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		Döner Sermaye
		Diğer Yurtiçi
		Yurtdışı
GENEL TOPLAM		450.000,00 TL

Toplam Kaynak İhtiyacı

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	%	TL	%	TL	%
1.S.A		Genel Yönetim–Organizasyon – İnsan Kaynakları	40.418.000,00 TL	%100			40.418.000,00 TL	%100
A.1		Hesap verebilir, şeffaf yönetim anlayışını etkin hale getirmek.	14.151.000,00 TL	%100			14.151.000,00 TL	%100
A.1.1		Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi kullanarak (SMS v.b.)% 100 sağlamak.	1.520.000,00 TL	%100			1.520.000,00 TL	%100
A.1.2		İdarenin genel ihtiyaçlarını en hızlı ve en ekonomik şekilde temin ederek birimlerin kullanımına % 100 sunmak.	11.631.000,00 TL	%100			11.631.000,00 TL	%100

A.1.3	Şehrimizin ihtiyacını en güzel şekilde karşılayacak yeni Belediye Hizmet Binasını 2018 yılı başına kadar yapmak.	1.000.000,00 TL	%100		1.000.000,00 TL	%100
A.2	Personelin motivasyonunu ve performansını artırıcı önlemler almak.	24.662.000,00 TL	%100		24.662.000,00 TL	%100
A.1.1	Personelin performansını artırıcı önlemler alarak, performans değerlendirme sistemini 2015 yılı sonuna kadar kurmak.	23.992.000,00 TL	%100		23.992.000,00 TL	%100
A.1.2	Personelin motivasyonunu artırıcı yılda en az bir kez etkinlik düzenlemek.	670.000,00 TL	%100		670.000,00 TL	%100
A.3	Bilgi ve haberleşmede etkin yönetim anlayışına sahip olmak.	1.605.000,00 TL	%100		1.605.000,00 TL	%100
A.3.1	Doğru ve güvenli bilgiye hızlı erişim sağlamak için bilişim teknolojilerinden azami derecede faydalanarak, 2016 yılına kadar bilişim alt yapısını oluşturmak.	1.445.000,00 TL	%100		1.445.000,00 TL	%100
A.3.3	2016 yılı sonuna kadar Kent bilgi sistemini (KBS) kurarak vatandaşın veri ihtiyacını %100 karşılamak.	160.000,00 TL	%100		160.000,00 TL	%100
2.S. A	KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE DIŞ İLİŞKİLER	1.770.000,00 TL	%100		1.770.000,00 TL	%100

A.1		Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak.	1.770.000,00 TL	%100		1.770.000,00 TL	%100
A.1.2		Kale höyükte çıkan eserlerin sergilendiği Arkeo Parkın yapımını 2017 yılının sonuna kadar yapmak. (Proje 2019 Yılına ertelendiği için ilgili yılda bütçeye projeye ilgili ödenek konulmamıştır.)		%100			%100
A.1.5		Bilgilendirme mahiyetinde yerel ve ulusal basının etkin olarak kullanılmasını sağlamak.	850.000 TL	%100		850.000 TL	%100
A.1.6		Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl en az üç organizasyona iştirak etmek.	700.000 TL	%100		700.000 TL	%100
A.1.7		Bir yılda en az iki kardeş şehir ziyareti gerçekleştirmek.	150.000 TL	%100		150.000 TL	%100
A.1.8		Yıl en az iki Ulusal ve uluslar arası projeyle şehrin kalkınmasına katkı sağlamak.	70.000 TL	%100		70.000 TL	%100
3.S.A		Çevre Sağlığı Yönetimi ve Yeşil Alanlar	31.400.000,00 TL	%100		31.400.000,00 TL	%100

A.1		Vatandaşın sağlığını, huzurunu ve düzenini bozan etkenlere önleyici faaliyetlerde bulunmak.	16.400.000,00 TL	%100		16.400.000,00 TL	%100
A.1.1		Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbirler almak.	1.250.000,00 TL	%100		1.250.000,00 TL	%100
A.1.2		Esnaf denetimlerini etkin kılarak huzurun teminine katkı sağlamak.	150.000 TL	%100		150.000 TL	%100
A.1.4		Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atıksu tesislerinin işlevselliğini sağlamak.	15.000.000 TL	%100		15.000.000 TL	%100
A.2		Yeni yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanları korumak.	10.000.000 TL	%100		10.000.000 TL	%100
A.2.6		İçerisinde Arkeoloji Müzesi bulunan Japon Kültürüne uygun Japon Bahçesi projesini 2019 yılına kadar gerçekleştirmek.	10.000.000 TL	%100		10.000.000 TL	%100
A.3		Şehrimizde yeni spor alanları oluşturarak genç nesillere sahip çıkmak.	5.000.000 TL	%100		5.000.000 TL	%100
A.3.2		Sportif aktiviteler artırmak için bu parkların yapımını 2016 yılına kadar gerçekleştirmek.	5.000.000 TL	%100		5.000.000 TL	%100

A.4		Şehrin ihtiyacını karşılayacak yeni mezar alanları oluşturarak, mevcut mezarlıkların korunmasını sağlamak. (Proje Hayata geçirildiği için ilgili yıl bütçesine ödenek konulmamıştır.)		%100			%100
A.4.1		Asrî mezarlık bilgi sistemini kurarak 2017 yılı sonuna kadar Asrî Mezarlığın oluşturulmasını sağlamak.		%100			%100
4.S. A		Kentsel Alt Yapı Üst Yapı ve Şehircilik	62.384.000,00 TL	%100		62.384.000,00 TL	%100
A.1		Şehrimizde yaşam kalitesi yüksek alanlar oluşturmak.	34.500.000 TL	%100		34.500.000 TL	%100
A.1.1		2019 yılına kadar İmar ve trafiğe açılmış yerlerde kaplamasız alan bırakmamak.	34.500.000 TL	%100		34.500.000 TL	%100
A.2		Şehrimizin tarihsel dokusuna uygun kentsel estetiğini destekleyici planlamalarda bulunmak.	11.000.000 TL	%100		11.000.000 TL	%100
A.2.1		Dört etaptan oluşan Ahi Evran Külliyesinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak	700.000 TL	%100		700.000 TL	%100
A.2.4		2019 yılı sonuna kadar revize edilmiş İmar Planları yapmak.	10.000.000 TL	%100		10.000.000 TL	%100

A.2.5		2019 yılı sonuna kadar ecdadımızın hamam kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için tarihi dokuya uygun Şehir Hamamını yapmak.	300.000 TL	%100		300.000 TL	%100
A.3		Şehrimizde alt ve üst yapı hizmetlerini etkin bir şekilde yapmak	16.884.500,00 TL	%100		16.884.500,00 TL	%100
A.3.1		Kaliteli ve sürekli suyun teminini sağlayarak 2019 yılı sonuna kadar şehrin %100'ne ulaştırmak.	7.770.000 TL	%100		7.770.000 TL	%100
A.3.2		Yer altı şehir şebekelerinin ihtiyacı karşılayacak ve geleceğe hitap edecek şekilde döşenmesini sağlamak.	1.000.000 TL	%100		1.000.000 TL	%100
A.3.3		2015 yılı sonuna kadar Ulaşım Master Planını etkin kılarak şehir içi yolcu taşımacılığını konforlu hâle getirmek.	16.884.500 TL	%100		16.884.500 TL	%100
5.S.A		Kaynak Yönetimi	38.000.000 TL	%100		38.000.000 TL	%100
A.1		Mali yapı ve disiplini sağlayarak, kaynak yönetimini etkin kılmak	38.000.000 TL	%100		38.000.000 TL	%100
A.1.1		Mali yıllara ilişkin bütçe göstergelerini stratejik plan ve performans programına uygun olarak yapılmasını sağlayarak, mali disiplini sağlamak.	34.000.000 TL	%100		34.000.000 TL	%100

A.1.2	İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmak için gerekli hukuki desteği sağlamak.	4.000.000 TL	%100		4.000.000 TL	%100
6.S.A	Sosyal Hizmetler ve İştirakler	15.295.000 TL	%100		15.295.000 TL	%100
A.1	Kırşehir halkının sosyal, iktisadi, kültürel, ve eğitimsel ihtiyaçlarına katkı sağlamak.	7.585.000 TL	%100		7.585.000 TL	%100
A.1.1	Yardıma muhtaç vatandaşların tespit edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini sağlamak.	7.200.000 TL	%100		7.200.000 TL	%100
A.1.2	Halkımızın eğitimsel ve aktivite ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap vermek.	385.000 TL	%100		385.000 TL	%100
A.2	Şehrimizde yaşanılabilir sosyal, kültürel ve jeotermal tesisler oluşturarak bu konuda öncü olmak.	7.710.000 TL	%100		7.710.000 TL	%100
A.2.1	Jeotermal kaynaklı Termal Aqua Park'ın 2019 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak.	300.000 TL	%100		300.000 TL	%100
A.2.2	Belediyemizin gelir düzeyini artırıcı önlemler olarak tesislerin işlevselliğini artırmak.	7.410.000 TL	%100		7.410.000 TL	%100
7.S.A	STRATEJİK ALAN 7: Koruma ve Kontrol	450.000 TL			450.000 TL	

A.2		Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda önlem almak ve etkin müdahale sağlamak.	450.000 TL			450.000 TL	
A.2.1		Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda yeterli araç ve ekipman ve donanımlı teknik personelin sağlanması	282.500 TL			282.500 TL	
A.2.2		İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı ortamlar sağlanarak, uygun mahallere hidrantların açılması.	450.500 TL			450.500 TL	
Performans Hedefleri Maliyet Toplamı			143.489.000 TL			143.489.000 TL	
Genel Yönetim Giderleri			45.581.000 TL			45.581.000 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar			930.000 TL			930.000 TL	
Genel Toplam:			190.000.000 TL			190.000.000 TL	

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	2018 Yılı
01 Personel Giderleri		18.855.000,00TL	18.855.000,00TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Prim Ödemeleri		5.160.000,00TL	5.160.000,00TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.104.000,00TL		100.104.000,00TL
04 Faiz Giderleri		15.000.000,00 TL	15.000.000,00 TL

05	Cari Transferler		6.256.000,00TL	6.256.000,00TL
06	Sermaye Giderleri	29.376.000,00 TL		29.376.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri		950.000,00 TL	950.000,00 TL
09	Yedek Ödenekler		14.299.000,00 TL	14.299.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.480.000,00 TL	60.520.000,00 TL	190.000.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		Döner Sermaye		
		Diğer Yurtiçi		
		Yurtdışı		
GENEL TOPLAM				190.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
-------------------	-------------	------------------

Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi vasıtasıyla sağlamak.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurum içi ve Kurum dışı yapılan toplantı sayısı -Yapılan basın bülteni sayısı -Abone olunan yerel gazete sayısı -Abone olunan ulusal gazete sayısı -Abone olunan dergi sayısı -Belediyenin sitesinden yıllık olarak yayınlanan haber sayısı -Onarılan Muhtarlık Evi Sayısı -Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı -Muhtarlardan gelen talep ve şikayet sayısı 	<p>Özel Kalem Müdürlüğü,</p> <p>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,</p> <p>Muhtarlıklar Müdürlüğü</p>
İdarenin genel ihtiyaçlarını en hızlı ve en ekonomik şekilde temin ederek birimlerin kullanımına % 100 sunmak.	<ul style="list-style-type: none"> -Güvenlik ihtiyacı karşılanan Hizmet Binası ve Sosyal tesis sayısı -Yeni alınan araç sayısı -Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı 	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Şehrimizin ihtiyacını en güzel şekilde karşılayacak yeni Belediye Hizmet Binasını 2018 yılı başına kadar yapmak.	Proje ve Yapım İşi	Etüt ve Proje Müdürlüğü

Personelin performansını artırıcı önlemler alarak, performans değerlendirme sistemini 2015 yılı sonuna kadar kurmak.	-Eğitim ihtiyaç listesi -Verilen eğitim sayısı -Verilen eğitim saati -Hizmet içi eğitim alan personel sayısı -Eğitim etkinlik değerlendirme oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personelin motivasyonunu artırıcı yılda en az bir kez etkinlik düzenlemek.	Etkinlik	İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü
Doğru ve güvenli bilgiye hızlı erişim sağlamak için bilişim teknolojilerinden azami derecede faydalanarak, 2016 yılına kadar bilişim alt yapısını oluşturmak.	Bilişim altyapısını kurmak.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2019 yılı sonuna kadar Kurum arşivinin bir çatı altında toplanarak arşiv sistemini etkinleştirmek.	Arşiv sistemini oluşturmak.	Yazı İşleri Müdürlüğü
2016 yılı sonuna kadar Kent bilgi sistemini (KBS) kurarak vatandaşın veri ihtiyacını %100 karşılamak	Kent bilgi sisteminin kurulması.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kale höyükte çıkan eserlerin sergilendiği Arkeo Parkın yapımını 2017 yılının sonuna kadar yapmak.	Arkeo park yapımı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Bilgilendirme mahiyetinde yerel ve ulusal basının etkin olarak kullanılmasını sağlamak.	Tanıtım ve basınla etkileşim faaliyetleri.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl üç organizasyona iştirak etmek.	Şehrin tanıtımını yapmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Bir yılda en az iki kardeş şehir ziyareti gerçekleştirmek	Kardeş şehir ziyaretleri.	Dış İlişkiler Müdürlüğü

Yılda en az iki Ulusal ve uluslar arası projeye şehrin kalkınmasına katkı sağlamak.	-Fonlara sunulan proje sayısı -Kabul edilen proje sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü
Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbirler almak.	Önleyici faaliyetler	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Esnaf denetimlerini etkin kılarak huzurun teminine katkı sağlamak.	Esnaf denetim faaliyetleri.	Zabıta Müdürlüğü
Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atık su tesislerinin işlevselliğini sağlamak.	Temizlik faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kılıçözü Deresinin ıslahı kapsamında 2019 yılı sonuna kadar İkizarası Doğa Parkın yapımını sağlamak.	Proje yapım işi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İçerisinde Arkeoloji Müzesi bulunan Japon Kültürüne uygun Japon Bahçesi projesini 2019 yılına kadar gerçekleştirmek.	Proje yapım işi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2017 yılı sonuna kadar en az bir adet semt sahası yapmak.	Proje yapım işi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Asrî mezarlık bilgi sistemini kurarak 2017 yılı sonuna kadar Asrî Mezarlığın oluşturulmasını sağlamak.	Proje yapım işi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2019 yılına kadar İmar ve trafiğe açılmış yerlerde kaplamasız alan bırakmamak.	Asfalt, bordür ve parke gibi malzemelerle kaplama faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Dört etaptan oluşan Ahi Evran Külliyesinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.	Proje yapım işi	Etüt ve Proje Müdürlüğü

2019 yılı sonuna kadar revize edilmiş İmar Planları yapmak.	İmar planı yapmak.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü
Kentsel estetiğini destekleyici İmar planları ve revizyonlar kamulaştırma ve sosyal donatılara yer tahsisleri yaparak projeler üretmek.	İmar planları ve revizyonlar kamulaştırma faaliyetleri ve Projeler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2016 yılı sonuna kadar ecdadımızın hamam kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için tarihi dokuya uygun Şehir Hamamını yapmak.	Proje yapım işi.	Etüt ve Proje Müdürlüğü,
Kaliteli ve sürekli suyun teminini sağlayarak 2016 yılı sonuna kadar şehrin %100'ne ulaştırmak.	İçme suyu temin faaliyetleri.	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Yer altı şehir şebekelerini ihtiyacı karşılayacak ve geleceğe hitap edecek şekilde döşenmesini sağlamak.	Yer altı şebekelerinin döşenmesi.	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar Ulaşım master planını etkin kılarak şehir içi yolcu taşımacılığını konforlu hale getirmek.	Trafik işaretleri ve sinyalizasyonu ile ulaşımı kolaylaştırma faaliyetleri.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Mali yıllara ilişkin bütçe göstergelerini stratejik plan ve performans programına uygun olarak yapılmasını sağlayarak, mali disiplini sağlamak.	Mali disiplin.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmak için gerekli hukuki desteği sağlamak.	Tahsilat faaliyetleri.	Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yardıma muhtaç vatandaşların tespit edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini sağlamak.	Sosyal faaliyetler.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Halkımızın eğitimsel ihtiyaçlarına en üst düzeyde katkıda bulunmak	Eğitim faaliyetleri.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Jeotermal kaynaklı Termal Aqua Park'ın 2017 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak.	Proje ve yapım işi.	Etüd Proje Müdürlüğü
Belediyemizin gelir düzeyini artırıcı önlemler olarak tesislerin işlevselliğini artırmak.	Belediye tesislerini işletme faaliyeti.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda yeterli araç ve ekipman ve donanımlı teknik personelin sağlanması	Yangın müdahale faaliyetleri.	İtfaiye Müdürlüğü
İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı ortamlar sağlanarak, uygun mahallere hidrantların açılması	Hidrant açılması.	İtfaiye Müdürlüğü