

**NEVŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

**2014
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**

NEVŞEHİR/2013



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

M. Kemal ATATÜRK



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



Muammer GÜLER
İçişleri Bakanı

Sunuş

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

Performans planı hazırlanırken, 2014 Yılı Yatırım Programı, 2014 yılı Bütçesi dikkate alınarak; Nevşehir Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler tespit edilmiştir. Tespit edilen faaliyet ve projelerin yürütülebilmesi için gerekli kaynak ihtiyacı harcama birimleri esas alınarak ayrı ayrı hesaplanmış ve yılsonunda ulaşılması planlanan performans hedeflerine uygun olarak performans göstergeleri belirlenmiştir.



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

Nevşehir Belediyesi'nin 2014 yılı Performans Programı; kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ve kamuda kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine vesile olmasını dilerim.

*Hasan ÜNVER
Belediye Başkanı*

İÇİNDEKİLER

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

I. GENEL BİLGİLER

Vizyonumuz

Zoru başaran, fırsatı kaynağa çeviren, her alanda örnek ve model bir belediye olmak,

Misyonumuz

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

İlkelerimiz

- Hizmetlerin yürütülmesinde insana saygı esastır.
- Nevşehirlilerin haklarına saygı gösterilmelidir.
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik önemlidir.
- Hizmetlerin sunumunda kararlılık ve süreklilik gözetilir.
- Beşeri ilişkilerde hoşgörü gösterilir.
- Hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda tarafsız davranılır.
- Tarihine bağlılık ve kültürel mirasa sahip çıkılır.
- Yönetimde, kurumsallaşma ve sürekli gelişim vardır.
- Yetkinleşen personel istihdamı sağlanmalıdır.

Değerlerimiz

- İnsana Saygı
- Şeffaflık
- Tarafsızlık
- Hoşgörü
- Nevşehirlilerin Haklarına Saygı
- Yetkinleşen Personel
- Kurumsallaşan Yapı
- Tarihine Bağlılık

B - YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre; Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

MADDE 15.- Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları Şunlardır:

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

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

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

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini

imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

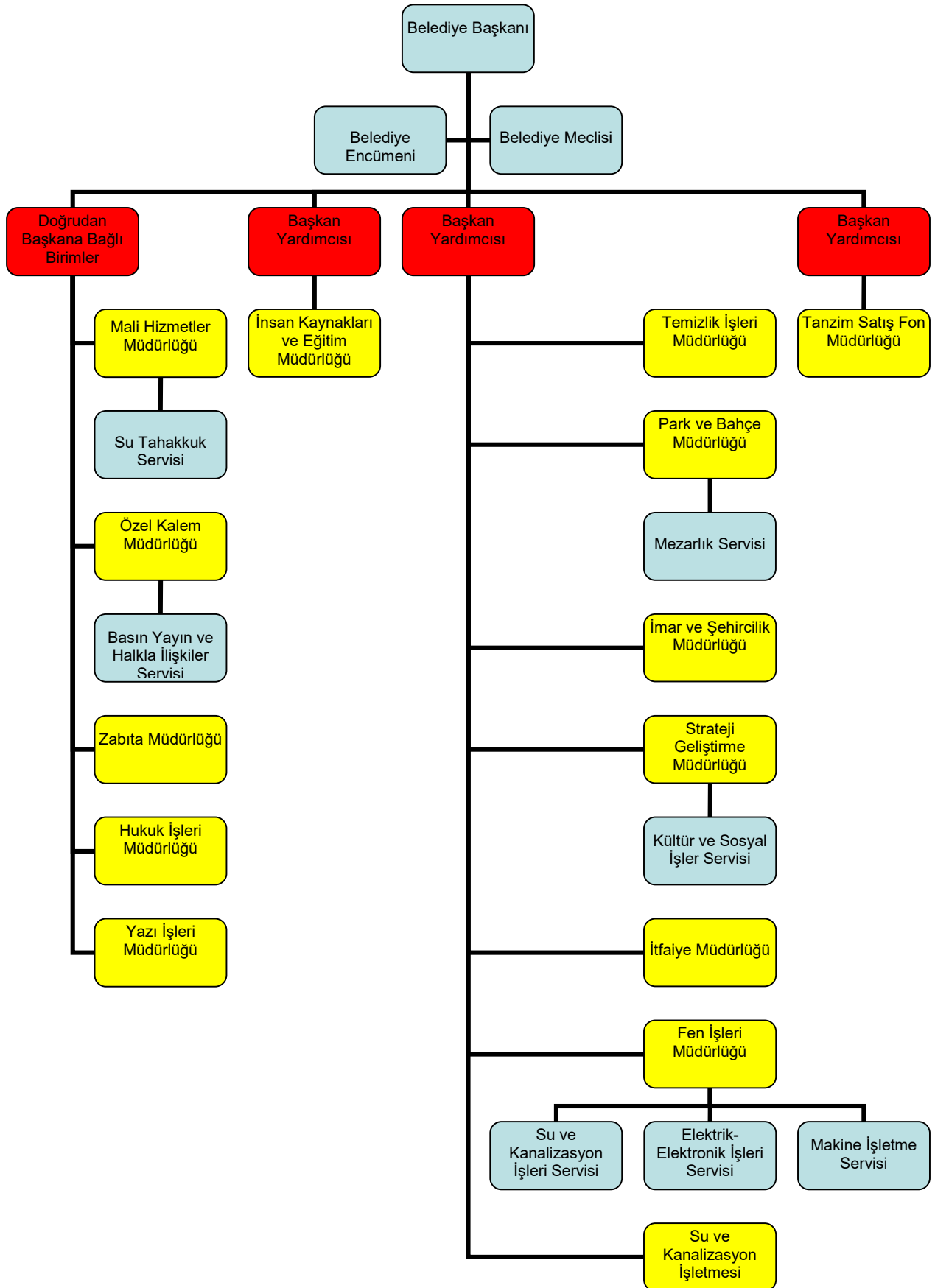
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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

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

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

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

C - TEŞKİLAT YAPISI
(2012 Yılına göre)



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

Teşkilât yapımız gelişen ve değişen değerler doğrultusunda günün durum ve gerekliliklerine uygun yapılandırılabilen bir anlayışla oluşturulmuştur. Teşkilat yapımızda yer alan tüm birimlerimizin görev alanları ayrıntılı olarak belirlenmiş ve iş analizleri yapılarak bu işlere uygun personel istihdamına gidilmiştir. Bölümlerin ve birim liderlerinin belirlenmesinde uzmanlaşma ve mesleki yeterlilik dikkate alınmış, görev tanımları, teşkilât yapısına uygun olarak ve birimlerin “Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği” dikkate alınarak yapılmıştır. Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi çerçevesinde her kademedeki liderin sahip olduğu yetki oranında sorumluluğa sahip olması amaçlanmıştır.

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

Örgütsel yapı içinde doğrudan Başkana bağlı 5 müdürlük belirlenmiştir. Başkan Yardımcıları idarenin en önemli icra organıdır. Başkana bağlı 3 Başkan Yardımcısı bulunmaktadır. Belediyemizin 9 müdürlük, konu ve misyonlarına göre 3 Başkan Yardımcısına bağlanmıştır. Belediyemiz Teşkilât yapısı içinde 1 Başkan, 3 Başkan Yardımcısı, 13 Birim Müdürü, 7 Servis Sorumlusu ve 1 su ve kanalizasyon İşletmesi bulunmaktadır. Belediyemiz, toplam 24 yönetici kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir.

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

D - FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

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

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

FİZİKİ MEKÂN LİSTESİ		
MEVKİ		KULLANIM AMACI
1	Camicedit Mh.	Başkanlık Binası
2	Camicedit Mh.	Başkanlık Hizmet Binası
3	Camicedit Mh.	Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi
4	Atatürk Bulvarı	Fen İşleri, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm
5	M.Akif Ersoy Mh.	Bilgisayar Eğitim Merkezi
6	Kıratlıoğlu Mah	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
7	Kıratlıoğlu Mah.	Makine İşletme, Su Ve Kanal.
8	Aksaray Cd.	Kültür Merkezi
9	Aksaray Cd.	Hanım Konağı
10	M.Akif Ersoy Mh.	Mezarlıklar Müdürlüğü
11	Aksaray Yolu	İtfaiye Müdürlüğü
12	Nar Kasabası	Atık Su Arıtma Tesisi

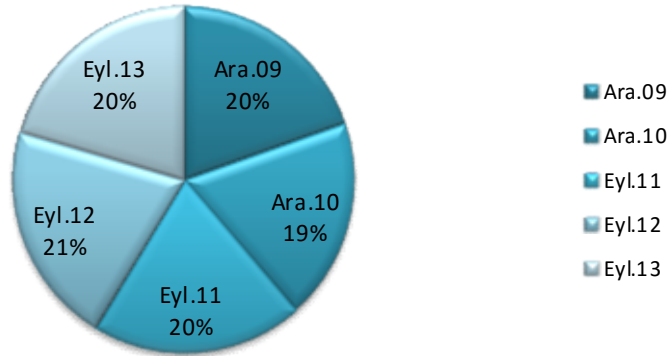
E - İNSAN KAYNAKLARI

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

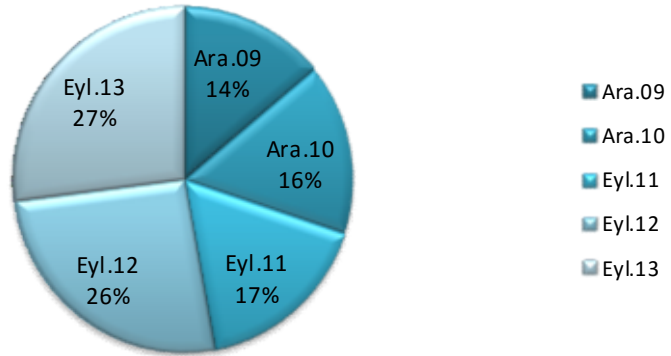
Yıllar İtibariyle Belediyemiz Personel Sayıları

	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
Aralık 2009	89	36	238	363
Aralık 2010	86	42	232	360
Eylül 2011	91	44	221	356
Eylül 2012	94	67	211	372
Eylül 2013	93	70	202	365

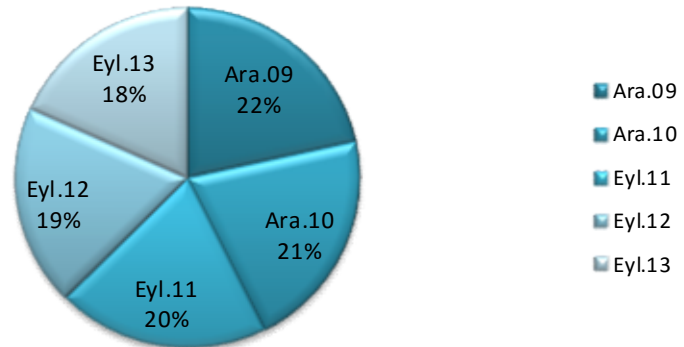
Memur



Sözleşmeli Memur

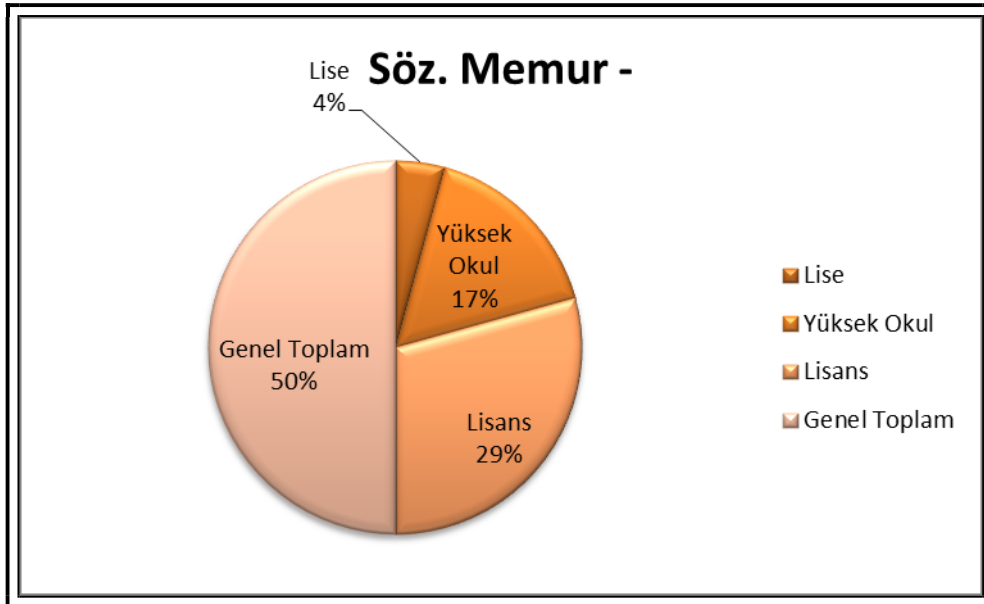
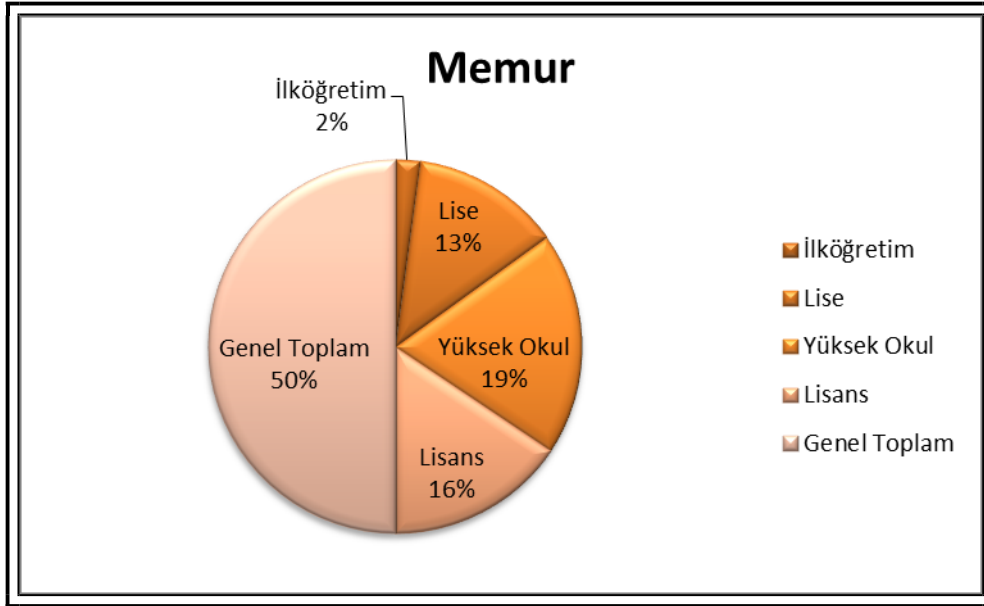


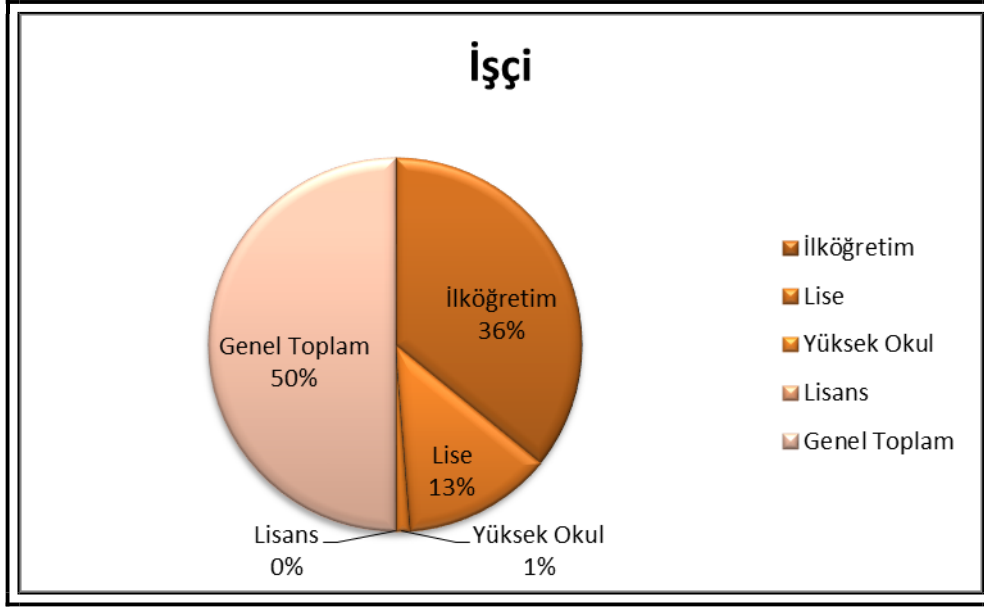
İşçi



Personel Eğitim Durumu (03.10.2013)

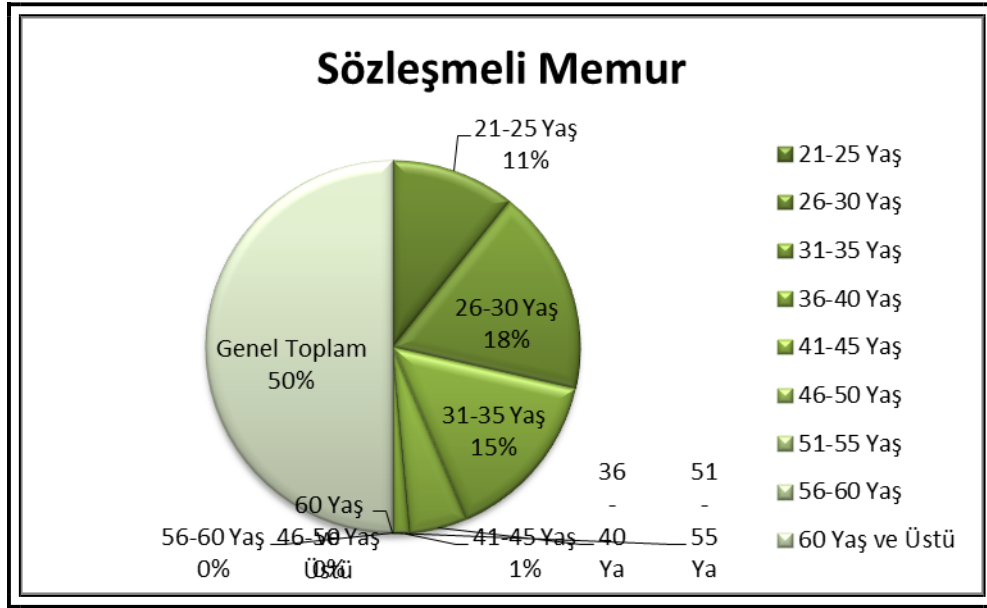
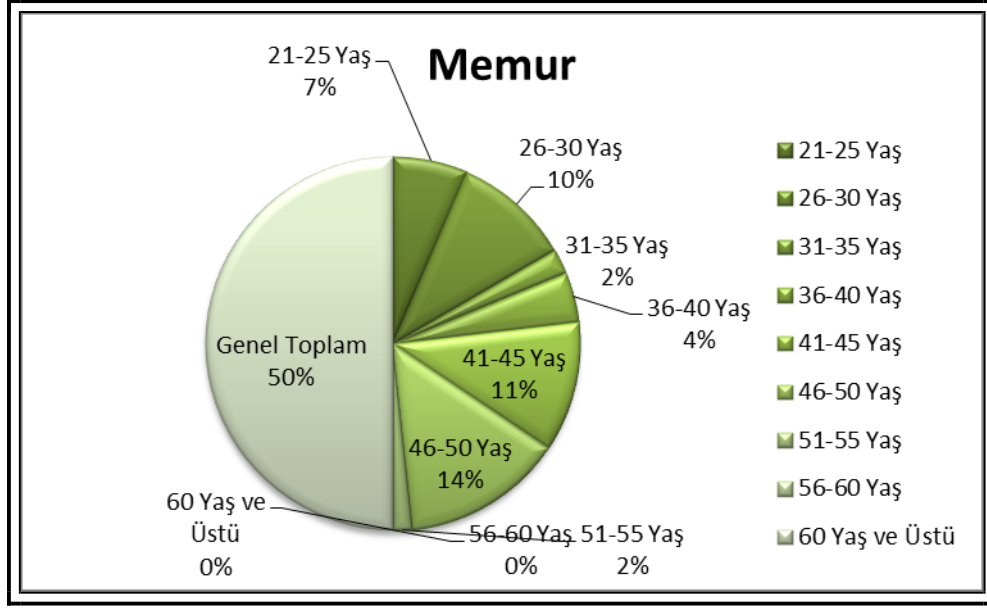
Öğrenim Durumu	Memur	Söz. Memur	İşçi	Toplam
İlköğretim	4	-	145	149
Lise	24	6	52	82
Yüksek Okul	36	23	5	64
Lisans	29	41	-	70
Genel Toplam	93	70	202	365

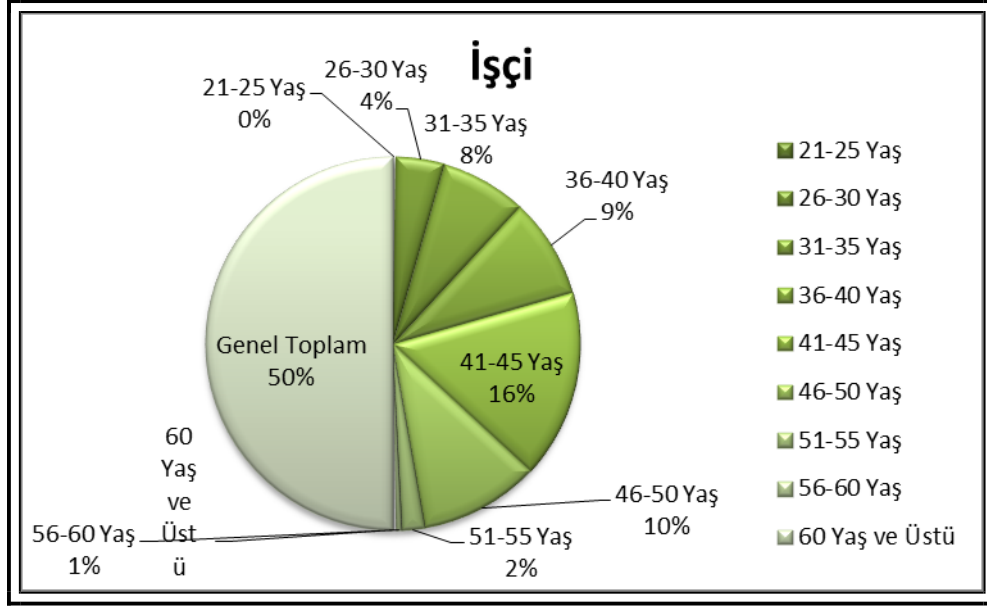




Personel Yaş Durumu (03.10.2013)

Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
21-25 Yaş	12	15	1	28
26-30 Yaş	19	25	17	61
31-35 Yaş	4	21	30	55
36-40 Yaş	8	7	35	50
41-45 Yaş	21	2	66	89
46-50 Yaş	26	-	42	68
51-55 Yaş	3	-	8	11
56-60 Yaş	-	-	2	2
60 Yaş ve Üstü	-	-	1	1
Genel Toplam	93	70	202	365





Belediyemiz, Nevşehirli hemşerilerimizin rahatını ve huzurunu sağlamak, temel hayati ihtiyaçlarını karşılamak ve düzenlemek, sosyal ve kültürel yönden kalkınmışlık düzeyini yükseltmek üzere çalışırken bu görevleri ve çalışmaları sahip olduğu insan gücü potansiyeli ile gerçekleştirmektedir. Kişisel nitelikleri yüksek, mesleki yeterlikleri iyi düzeyde olan personel belediyemiz için güç kaynağıdır,

İnsan kaynaklarının planlamasında; kurumsal kaynakların planlamasının iş gücü boyutu, personel hareketinin planlaması, görevde yükselme kriterlerinin belirlenmesi, işe alma ve emeklilik süreçlerinin planlanması ve personelin işe intibak eğitimi olan oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimlerinin planlamasını kapsamaktadır.

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

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

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2011 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci

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

Bu noktadan hareketle ilgili kanun çerçevesinde hazırlanan Performans Programı ile hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeler dikkate alınmış, belediyemizin gerçekleştirdiği iş ve işlemlerde bu ilkeler esas alınmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ve 15.07.2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere uygun olarak “2014 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi” hazırlanmıştır. “Stratejik Planlama Üst Kurulu” toplantıları ile 2014 yılı performans hedefleri tüm birimlerim yöneticilerini görüş ve katkıları ile oluşturulmuştur. Birim performans hedef ve göstergeleri esas alınarak idari performans programı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Programın oluşturulması aşamasında temel süreçler titizlikle takip edilmiştir.

Belediyemizde 2014 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2014 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenirken kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın; hayatını kolaylaştıracak, daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir kent beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ihtiyaçların belirlenmesi noktasından hareket edilmiştir. 2014 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Nevşehirli hemşerilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve Nevşehir’imizi yaşam kalitesi daha yüksek, modern bir kent haline dönüştürecek 2012-2016 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Hazırlanan program 2014 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin belirlenmesinin yanında bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergelerini içermekte, bununla birlikte idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına da dayanak oluşturmaktadır.

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

Belediyemiz temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Vizyonumuz **“Zoru başaran, fırsatı kaynağa çeviren, her alanda örnek ve model bir belediye olmak”** olarak ifade edilmiştir. Belediyemizin hizmet, faaliyet ve

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

Belediyemiz, güçlü kurumsal yapısı ve yetkin insan kaynakları varlığı ile hizmet sunmaya önem vermektedir.

Belediye hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve etkin yürütülebilmesi ve çalışanlara kolaylıkla ulaşılabilir olması, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak şekilde hareket edilmesi belediye hizmetlerine ilişkin politikalarımızın temelini oluşturmaktadır.



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

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

Kurumsal Politikalar:

1. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir.
2. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik esastır.
3. İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.

4. Hizmet içi eğitim önemlidir.
5. Ekip çalışmaları özendirilmelidir.
6. Çalışan memnuniyeti olmalıdır.
7. Stratejik planlama uygulanmalıdır.
8. Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
9. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
10. Yapılacak ihalelerde belediye imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.
11. Şeffaflık esas olmalıdır.

Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar

1. Çevre korunmalı, yeşil arttırılmalıdır.
2. Kentsel altyapı tamamlanmalıdır.
3. Birimler arası yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.
4. Kültür korunmalı ve geliştirilmelidir.
5. Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.
6. Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir.
7. Millî kültür ve eğitime katkı sağlanmalıdır.
8. Üniversite işbirliği arttırılmalıdır.
9. Modern Nevşehir için kentsel dönüşümler süratle gerçekleştirilmelidir.
10. Kent içi trafik çözümleri için alternatifler çoğaltılmalı, otoparklar çoğaltılmalıdır.
11. Küresel ısınma dolayısıyla arıtılan kanalizasyon atıkları yeşil alanların sulanması için kullanılmalıdır.
12. İtfaiye araç ve gereç modernizasyonu devam etmelidir.
13. Kente özgün dev yapı ve projeler gerçekleştirilmelidir.
14. Kent mobilyalarında estetik ön plana çıkmalıdır.
15. Nevşehir'in kongre merkezi olabilmesi için belediye ve belediye dışındaki özel ve tüzel kişiler tarafından kongre merkezleri yapımları teşvik edilmelidir.
16. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmelidir.
17. Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.
18. Hizmetlerde devamlılık esastır.

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

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

Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar

1. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır

Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar

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

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI**2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI SÜREÇ TABLOSU**

İşlem No	İşlemin Adı	2014 Bütçe Yılı
1	5018 Sayılı KMYK Kanunu'nun İlgili Maddeleri	Haziran-Temmuz
2	Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği	
3	Performans Programı Hazırlama Ekibinin Oluşturulması ve Ön Eğitimin Verilmesi	Ağustos-Eylül
4	Performans Programı Hazırlama Rehberinin Hazırlanması	
5	Resmi Çağrı Yazısının Birimlere Yazılması	
6	Harcama Yetkilileri ile Görevli En Az İki Kişiye Performans Programı Hazırlama Eğitiminin Verilmesi	
7	Birimler Bazında Rehberlik Yapılması	
8	Faaliyet-Bütçe İlişkilerinin Kurulması	
9	Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi	Ekim
10	2014 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlanması	
11	Belediye Başkanının Gözden Geçirmesi, Son Halini Vermesi ve Onaylaması	Kasım
12	Performans Programının Belediye Meclisine Sunulması	
13	Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması	Ocak

B. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı

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

Belediyemizde uzun vadeli vizyoner yönetim anlayışı, Belediye Başkanı’nın liderliğinde tüm üst kademe yöneticileri ile birlikte uygulamaya geçirilmiştir. İlk yazılı Stratejik Plan 2007 yılında yapılmış ve 2007-2011 yıllarını kapsayacak şekilde ele alınmıştır. 2012-2016 yıllarını kapsayan II. Stratejik Planı ile kurumsal gelişim sürecinde önemli çalışmalara imza atılmış ve hizmetlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununda öngörülen etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik anlayışı içerisinde sürdürülmesi amaçlanmıştır.

Belediyemizin 2012-2016 yıllarını kapsayan stratejik Planında 12 stratejik amaç ve 46 Stratejik hedef belirlenmiştir.

Performans Esaslı Bütçeleme (PEB)

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

1) Stratejik Plan

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

2) Performans Programı

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

3) Faaliyet Raporu

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

PEB

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

Performans Programı

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

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

Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

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

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

2014 Bt Yılı bizim için önemli bir faaliyet dönemidir. Bu nedenle stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde 2014 Bt Yılı faaliyetlerine büyük bir önem verilmektedir.

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

Stratejik Amaç Ve Hedefler

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

Stratejik Amaç-1: Kentin Yaşam Kalitesini Arttırmak Ve Trafikteki Sorunları En Alt Düzeye İndirmek İçin Altyapı Çalışmaları Yapmak		
Stratejik Hedefler	1	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi
	2	Yeni imara açılan yerlerin su ve kanalizasyon şebekelerini döşemek, arızalara müdahale etmek, kuyu açarak su ihtiyacına cevap vermek.
	3	Trafik ile ilgili düzenlemeleri yapmak.
Stratejik Amaç-2: Kaynakları En Verimli Şekilde Kullanmak		
Stratejik Hedefler	1	Personel sayımızı emekli olanların yerine yeni eleman almayarak düşürmek.
	2	Personel maliyetlerimizi en alt düzeyde tutmak. Bu suretle yatırıma ayrılan kaynak miktarını artırmak.
	3	Belediye bünyesinde iş arayana iş icat edip iş bulmak yerine, ihtiyaç olan yere yetenekli ve nitelikli eleman bulmak.
	4	Personel ihtiyacını olabildiğince hizmet alımı yolu ile karşılamak.
	5	Belediyenin sosyal faaliyetlerini yürütmek amacıyla devamlı eleman alarak bütçeye yük getirme yerine kendi branşlarında uzman kişileri ders ücreti karşılığı istihdam etmek.
Stratejik Amaç-3: Kültürel Dönüşüm		
Stratejik Hedefler	1	Yaşam kalitesinin artırılması
	2	Sergiler açmak
	3	Basılı yayınlar yapmak
	4	Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek
	5	Stratejik Yönetim Uygulaması
	6	İlimizdeki kurum ve kuruluşlarla müşterek projeler yapmak.
	7	Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaların geliştirilmesi

	8	Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe uygulaması
	9	Kentsel hizmetlerde, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaların geliştirilmesi
	10	Baro, sosyal hizmetler ve sağlık il müdürlükleri ile işbirliği içerisinde haftanın belirli günlerinde kadınlara sağlık, hukuk ve psikolojik destek vermek, toplumsal cinsiyete bakış açısını yaygınlaştırılmasını sağlamak
	11	İlimizdeki Sosyal, Kültürel ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Stratejik Amaç-4: Belediye Sınırları İçerisinde Halkın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Kentin Düzeninin Sağlamak, Belediye Mevzuatına Ve Yetkili Organların Bu Amaçla Alacakları Kararlar Ve Önlemlerin Yürütülmesinde Etkin Olmak.		
Stratejik Hedefler	1	Belediye mevzuatına ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararlar ve önlemlerin yürütülmesinde etkin olmak.
	2	Zabıta Personelinin Genel Kültürlerini, Meslek Bilgilerini Ve Verimliliklerini Arttırmak, Hizmete Yakınlıklarını Sağlamak, Geliştirmek, Gelişen Şartların Gerekli Kıldığı Alanlardaki Bilgilerini Arttırmak.
Stratejik Amaç-5: Verimli Ve Kaliteli Hizmet İçin İstikrarlı Mali Yapı		
Stratejik Hedefler	1	Vizyona ulaşmak için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması.
	2	Finansman yönetiminin yapılanması ve planlama-programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini sağlamak.
	3	İş verilerinin verimli ve stratejik biçimde katma değer yaratmak üzere kullanılmasını sağlamak, verilerin kolay erişebilir olmasını ve geniş kapsamlı bilgi yönetimi için dijital arşivleme sistemine geçilmesini sağlamak.
	4	Vatandaşların ön başvurularını kabul ederek mükelleflerin tamamının eksik ve hatalı sicil bilgilerinin güncellenmesini sağlamak, şahsen ve sözlü şikayetlerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüğe iletilmesi işlemlerini yürütüp anketler yaparak memnuniyetin maksimum düzeye çıkmasını sağlamak.
	5	Çağrı merkezi kanalıyla gelen istek ve şikayetlerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüğe iletilmesi, anket uygulamaları yapılması ve çağrı merkezini arayan vatandaşlarımızın hatta bekleme sürelerini en aza indirerek gelen çağrı sayısının arttırılmasını sağlamak.
Stratejik Amaç-6: Kentlilik Bilinciyle Kentsel Dönüşüm, Hukuki Ve İdari Uygunluk İçin Etkin Denetim Çalışmaları Yapmak		
Stratejik Hedefler	1	İmar Planına Uygun Yapılaşmanın Sağlanması
	2	Yapı Denetimi
	3	Düzenli kentleşmenin sağlanması

Stratejik Amaç-7: Kentin Yaşam Kalitesini Arttırmak		
Stratejik Hedefler	1	Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunması
	2	Halkın sağlıklı yaşama teşvik edilmesi ve kent estetiğinin sağlanması.
	3	Mezarlık ve cenaze hizmeti vermek.
	4	"Alo Cenaze" hizmeti vermek.
Stratejik Amaç-8: İtfaiye Hizmetlerini Yürütmek		
Stratejik Hedefler	1	İtfaiye araçlarını son teknolojiye uygun olarak çoğaltmak.
	2	İtfaiyenin giysi ve teknik malzemelerini son teknolojilere göre geliştirmek.
Stratejik Amaç-9: Çevre Kirliliğini Önlemek		
Stratejik Hedefler	1	Cadde ve bulvar temizliğine dikkat etmek.
	2	Zararlı Haşere İle Etkin Şekilde Mücadele Etmek
Stratejik Amaç-10: Güçlü Yönetim İçin Katılımcılığı Arttırmak Ve Etkin-Hızlı Hizmet Sunumu İçin İletişim Teknolojilerini Kullanmak		
Stratejik Hedefler	1	Halkın Yönetime Katılması
	2	Kitle İletişim Kaynaklarından Etkin Yararlanılması
	3	Yurt içinde ve dışında, Belediyemize uygun nüfus ve büyüklükte, kentimize ekonomik, kültürel veya manevi anlamda katkı sağlayabilecek ya da ortak tarihsel ve dini geçmişi paylaştığımız kentleri belirleyerek kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut kardeş kentlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlama
Stratejik Amaç-11: Hukuki Ve İdari Uygunluk İçin Etkin Denetim Çalışmaları		
Stratejik Hedefler	1	Dış Denetim

Stratejik Amaç-12: Su Ve Kanalizasyon Sistemini Sağlıklı, Düzenli Ve Çevreye Uyumlu Hale Getirmek Ve Sürekliliğini Sağlamak		
Stratejik Hedefler	1	Atık Suların Çevreye Zarar Vermeyecek Şekilde Arıtılarak Bertaraf Edilmesi
	2	Atık Su Arıtma Tesisinin İşletmesini Optimal Seviyede Dengeleyerek Enerji Giderlerinin Azaltılması
	3	Atık Su Arıtma Tesisinden Çıkan Çamurun Çevre Mevzuatına Uygun Olarak Bertaraf Edilmesi Yoluyla Çevreye Verdiği Zararın Asgari Düzeye İndirilmesi
	4	Atık Su Arıtma Tesisi İşletme, Peyzaj, Çıkış Suyu ve Çamur Analizleri
	5	Halkın Bilinçlendirilerek Atık Sularını Yağmur Suyu Kanallarına Göndermesinin Önüne Geçilmesi

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

Nevşehir Belediye Başkanlığı olarak 2012-2016 yıllarını kapsayan stratejik planımızın yapılmasıyla birlikte çalışmalarımızı daha planlı ve programlı bir şekilde sürdürmekteyiz.

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

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

Performans Hedefleri;

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

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ-10 GÜÇLÜ YÖNETİM İÇİN KATILIMCILIĞI ARTTIRMAK ve ETKİN-HIZLI HİZMET SUNUMU İÇİN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAK				
STRATEJİK HEDEF-10.1		Halkın Yönetime Katılması		
PERFORMANS HEDEFİ-10.1.1		Katılımcılığın Arttırılarak Kamu Hizmetlerinin Optimal Yapıya Kavuşturulmasının Sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Ziyaretçi Sayısı (kişi)	763	860	910
2	Randevu Sayısı (adet)	697	740	815
3	Ziyaretçilerin Memnuniyeti (%)	%97	%98	%98
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Belediye Başkanlık makamı temsilen her türlü temsil, tören ve ağırlama faaliyeti			475.000,00
STRATEJİK HEDEF-10.2		Kitle İletişim Kaynaklarından Etkin Yararlanılması		
PERFORMANS HEDEFİ-10.2.1		İletişim Teknolojilerinden Faydalanılarak Belediyemiz Faaliyetlerinin Halka Doğru ve Eksiksiz Tanıtımını Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Belediye faaliyetlerinin medyada yer alma oranı (%)	%95	%97	%97

2	Abone olunan yerel gazete sayısı (adet)	4	7	7
3	Abone olunan ulusal gazete sayısı (adet)	9	11	11
4	Abone alınan dergi sayısı (adet)	-	-	-
5	Web sitesinde yayımlanan haber sayısı (adet)	425	485	525
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Görüntü, baskı ve elektronik ortamda belediye faaliyetlerinin çoğaltılarak dijital arşivlenmesi	17.000,00		
2	Yerel ve Ulusal basına abone olunması	5.300,00		
3	Bilgisayar, Yazılım ve Donanım faaliyetleri	42.000,00		
STRATEJİK HEDEF-10.3		Yurt içinde ve dışında, Belediyemize uygun nüfus ve büyüklükte, kentimize ekonomik, kültürel veya manevi anlamda katkı sağlayabilecek ya da ortak tarihsel ve dini geçmişi paylaştığımız kentleri belirleyerek kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut kardeş kentlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlama		
PERFORMANS HEDEFİ-10.3.1		Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Kardeş şehir sayısı (adet)	3	3	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kardeş kentlerle ilişkilerin kurulmuş olması	0,00		

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ- 5 VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET İÇİN İSTİKRARLI MALİ YAPI				
STRATEJİK HEDEF-5.1		Vizyona ulaşmak için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması.		
PERFORMANS HEDEFİ-5.1.1		Tahakkuk – tahsilat oranlarını maksimum düzeye çıkarmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	47,29	58	74
2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	44,92	55	72
3	Bir defalık gelirler dışındaki bütçe gelirlerinde önceki yıla oranla artışı (%)	28	33	38
4	Takibe alınmış alacaklardaki artış oranı (%)	29	27	26
5	Ödeme emri sayısının önceki yıla oranla artışı (%)	16	17	18
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Mali raporlama sisteminin analizi	5.000,00		
2	Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması.	15.000,00		
3	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi.	40.000,00		

4	Mevcut gelir kaynakları ve tahsilat sistemi ile ilgili gelişim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve öneri raporlarının hazırlanması.	3.000,00		
5	Borç yapısının etkin yönetilmesi	10.000,00		
6	Gelir arttırıcı çalışmaların yapılması	40.000,00		
7	Gelir birimlerinin etkin yönetimi	200.000,00		
STRATEJİK HEDEF-5.2		Finansman yönetiminin yapılanması ve planlama-programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ-5.2.1		Kaynakların stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda kullanımının sağlanması amacıyla performans esaslı bütçeleme anlayışının benimsenmesi ve güçlü bir mali yapı için personelin eğitilmesi hususuna önem verilmesi.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	47,29	58	74
2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	44,92	55	72
3	İştirak edilen eğitim sayısı (adet)	5	8	10
4	Kişi başına düşen eğitim saati (aylık)	6	6	7
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Mevcut belediye gelirlerinin tahakkuk – tahsilat oranlarının arttırılması için gerekli araştırmaların yapılması gereken önlemlerin alınması	5.000,00		
2	Borç ve nakit sisteminin etkinleştirilmesi	3.500,00		

3	Giderlerin öncelik sırasına uygun şekilde programlanması	3.000,00		
4	Giderlerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi için önlemlerin alınması	3.000,00		
STRATEJİK HEDEF-5.3		İş verilerinin verimli ve stratejik biçimde katma değer yaratmak üzere kullanılmasını sağlamak, verilerin kolay erişebilir olmasını ve geniş kapsamlı bilgi yönetimi için dijital arşivleme sistemine geçilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ-5.3.1		Modern çağın getirdiği bütün yenilikleri hizmetin daha da kaliteli olabilmesi için belediyemizde uygulanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	İlgili personele doküman sisteminin kullanımına yönelik eğitim verilmesi (kişi başı haftalık saat)	2	2	2
2	Dokümanların dijital ortamda takibi (%)	83	90	100
3	Sisteme kaydedilen doküman sayısı (adet)	98	100	100
4	Sistemden istenen dokümanın kullanıcıya ulaşma süresi (dakika)	3	2	2
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kurumsal düzeyde veri bütünlüğü sağlamak	100.000,00		
2	Dokümanlara erişimin kolaylaşması	60.000,00		
3	Bilgi paylaşımının sağlanması	40.000,00		
4	Dokümanların tekrar kullanım olanağı ile yeni doküman yaratma ve zaman kaybını önlemek.	50.000,00		

5	Doküman hazırlama maliyetinin azalması			20.000,00
STRATEJİK HEDEF-5.4		Vatandaşların ön başvurularını kabul ederek mükelleflerin tamamının eksik ve hatalı sicil bilgilerinin güncellenmesini sağlamak, şahsen ve sözlü şikayetlerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüğe iletilmesi işlemlerini yürütüp anketler yaparak memnuniyetin maksimum düzeye çıkmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ-5.4.1		Vatandaşa maksimum memnuniyet sunmak, belediyeye gelen vatandaş karşılayarak her türlü işlemin güler yüzle ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi konusunda uzmanlaşmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	İlgili personelin eğitiminin sağlanması (3 personel kişi başı saat)	150	150	150
2	Sistemde yapılan (şahsen müracaat) işlem sayısı (adet)	11.000	13.000	12.000
3	Sicil güncellenmesi tamamlanan mükellef sayısı (adet)	33.996	30.000	26.000
4	Yapılan işlemlerle ilgili anketlerdeki mükellef memnuniyet oranı (adet)	100	100	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Vatandaş belediye ilişkilerini kuvvetlendirmek			60.000,00
2	İş ve işlemler sırasında zaman kaybını asgari düzeye indirmek			15.000,00
3	Şahsen yapılan şikayetleri kayıt altına alarak ilgili müdürlüğe iletmek			15.000,00
4	Taşınmaz eşleme işlemlerini gerçekleştirip beyana hazırlamak			50.000,00
5	Belediyemiz için önemli bir verli kaynağı olan sicillerin güncellenmesini devamlı bir şekilde sağlamak			55.000,00

STRATEJİK HEDEF-5.5		Çağrı merkezi kanalıyla gelen istek ve şikayetlerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüğe iletilmesi, anket uygulamaları yapılması ve çağrı merkezini arayan vatandaşlarımızın hatta bekleme sürelerini en aza indirerek gelen çağrı sayısının artırılmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ-5.5.1		Vatandaş memnuniyetini maksimum düzeyde tutarak süreçlerin hızlandırılmasını sağlayıcı çözümler bulmak ve taktikler uygulamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	İlgili personelin eğitiminin sağlanması (5 personel kişi başı saat)	60	60	60
2	Sisteme girilen çağrı başvurusu (adet)	39.720	40.500	42.000
3	Çağrı cevaplandırılma süresi (en geç – gün)	2	1	1
4	Geri dönülen çağrı sayısı	19.540	23.000	25.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Vatandaşın belediyemizin ilgili birimiyle anında temasa geçmesini sağlamak	60.000,00		
2	Çeşitli anket uygulamaları yaparak vatandaşımızın Belediyemizden beklentilerin raporlanmasını sağlamak	15.000,00		
3	Vatandaşlarımızın çağrısına en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için gereken hassasiyetin gösterilmesini sağlamak	20.000,00		

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ-11 HUKUKİ VE İDARİ UYGUNLUK İÇİN ETKİN DENETİM ÇALIŞMALARI				
STRATEJİK HEDEF-11.1		Dış Denetim		
PERFORMANS HEDEFİ-11.1.1		Kurumsal faaliyetlerimizin yasal takibinin yapılarak kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde koruması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Yeni açılan dosya sayısı (adet)	16	40	40
2	Sonuçlandırılan dava sayısı (adet)	25	30	30
3	Derdest dosya sayısı (adet)	94	90	90
4	Kazanılan dosya sayısı (adet)	17	20	20
5	Kaybedilen dosya sayısı (adet)	8	10	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Belediye tarafından ya da belediyeye karşı açılan tüm davaların belediye namına yürütülmesi, Hukuki mevzuatı takip ederek belediye birimlerinden gelen soruların cevaplandırılması ve birimlerin bilgilendirilmesi ve belediyenin mevzuat hükümleri doğrultusunda araştırma yapması	614.800,00		

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ- 4 BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE HALKIN ESEN LİK, HUZUR, SAĞLIK VE KENTİN DÜZENİNİN SAĞLAMAK, BELEDİYE MEVZUATINA VE YETKİLİ ORGANLARIN BU AMAÇLA ALACAKLARI KARARLAR VE ÖNLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİNDE ETKİN OLMAK.				
STRATEJİK HEDEF-4.1		Belediye mevzuatına ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararlar ve önlemlerin yürütülmesinde etkin olmak.		
PERFORMANS HEDEFİ-4.1.1		Kanun Ve Yönetmeliklerle Kendisine Verilmiş Olan Görev Yetki Ve Sorumlulukları Yerine Getirmek, Aykırı Hareket Edenler Hakkında Mevzuatta Öngörülen Ceza ve Diğer Yaptırımları Uygulamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	İşyerlerine yapılan denetim ve kontrol sayısı	5 428	% 5 Artırılacak	% 5 Artırılacak
2	Ruhsatsız işyeri denetimi	1 390	% 5 Artırılacak	% 5 Artırılacak
3	Pazar yeri denetim sayısı	156	Muhafaza edilecek	Muhafaza edilecek
4	Kontrolü yapılan ölçü ve tartı alet sayısı	932	% 10 Artırılacak	% 10 Artırılacak
5	Çevreyi Kirl etme ve rahatsız etme görüntü kirliliği nedeniyle uygulanan ceza sayısı	15	% 10 Azaltılacak	% 10 Azaltılacak
6	Zamansız çöp çıkartanlara uygulanan ceza sayısı	4	% 10 Artırılacak	% 10 Artırılacak
7	Seyyar satıcılık yapanlara uygulanan idari para cezası	36	% 10 Azaltılacak	% 10 Azaltılacak

8	Yıl içinde dilencilik yapanlara uygulanan ceza sayısı	45	% 10 Azaltılacak	% 10 Azaltılacak
9	Yaya yolu işgali	22	% 10 Azaltılacak	% 10 Azaltılacak
10	Değiştirilen veya yeni takılan trafik ve bilgi levhaları	150	% 5 Yenilenecek	% 5 Yenilenecek
11	Toplu taşıma araçlarının denetimi	881	% 20 Artırılacak	% 20 Artırılacak
12	Araç sahip ve sürücülerine düzenlenen toplantı sayısı	3	3	3
13	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği diğer kabahatlere uygulanan cezalar	290	% 10 Azaltılacak	% 10 Azaltılacak
14	Belediye malına zarar vermek	4	% 10 Azaltılacak	% 10 Azaltılacak
15	Toplu Taşıma Araçlarına uygulanan ceza sayısı	45	% 10 Azaltılacak	% 10 Azaltılacak
16	Yeni yapılan durak sayısı	2	% 10 Artırılacak	% 10 Artırılacak
17	Karayolları Taşıma Kanununa Aykırı Davranışlar	22	% 10 Azaltılacak	% 10 Azaltılacak
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Belediye sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokaklar ile mücavir alan içerisinde Kanun ve yönetmeliklerle zabıtaya verilmiş olan görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde denetim ve kontrolleri yapmak.	185.050,00		

STRATEJİK HEDEF-4.2		Zabıta Personelinin Genel Kültürlerini, Meslek Bilgilerini Ve Verimliliklerini Arttırmak, Hizmete Yakınlıklarını Sağlamak, Geliştirmek, Gelişen Şartların Gerekli Kıldığı Alanlardaki Bilgilerini Arttırmak.		
PERFORMANS HEDEFİ-4.2.1		Personelimizin çalışmalarında verimlilik ve kaliteyi artırmak, belde içerisinde halkın esenlik ve huzurunu sağlamak, halkımıza yönetmelikler çerçevesinde etkin ve güvenilir hizmet vermek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Personele verilen hizmet içi eğitim sayısı	2	3	3
2	Düzenlenen gezi sayısı	2	2	2
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Personelin hizmette verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek. Personelin spor yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli araç gereçleri sağlamak spor yapma olanağı sağlamak. Zabıta personelinin daha verimli çalışmasını sağlamak, çalışma hayatındaki streslerden arındırmak, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek.	0,00		

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ-2 KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK				
STRATEJİK HEDEF-2.1		Personel sayımızı emekli olanların yerine yeni eleman almayarak düşürmek.		
PERFORMANS HEDEFİ-2.1.1		2014 yılında çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara yeni personel almamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Emekli olan memur sayısı (adet)	2	2	2
2	Emekli olan işçi sayısı (adet)	8	8	10
3	Çeşitli nedenlerle işten ayrılan personel sayısı (adet)	4	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Personel işlemlerinin yapılması	0,00		
STRATEJİK HEDEF-2.2		Personel maliyetlerimizi en alt düzeyde tutmak. Bu suretle yatırıma ayrılan kaynak miktarını artırmak.		
PERFORMANS HEDEFİ-2.2.1		Yatırımlara ayrılan payı her yıl en yüksek düzeyde tutacak tedbirleri almak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015

1	Düzenlenen Eğitim Sayısı (adet)	10	12	6
2	Hizmet içi eğitim alan personel sayısı (adet)	45	50	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Eğitim faaliyetleri	3.500,00		

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ-6 KENTLİLİK BİLİNCİYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM, HUKUKİ VE İDARİ UYGUNLUK İÇİN ETKİN DENETİM ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF-6.1		İmar Planına Uygun Yapılaşmanın Sağlanması		
PERFORMANS HEDEFİ-6.1.1		İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Yapılan İmar uygulaması sayısı (adet)	3	6	6
	Yapılan rutin kontrollerin sayısı (adet)	250	250	250
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi	200.000,00		
STRATEJİK HEDEF-6.2		Yapı Denetimi		
PERFORMANS HEDEFİ-6.2.1		Kentin görünüm ve estetik yapısını bozmaması için imar planına aykırı ve yasal olmayan yapılaşmaların denetlenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015

1	Verilmiş olan yapı ruhsatlarının sayısı (adet)	300	350	450
2	Verilmiş olan yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	250	250	300
3	Kontrolü yapı denetim firmalarında olan binaların denetim sayısı (adet)	200	250	400
4	Karşılıklı anlaşma sağlanan vatandaş sayısı (kişi)	4.500	4.500	5.000
5	Tarihi dokunun korunarak yapılan yapıların sayısı (adet)	-	-	-
6	Restorasyonu yapılacak Tescilli binaların sayısı (adet)	-	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Denetim ekipleri ile denetim faaliyetlerinin devam ettirilmesi, Yapı denetim firmalarınca yapımına devam eden binaların 4708 sayılı kanun kapsamında kontrollerinin gerçekleştirilmesi			300.000,00
2	Kentsel dönüşümleri yaparken vatandaş memnuniyetini olabildiğince üst düzeyde tutmak.			200.000,00
3	Kentsel dönüşümlerde dönüşümün gerçekleştiği alandaki tarihi dokunun korunarak şehircilik açısından günün gereksinimlerinin sağlanması, modern yaşamın gerekliliğini yerine getirebilecek yapılar yapılması			600.000,00
4	Kentsel dönüşümlerden Nevşehir'in ekonomisine, dolayısı ile turizmine katkıda bulunacak özel projeler üretmek.			600.000,00
STRATEJİK HEDEF-6.3		Düzenli kentleşmenin sağlanması		

PERFORMANS HEDEFİ-6.3.1		Düzenli kentleşme için plan tadilatlarının ve istimlakların yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Kamulaştırılan mülkiyet sayısı ı(adet)	30	35	40
2	Hazırlatılan jeolojik/jeoteknik etüt rapor sayısı (adet)	10	15	20
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin Kamulaştırma Yasası'na göre kamulaştırmasının yapılması	600.000,00		
2	İmar planının yeniden yapılması, revizyonu veya kısmi imar planı değişikliği yapılması gereken hallerde, imar planının yapımı sırasında yararlanılan jeolojik/Jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması.	80.000,00		

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ-8 İTFAİYE HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK				
STRATEJİK HEDEF-8.1		İtfaiye Araçlarını Son Teknolojiye Uygun Olarak Çoğaltmak.		
PERFORMANS HEDEFİ-8.1.1		Son Teknolojiye Uygun Araçlar Temin Edilerek Yangın Ve Afet Müdahalelerinde Etkinliği Sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Son teknolojiye uygun itfaiye sayısı (adet)	6	6	6
2	Kamu personeline verilen eğitim sayısı (adet)	30	50	55
3	Eğitime katılan Kamu personeli kişi sayısı (kişi)	30	50	60
4	Okullara verilen eğitim sayısı (adet)	10	12	15
5	Eğitime katılan okullardaki kişi sayısı (kişi)	120	150	150
6	Halka verilen eğitim sayısı (adet)	12	15	18
7	Eğitime katılan halk sayısı (kişi)	3 000	5 000	5 000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Kara taşıt alımının yapılması	5.000.000,00
2	Kamu personeli, okul ve halka yönelik yangın önleme eğitim	1.000.000,00
3	Acil yardım hizmetleri	100.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ-9 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK				
STRATEJİK HEDEF-9.1		Cadde ve Bulvar Temizliğine Dikkat Etmek.		
PERFORMANS HEDEFİ-9.1.1		Cadde ve Bulvarların Temizliğini Düzenli Olarak Yapmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Cadde ve bulvarların temizliği için kullanılan manuel itmeli araç sayısı ve elektrik süpürgesi sayısı (adet)	25	26	27
2	Temizliği yapılan cadde ve bulvar miktarı (km/gün)	50	52	62
3	El ile süpürülen kaldırım ve kavşak sayısı (günlük)	120	150	170
4	Araç ile süpürülen kaldırım ve kavşak sayısı (günlük)	75	90	110
5	Şehir genelinde toplanan çöp miktarı (ton/günlük)	145	150	175
6	Büyük araç ile muntika temizliği yapılan cadde ve mahaller miktarı (km/gün)	Bulvar ve Mahalle 18 adet 400 (km) uzunluğunda	Bulvar ve Mahalle 20 adet 450 (km) uzunluğunda	Bulvar ve Mahalle 24 adet 480 (km) uzunluğunda
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Cadde ve bulvar temizlenmesi	4.500.000,00		
2	Kaldırım ve kavşakların temizlenmesi			

3	Araç ile süpürülen kaldırım ve kavşakların temizlenmesi			
4	Şehir genelindeki çöplerin toplanması			
5	Mıntıka yapılan cadde ve mahalleler temizlenmesi			
STRATEJİK HEDEF-9.2		Zararlı Haşere İle Etkin Şekilde Mücadele Etmek		
PERFORMANS HEDEFİ-9.2.1		Şehir Genelinde Zararlı Haşerelerle Mücadele Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Haşere İlaçlama Sayısı	5	6	10
2	Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanması (günlük adet)	Yeşil Alan:9 Ağaç:220	Yeşil Alan:10 Ağaç:250	Yeşil Alan:15 Ağaç:300
3	Çöp merkezlerinin ve foseptiklerin ilaçlanması (günlük adet)	1.110	1.300	1.500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Zararlı Haşerelerle Mücadele Yapılması			250.000,00
2	Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanması			140.000,00
3	Çöp merkezlerinin ve foseptiklerin ilaçlanması			110.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ-7 KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF-7.1		Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunması		
PERFORMANS HEDEFİ-7.1.1		Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılarak korunması ve toplumsal yaşam kalitesinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak kişi sayısı	75	100	120
2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	13	13,50	14
3	Dikilen ağaç sayısı	5 950	5 000	5 000
4	Ekimi yapılan süs bitkisi sayısı	71 600	30 000	30 000
5	Ekimi yapılan çim alanı (m ²)	10 000	10 000	10 000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştırılması amacıyla ihale usulüyle hizmet alımı			583.776,42
2	Çok yıllık fidan ve süs bitkisi alımının yapılması			594.950,00

3	Çim ekimi yapılması			25.000,00
STRATEJİK HEDEF-7.2		Halkın sağlıklı yaşama teşvik edilmesi ve kent estetiğinin sağlanması		
PERFORMANS HEDEFİ-7.2.1		Halkın sağlıklı yaşama teşvik edilmesi ve kent estetiğinin sağlanması alternatif alanları çoğaltmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Spor alanı sayısı	1	1	1
2	Park içerisindeki yürüyüş alanları (m)	3 000	1 000	1 000
3	Kondisyon aletleri sayısı (takım)	6	3	3
4	Oturma alanları sayısı (adet)	----	---	----
5	Yapılan pergola sayısı (adet)	5	5	5
6	Yapılan kamelya sayısı (adet)	70	50	50
7	Yapılan oturma bankları sayısı (adet)	20	20	20
8	Yapılan ahşap bina sayısı (adet)	3	2	2
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		

1	Spor alanları, yürüyüş yollarının yapılması ve kondisyon aletlerinin temin edilmesi	190.000,00		
2	Oturma alanları, pergola, kamelya ve oturma banklarının yapımı	93.000,00		
3	Yeşil alan içerisindeki hizmet binaları, ahşap binalar, ahşap büfeler ve diğer ahşap binalarının yapılması	330.000,00		
STRATEJİK HEDEF-7.3		Mezarlık ve cenaze hizmeti vermek.		
PERFORMANS HEDEFİ-7.3.1		Nevşehir'deki mezarlık ve cenaze hizmetlerini duyarlılıkla gerçekleştirmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Mezarlık sayısı (adet)	2	2	2
2	Kefen alımı (top)	80	90	95
3	Havlu alımı (adet)	400	680	690
4	Mezar takımı alımı (adet)	310	350	360
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Mezarlık yapım faaliyeti	0,00		
2	Cenaze hizmetlerinde kullanılan malzemelerin alınması	61.000,00		

3	Mezar yapımında kullanılan mezar malzemelerinin alınması			33.000,00
STRATEJİK HEDEF-7.4		“Alo Cenaze” hizmeti vermek.		
PERFORMANS HEDEFİ-7.4.1		“Alo Cenaze” hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Cenaze sahiplerinin memnuniyet oranı (%)	100	100	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Cenaze sahiplerine hizmet verilmesi	114.000,00		

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ-3 KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM

STRATEJİK HEDEF-3.1

Yaşam kalitesinin artırılması

PERFORMANS HEDEFİ-3.1.1

Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2013

2014

2015

1

Meslek Edindirme Kurslarında Eğitim Verilen Kursiyer Sayısı

1 077

1 200

1 300

2

Meslek kurslarından yararlanan bayan sayısı

816

900

1 000

3

Yaz okulundan faydalanan çocuk sayısı

70

90

120

4

Folklor eğitimi verilen çocuk sayısı

40

40

40

5

Açılan Enstrüman kurs sayısı

10

10

10

6

Enstrüman eğitimi verilen öğrenci sayısı

210

210

210

7

Toplanan atık ambalaj miktarı (kg)

7.698.040

8.000.000

8.000.000

8	Toplanan atık pil miktarı (kg)	706	750	750
9	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (kg)	-	-	-
10	Toplanan atık yağ miktarı (kg)	3 897	3 900	3 900
11	Verilen çevre eğitim sayısı	-	10	10
12	Çevre eğitimine katılan kişi sayısı	-	500	500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Meslek Edindirme Kursları Düzenlenmesi	13.500,00		
2	Bayanlara yönelik meslek kurslarının açılması	30.000,00		
3	Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi	0,00		
4	Çocuklara folklor çalışmalarının düzenlenmesi	3.000,00		
5	Enstrüman kurslarının düzenlenmesi	10.000,00		
6	Çevre bilinci faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000,00		

7	Çevre eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi			2.000,00
STRATEJİK HEDEF-3.2		Sergiler açmak		
PERFORMANS HEDEFİ-3.2.1		Ulusal ve uluslar arası sergiler düzenlemek, sergi faaliyetlerine hız vermek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Düzenlenen sergi sayısı	12	13	13
2	Sergi süresi (gün)	90	97	97
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Sergi faaliyetleri			6.000,00
STRATEJİK HEDEF-3.3		Basılı yayınlar yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ-3.3.1		Halkı bilgilendirmek için Belediye Kültür ve Tarih Araştırmaları yayınına devam etmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Bilgilendirme yayın organı tirajı dağıtımı	30.000	30.000	30.000

2	Dağıtılan yıllık dergi sayısı	30.000	30.000	30.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Yayın faaliyetleri	130.000,00		
STRATEJİK HEDEF-3.4		Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek		
PERFORMANS HEDEFİ-3.4.1		Envanter ve rehberlik ve destek hizmetleri devam ettirilecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	İletişim kurulan engelli sayısı	120	150	170
2	Verilen tekerlekli sandalye sayısı	30	35	40
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Engelli bireylere rehberlik ve destek hizmeti verilmesi	12.750,00		
STRATEJİK HEDEF-3.5		Stratejik Yönetim Uygulaması		
PERFORMANS HEDEFİ-3.5.1		Stratejik plan hazırlanması, Performans programı ve performansla dayalı bütçe yapılması, Faaliyet raporu hazırlanması		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Stratejik Plan Hazırlanması	-	-	-
2	Performans Programı Hazırlanması	1	1	1
3	Faaliyet Raporu Hazırlanması	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Stratejik plan yapılması	-----		
2	Performans programı yapılması	13.500,00		
3	Faaliyet Raporu Hazırlanması	13.500,00		
STRATEJİK HEDEF-3.11		Sosyal, Kültürel ve Ar-Ge Faaliyetleri		
PERFORMANS HEDEFİ-3.11.1		İlimizdeki Sosyal, Kültürel ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlenmesi	8	6	6

2	Ulusal ve Uluslar arası faaliyetler düzenlenmesi	1	1	1
3	Dezavantajlı (çocuk, genç, kadın, engelli) kişilere yönelik projeler hazırlanması	7	5	5
4	Ar-Ge çalışmaları	-	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlenmesi	220.000,00		
2	Ulusal ve Uluslararası faaliyetler düzenlenmesi	40.000,00		
3	Dezavantajlı (çocuk, genç, kadın, engelli) kişilere yönelik projeler hazırlanması	260.000,00		
4	Ar-Ge çalışmaları	9.000,00		

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ-1 KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK ve TRAFİKTEKİ SORUNLARI EN ALT DÜZEYE İNDİRMEK İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF-1.1		Mevcut Yol ve Yaya Yollarının Standartlarının Yükseltilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ-1.1.1		İl genelinde bulunan mevcut yol ve yaya yollarının rehabilite edilmesi, yenilenmesi ve yeniden yapılandırılması sağlanarak yol ve yaya yollarının Avrupa standartlarına ulaştırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Buzlanan yolların açılması için temin edilen tuz miktarı (kg)	500.000	5000.000	500.000
2	Onarımı yapılan yollar için kullanılan asfalt miktarı (kg)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Yol için kullanılan taş miktarı (m ²)	600.000	650.000	700.000
4	Yapılan yaya yolu miktarı (m ²)	75.000	80.000	85.000
5	Yenilenen yaya yolu miktarı (m ²)	6.000	7.000	8.000
6	Düzenlenen kavşak sayısı (adet)	4	3	3
7	Yeni açılan yol miktarı (km)	7	20	20
8	Encümen ve maili inhidam kararı (tehlikeli bina) ile yıkılan bina sayısı (adet)	-	-	-

9	Bahçesi düzenlenen okul sayısı (adet)	6	6	6
10	Basket sahası yapılan okul sayısı (adet)	5	3	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere tuz alınması	185.000,00		
2	Asfalt kullanılarak deforme olmuş asfaltlara yama yapılması	100.000,00		
3	Taş kullanılarak yolların kalitesinin artırılması	8.000.000,00		
4	İmarlaşması tamamlanmış bölgelere yaya yolu yapılması	900.000,00		
5	Eskimiş yaya yollarının yenilenmesi	100.000,00		
6	Mevcut trafik yoğunluğunu yavaşlatma amacı ile kavşak düzenlemesi	250.000,00		
7	Açılacak yollar	150.000,00		
8	Encümen ve maili inhidam (tehlikeli bina) kararı ile binaların yıkılması	5.000,00		
9	Okul bahçelerinin düzenlenmesi	100.000,00		
STRATEJİK HEDEF-1.2		Yeni İmara Açılan Yerlerin Su ve Kanalizasyon Şebekelerini Döşemek, Arızalara Müdahale Etmek, Kuyu Açarak Su İhtiyacına Cevap Vermek.		

PERFORMANS HEDEFİ-1.2.1		Şehrimizin Su ve Kanalizasyon Hatlarını Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Yapılan Kanal Hattı Uzunluğu (m)	3 000	3 000	3 000
2	Yapılan Su Şebeke Hattı Uzunluğu (m)	2 000	2 000	2 000
3	Toplam Kanal Hattı Uzunluğu (km)	426.050	429.050	432.050
4	Toplam Su Şebeke Hattı Uzunluğu (km)	252.800	254.800	256.800
5	Yeni kuyu açılması (adet)	4	4	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kanal Hattı Yapımı			250.000,00
2	Su Şebeke Hattı Yapımı			200.000,00
3	Yeni kuyu açılması			100.000,00
4	Arsenik arıtma tesisi giderleri			650.000,00
STRATEJİK HEDEF-1.3		Trafik ile ilgili düzenlemeleri yapmak.		

PERFORMANS HEDEFİ-1.3.1		Trafik yön levhaları, yol çizgileri ve menfez yapımları, yenilenmesi ve eksikliklerin giderilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Yeni Takılacak Trafik Levha Sayısı (adet)	100	150	170
2	Yenilenen Levha Sayısı (adet)	250	300	350
3	Yol çizgi boyası ile çizilen yol miktarı (metre)	400-3.500 m	500-4.000 m	600-5.000 m
4	Yapılan menfez sayısı (adet)	100	150	200
FAALİYETLER				
1	Trafik levha direği, levhası alımı ve imalatı	40.000,00		
2	Yeni açılan ya da silinmiş yolların yol çizgi boyası ile çizilmesi	50.000,00		
3	Yol kenarlarına menfez yapılması	30.000,00		

SU ve KANALİZASYON İŞLETMESİ PERFORMANS TABLOSU				
STRATEJİK AMAÇ-12 SU VE KANALİZASYON SİSTEMİNİ SAĞLIKLI, DÜZENLİ VE ÇEVREYE UYUMLU HALE GETİRMEK VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF-12.1		Atık Suların Çevreye Zarar Vermeyecek Şekilde Arıtılarak Bertaraf Edilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ-12.1.1		Su ve Kanalizasyon İşletmesine Gelen Atık Suyun Standartlara ve Yönetmeliklere Uygun Arıtılarak Deşarjı		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Su ve Kanalizasyon İşletmesine iletilen atık su miktarı (m ³ /yıl)	6.600.000	7.400.000	8.000.000
2	Laboratuar analiz sonuçları (Karbon giderimi) (%)	90	90	90
FAALİYETLER				KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Tüm kanalizasyon hattının tesise girişinin yapılması			0,00
2	Su ve Kanalizasyon İşletmesinin fiziksel ve biyolojik olarak eksiksiz işletilmesi (Yıllık İşletme Gideri)			660.000,00
3	Arıtılan atık suların ilgili kanun ve mevzuatın standartlarını sağlayarak deşarj edilmesi (Laboratuar giderleri)			25.000,00
STRATEJİK HEDEF-12.2		Su ve Kanalizasyon İşletmesini Optimal Seviyede Dengeleyerek Enerji Giderlerinin Azaltılması		
PERFORMANS HEDEFİ-12.2.1		Elektrik Tasarrufu Sağlanması		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Elektrik tasarrufu (%)	10	10	10
2	Uzun vadede tesise gelen debinin artışına bağlı olarak arıtma çamurlarından elektrik enerjisi üretmek için yeni üniteler inşa edilmesi	-	-	-
FAALİYETLER				KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Tesisteki elektrik ekipmanlarının prosesi bozmayacak şekilde optimal düzeyde çalıştırılması			0,00
STRATEJİK HEDEF-12.3		Su ve Kanalizasyon İşletmesinden Çıkan Çamurun Çevre Mevzuatına Uygun Olarak Bertaraf Edilmesi Yoluyla Çevreye Verdiği Zararın Asgari Düzeye İndirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ-12.3.1		Su ve Kanalizasyon İşletmesinde Oluşan Çamuru ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Su ve Kanalizasyon İşletmesinde oluşan çamur miktarı (ton/yıl)	4.800	5.000	5.500
FAALİYETLER				KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Su ve Kanalizasyon İşletmesinde oluşan çamurların tarımsal gübre olarak kullanılması için çamur kurutma yataklarının inşa edilmesi			0,00
STRATEJİK HEDEF-12.4		Su ve Kanalizasyon İşletmesinden İşletme, Peyzaj, Çıkış Suyu ve Çamur Analizleri		
PERFORMANS HEDEFİ-12.4.1		Su ve Kanalizasyon İşletmesini İşletmek ve Rehabilite Etmek		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Su ve Kanalizasyon İşletmesinde yapılan analiz sayısı (Adet)	1.090	1.090	1.090
2	Laboratuar sonuçlarının ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygunluğu (%)	100	100	100
3	Aritılan su miktarı (m ³ /gün)	16.500	16.800	17.200
FAALİYETLER				KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Su ve Kanalizasyon İşletmesinin Bakım ve İşletilmesi			660.000,00
STRATEJİK HEDEF-12.5		Halkın Bilinçlendirilerek Atık Sularını Yağmur Suyu Kanallarına Göndermesinin Önüne Geçilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ-12.5.1		Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hattının birbirinden ayrıştırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hattının ortak olduğu yerlerde ayırma çalışmalarının yapılması	-	-	-
FAALİYETLER				KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Halkı bilinçlendirme yoluyla hanelerde yağmur suyu oluklarının kanalizasyona bağlı olduğu yerlerin düzeltilmesi			0,00
2	Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hattını birbirinden ayırma			0,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

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

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

Belediyemizin Mali Politikaları:

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

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

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

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam TL
	01 Personel Giderleri	17.119.580,00	3.506.420,00	20.626.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.157.735,00	646.765,00	3.804.900,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.704.062,00	5.264.687,00	30.968.750,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	500.000,00	500.000,00
	05 Cari Transferler	969.150,00	0,00	969.150,00
	06 Sermaye Giderleri	22.692.110,00	4.004.490,00	26.696.600,00
	07 Sermaye Transferler	235.000,00	0,00	235.000,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.077.637,50	13.922.362,50	92.000.000,00

E – DİĞER HUSUSLAR

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2014 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Açıklama		01 Personel Giderleri	02 SGK'larına Devlet Primi Gideri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	08 Borç Verme	09 Yedek Ödenekler	Toplam
01	Genel Kamu Hizmetleri	4.687.550,00	844.800,00	2.178.600,00	500.000,00	944.150,00	0,00	235.000,00	0,00	8.200.000,00	17.590.100,00
02	Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri	3.247.000,00	512.000,00	1.041.750,00	0,00	9.400,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.810.150,00
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	3.484.350,00	763.100,00	14.754.500,00	0,00	2.400,00	20.855.600,00	0,00	0,00	0,00	39.859.950,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	3.850.050,00	740.800,00	6.327.500,00	0,00	5.200,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.923.550,00
06	İşkan Ve Toplum Refah Hizmetleri	1.582.850,00	188.600,00	344.000,00	0,00	5.400,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.850,00
07	Sağlık Hizmetleri	69.000,00	11.300,00	53.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
08	Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri	3.217.200,00	655.500,00	6.147.400,00	0,00	2.200,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	10.463.300,00
09	Eğitim Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	488.000,00	88.400,00	122.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.600,00
Toplam		20.626.000,00	3.804.500,00	30.968.750,00	500.000,00	969.150,00	26.696.600,00	235.000,00	0,00	8.200.000,00	92.000.000,00

2014 YILLI BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

Birim Adı	01 Personel Giderleri	02 SGK'larına Devlet Primi Gideri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferle ri	08 Borç Verme	09 Yedek Ödenekler	Toplam
Özel Kalem Müd.	1.133.000,00	173.000,00	1.022.200,00	500.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.000,00
Yazı İşleri Müd.	241.000,00	34.500,00	62.700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00
Mali Hizmetler Müd.	1.712.350,00	298.100,00	875.500,00	0,00	940.150,00	0,00	235.000,00	0,00	8.200.000,00	12.261.100,00
Hukuk İşleri Müd.	102.000,00	9.500,00	113.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.700,00
Zabıta Müd.	1.611.000,00	237.000,00	784.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.100,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	513.850,00	76.100,00	134.900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.450,00
İmar ve Şehircilik Müd.	1.582.850,00	188.600,00	344.000,00	0,00	5.400,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.850,00
İtfaiye Müd.	1.705.000,00	286.000,00	310.750,00	0,00	3.800,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.305.550,00
Temizlik İşleri Müd.	516.350,00	108.600,00	4.566.000,00	0,00	2.400,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.943.350,00
Park ve Bahçeler Müd.	3.053.350,00	623.500,00	5.606.400,00	0,00	1.200,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	9.725.450,00

Strateji Geliştirme Müd.	1.637.200,00	374.000,00	633.300,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.300,00
Fen İşleri Müd.	6.179.700,00	1.288.200,00	15.962.000,00	0,00	4.000,00	21.105.600,00	0,00	0,00	0,00	44.539.500,00
Su ve Kanalizasyon İşletmesi	638.350,00	107.100,00	496.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.650,00
Tanzim Satış Fon Müd.	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Toplam	20.626.000.00	3.804.500.00	30.968.750.00	500.000.00	969.150.00	26.696.600.00	235.000.00	0.00	8.200.000.00	92.000.000.00

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Katılımcılığın Arttırılarak Kamu Hizmetlerinin Optimal Yapıya Kavuşturulmasının Sağlanması	Belediye Başkanlık makamı temsilen her türlü temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Teknolojilerinden Faydalanılarak Belediyemiz Faaliyetlerinin Halka Doğru ve Eksiksiz Tanıtımını Yapmak	Görüntü, baskı ve elektronik ortamda belediye faaliyetlerinin çoğaltılarak arşivlenmesi	
	Yerel ve Ulusal basına abone olunması	
	Bilgisayar, yazılım ve donanım faaliyetleri	
Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması	Kardeş kentlerle ilişkilerin kurulmuş olması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Tahakkuk – tahsilat oranlarını maksimum düzeye çıkarmak.	Mali raporlama sisteminin analizi	
	Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması.	
	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi.	
	Mevcut gelir kaynakları ve tahsilat sistemi ile ilgili gelişim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve öneri raporlarının hazırlanması.	
	Borç yapısının etkin yönetilmesi	
	Gelir arttırıcı çalışmaların yapılması	
	Gelir birimlerinin etkin yönetimi	

Kaynakların stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda kullanımının sağlanması amacıyla performans esaslı bütçeleme anlayışının benimsenmesi ve güçlü bir mali yapı için personelin eğitilmesi hususuna önem verilmesi.	Mevcut belediye gelirlerinin tahakkuk – tahsilat oranlarının artırılması için gerekli araştırmaların yapılması gereken önlemlerin alınması Borç ve nakit sisteminin etkinleştirilmesi Giderlerin öncelik sırasına uygun şekilde programlanması Giderlerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi için önlemlerin alınması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Modern çağın getirdiği bütün yenilikleri hizmetin daha da kaliteli olabilmesi için belediyemizde uygulanması	Kurumsal düzeyde veri bütünlüğü sağlamak Dokümanlara erişimin kolaylaşması Bilgi paylaşımının sağlanması Dokümanların tekrar kullanım olanağı ile yeni doküman yaratma ve zaman kaybını önlemek.	
Vatandaşa maksimum memnuniyet sunmak, belediyeye gelen vatandaş karşılayarak her türlü işlemin güler yüzle ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi konusunda uzmanlaşmak.	Vatandaş belediye ilişkilerini kuvvetlendirmek İş ve işlemler sırasında zaman kaybını asgari düzeye indirmek Şahsen yapılan şikayetleri kayıt altına alarak ilgili müdürlüğe iletmek Taşınmaz eşleme işlemlerini gerçekleştirip beyana hazırlamak Belediyemiz için önemli bir veri kaynağı olan sicillerin güncellenmesini devamlı bir şekilde sağlamak	
Vatandaş memnuniyetini maksimum düzeyde tutarak süreçlerin hızlandırılmasını sağlayıcı çözümler bulmak ve taktikler uygulamak.	Vatandaşın belediyemizin ilgili birimiyle anında temasa geçmesini sağlamak Çeşitli anket uygulamaları yaparak vatandaşımızın Belediyemizden beklentilerin raporlanmasını sağlamak Vatandaşlarımızın çağrısına en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için gereken hassasiyetin gösterilmesini sağlamak	

Kurumsal faaliyetlerimizin yasal takibinin yapılması	Belediye tarafından ya da belediyeye karşı açılan tüm davaların belediye namına yürütülmesi, Hukuki mevzuatı takip ederek belediye birimlerinden gelen soruların cevaplandırılması ve birimlerin bilgilendirilmesi ve belediyenin mevzuat hükümleri doğrultusunda araştırma yapılması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kanun Ve Yönetmeliklerle Kendisine Verilmiş Olan Görev Yetki Ve Sorumlulukları Yerine Getirmek, Aykırı Hareket Edenler Hakkında Mevzuatta Öngörülen Ceza ve Diğer Yaptırımları Uygulamak.	Belediye sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokaklar ile mücavir alan içerisinde Kanun ve yönetmeliklerle zabıtaya verilmiş olan görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde denetim ve kontrolleri yapmak.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Personelimizin çalışmalarında verimlilik ve kaliteyi artırmak, belde içerisinde halkın esenlik ve huzurunu sağlamak, halkımıza yönetmelikler çerçevesinde etkin ve güvenilir hizmet vermek.	Personelin hizmette verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek. Personelin spor yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli araç gereçleri sağlamak spor yapma olanağı sağlamak. Zabıta personelinin daha verimli çalışmasını sağlamak, çalışma hayatındaki streslerden arındırmak, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek.	
2014 yılında çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara yeni personel almamak.	Personel işlemlerinin yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırımlara ayrılan payı her yıl en yüksek düzeyde tutacak tedbirleri almak.	Eğitim faaliyetleri	

İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi	İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Kentin görünüm ve estetik yapısını bozmaması için imar planına aykırı ve yasal olmayan yapılaşmaların denetlenmesi	Denetim ekipleri ile denetim faaliyetlerinin devam ettirilmesi, yapı denetim firmalarınca yapımına devam eden binaların 4708 sayılı kanun kapsamında kontrollerinin gerçekleştirilmesi.	
	Kentsel dönüşümleri yaparken vatandaş memnuniyetini olabildiğince üst düzeyde tutmak.	
	Kentsel dönüşümlerde dönüşümün gerçekleştiği alandaki tarihi dokunun korunarak şehircilik açısından günün gereksinimlerinin sağlanması, modern yaşamın gerekliliğini yerine getirebilecek yapılar yapılması.	
Düzenli kentleşme için plan tadilatlarının ve istimlakların yapılması	Kentsel dönüşümlerden Nevşehir'in ekonomisine, dolayısı ile turizmne katkıda bulunacak özel projeler üretmek.	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin Kamulaştırma Yasası'na göre kamulaştırmasının yapılması.	
Son Teknolojiye Uygun Araçlar Temin Edilerek Yangın Ve Afet Müdahalelerinde Etkinliği Sağlamak.	İmar planının yeniden yapılması, revizyonu veya kısmi imar planı değişikliği yapılması gereken hallerde, imar planının yapımı sırasında yararlanılan jeolojik/Jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması.	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	Kara taşıt alımının yapılması	
	Kamu personeli, okul ve halka yönelik yangın önleme eğitim	
	Acil yardım hizmetleri	

Cadde ve Bulvarların Temizliğini Düzenli Olarak Yapmak.	Cadde ve bulvar temizlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kaldırım ve kavşakların temizlenmesi	
	Araç ile süpürülen kaldırım ve kavşak temizlenmesi	
	Şehir genelindeki çöplerin toplanması	
	Mıntika yapılan cadde ve mahalleler temizlenmesi	
Şehir Geneline Zararlı Haşerelerle Mücadele Yapmak	Zararlı Haşerelerle Mücadele Yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanması	
	Çöp merkezlerinin ve foseptiklerin ilaçlanması	
Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılarak korunması ve toplumsal yaşam kalitesinin artırılması.	Park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştırılması amacıyla ihale usulüyle hizmet alımı	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Çok yıllık fidan ve süs bitkisi alımının yapılması	
	Çim ekimi yapılması	
Halkın sağlıklı yaşama teşvik edilmesi ve kent estetiğinin sağlanması alternatif alanları çoğaltmak	Spor alanları, yürüyüş yollarının yapılması ve kondisyon aletlerinin temin edilmesi	
	Oturma alanları, pergola, kamelya ve oturma banklarının yapımı	
	Yeşil alan içerisindeki hizmet binaları, ahşap binalar, ahşap büfeler ve diğer ahşap binalarının yapılması	

Nevşehir'deki mezarlık ve cenaze hizmetlerini duyarlılıkla gerçekleştirmek.	Mezarlık yapım faaliyeti	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Cenaze hizmetlerinde kullanılan malzemelerin alınması	
	Mezar yapımında kullanılan mezar malzemelerinin alınması	
"Alo Cenaze" hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını sağlamak.	Cenaze sahiplerine hizmet verilmesi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması	Meslek Edindirme Kursları Düzenlenmesi	
	Bayanlara yönelik meslek kurslarının açılması	
	Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi	
	Çocuklara folklor çalışmalarının düzenlenmesi	
	Enstrüman kurslarının düzenlenmesi	
	Çevre bilinci faaliyetlerinin yürütülmesi	
	Çevre eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	
Ulusal ve uluslar arası sergiler düzenlemek, sergi faaliyetlerine hız vermek.	Sergi faaliyetleri	
Halkı bilgilendirmek için Belediye Kültür ve Tarih Araştırmaları yayınına devam etmek.	Yayın faaliyetleri	
Envanter ve rehberlik ve destek hizmetleri devam ettirilecektir.	Engelli bireylere rehberlik ve destek hizmeti verilmesi	

Stratejik plan hazırlanması, Performans programı ve performans dayalı bütçe yapılması, Faaliyet raporu hazırlanması	Stratejik plan yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
	Performans programı yapılması	
	Faaliyet Raporu Hazırlanması	
Sosyal, Kültürel ve Ar-Ge Faaliyetleri	Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlenmesi	
	Ulusal ve Uluslar arası faaliyetler düzenlenmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Dezavantajlı (çocuk, genç, kadın, engelli) kişilere yönelik projeler hazırlanması	
	Ar-Ge çalışmaları	
İl genelinde bulunan mevcut yol ve yaya yollarının rehabilite edilmesi, yenilenmesi ve yeniden yapılandırılması sağlanarak yol ve yaya yollarının Avrupa standartlarına ulaştırılması.	Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere tuz alınması	
	Asfalt kullanılarak deforme olmuş asfaltlara yama yapılması	
	Taş kullanılarak yolların kalitesinin artırılması	
	İmarlaşması tamamlanmış bölgelere yaya yolu yapılması	
	Eskimiş yaya yollarının yenilenmesi	
	Mevcut trafik yoğunluğunu yavaşlatma amacı ile kavşak düzenlenmesi	
	Açılacak yollar	
	Encümen ve maili inhidam (tehlikeli bina) kararı ile binaların yıkılması	
	Okul bahçelerinin düzenlenmesi	

Şehrimizin Su ve Kanalizasyon Hatlarını Yapmak	Kanal Hattı Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Su Şebeke Hattı Yapımı	
	Yeni kuyu açılması	
Trafik yön levhaları, yol çizgileri ve menfez yapımları, yenilenmesi ve eksikliklerin giderilmesi	Trafik levha direği, levhası alımı ve imalatı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yeni açılan ya da silinmiş yolların yol çizgi boyası ile çizilmesi	
	Yol kenarlarına menfez yapılması	
Tesis Gelen Atık Suyun Standartlara ve Yönetmeliklere Uygun Arıtılarak Deşarjı	Tüm kanalizasyon hattının tesise girişinin yapılması	SU ve KANALİZASYON İŞLETMESİ
	Atık Su Arıtma Tesisinin fiziksel ve biyolojik olarak eksiksiz işletilmesi (Yıllık İşletme Gideri)	
	Arıtılan atık suların ilgili kanun ve mevzuatın standartlarını sağlayarak deşarj edilmesi (Laboratuar giderleri)	
Elektrik Tasarrufu Sağlanması	Tesisteki elektrik ekipmanlarının prosesi bozmayacak şekilde optimal düzeyde çalıştırılması	
Atık Su Arıtma Tesisinde Oluşan Çamuru ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi	Atık su arıtma tesisinde oluşan çamurların tarımsal gübre olarak kullanılması için çamur kurutma yataklarının inşa edilmesi	
Atık Su Arıtma Tesisini İşletmek ve Rehabilit Etmek	Atık su Arıtma Tesisinin Bakım ve İşletilmesi	
Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hattının birbirinden ayrıştırılması	Halkı bilinçlendirme yoluyla hanelerde yağmur suyu oluklarının kanalizasyona bağlı olduğu yerlerin düzeltilmesi	
	Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hattını birbirinden ayırma	

HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

Sıra No	Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi	Unvanı
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Dilek Saygılı	Ayniyat Saymanı
2	Özel Kalem Müdürlüğü	Mahmut Yılmaz	Özel Kalem Müdürü
3	Zabıta Müdürlüğü	Yaşar Karaarslan	Zabıta Müdürü
4	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Adil Taşçı	Hukuk İşleri Müdürü
5	Yazı İşleri Müdürlüğü	Nejmi Doğan	Yazı İşleri Müdürü
6	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Ahmet Taşmaz	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
7	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Cemal Gürsoy	Temizlik İşleri Müdürü
8	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Yılmaz Kocaman	Fen İşleri Müdürü
9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Yusuf Kaya	Başkan Yardımcısı
10	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Mustafa Alevli	Strateji Geliştirme Müdürü
11	İtfaiye Müdürlüğü	Feridun Özdemir	İtfaiye Müdürü
12	Fen İşleri Müdürlüğü	Yılmaz Kocaman	Fen İşleri Müdürü
13	Tanzim Satış Fon Müdürlüğü	Atilla Seçen	Başkan Yardımcısı
14	Su ve Kanalizasyon İşletmesi	Cemal Gürsoy	Su ve Kanalizasyon İşletmesi Sor.