

2015

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

**2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**





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



## BAŞKAN SUNUŞU

*Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim;*

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

*Performans planı hazırlanırken, 2015 Yılı Yatırım Programı, 2015 yılı Bütçesi dikkate alınarak; Yozgat Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler tespit edilmiştir. Tespit edilen faaliyet ve projelerin yürütülebilmesi için gerekli kaynak ihtiyacı harcama birimleri esas alınarak ayrı ayrı hesaplanmış ve yılsonunda ulaşılması planlanan performans hedeflerine uygun olarak performans göstergeleri belirlenmiştir.*

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

*Yozgat Belediyesi'nin 2015 yılı Performans Programı; kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ve kamuda kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine vesile olmasını dilerim.*

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

# İçindekiler

## SUNUŞ

### I – GENEL BİLGİLER

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

### II – PERFORMANS BİLGİLERİ

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

## A – MİSYON VE VİZYON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

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

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

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

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

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

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

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

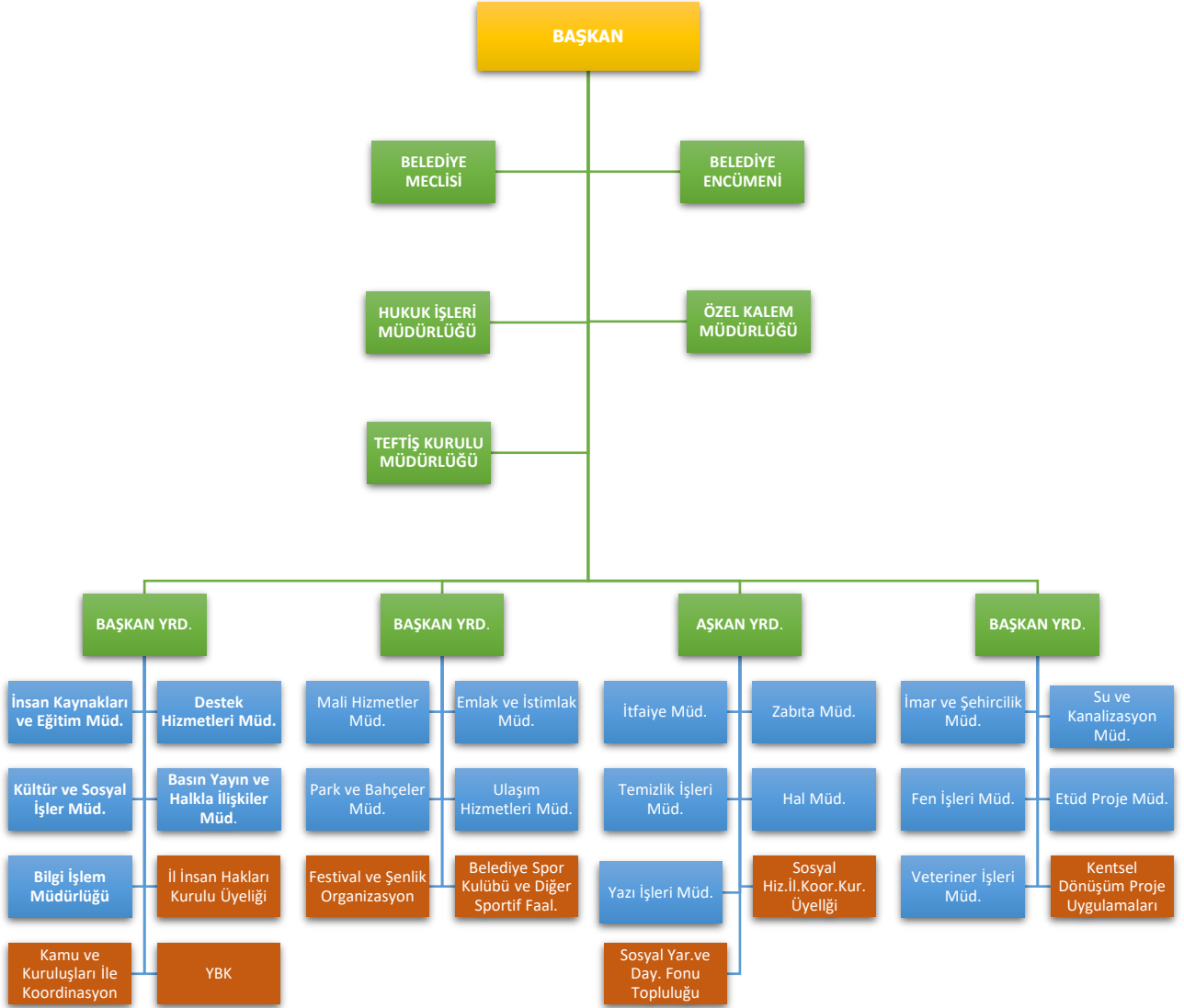
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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



## C – TEŞKİLAT YAPISI (2014 Yılına Göre)



## D – FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

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

ARAÇ DURUMU	
TAŞIDIN CİNSİ	SAYI
Ambulans arazi hizmetleri için	1
Binek Otomobil	6
İş Makinası	18
Kamyon şasi-kabin tam yük ağırlığı en az 12.000 kg	14
Kamyon şasi-kabin tam yük ağırlığı en az 17.000 kg	16
Kamyon şasi-kabin tam yük ağırlığı en az 3.501 kg	15
Kaptı Kaçtı (arazi)	1
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişi)	10
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişi)	5
Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere	6
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	5
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri şoför dahil 3 kişilik)	3
Station - Wagon	2
Traktör	10

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

## E – İNSAN KAYNAKLARI

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

### Yıllar İtibari ile Belediyemiz Personel Sayıları

	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
<b>Aralık 2010</b>	92	30	132	<b>254</b>
<b>Aralık 2011</b>	92	47	131	<b>270</b>
<b>Aralık 2012</b>	90	47	131	<b>270</b>
<b>Aralık 2013</b>	134	1	128	<b>263</b>
<b>Ağustos 2014</b>	140	3	123	<b>266</b>

### Personel Eğitim Durumu

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
<b>İlköğretim</b>	10	-	105	<b>115</b>
<b>Lise</b>	51	-	15	<b>66</b>
<b>Yüksek Okul</b>	35	-	2	<b>37</b>
<b>Lisans</b>	44	3	1	<b>48</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>140</b>	<b>3</b>	<b>123</b>	<b>266</b>

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2015 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci

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

Bu noktadan hareketle ilgili kanun çerçevesinde hazırlanan Performans Programı ile hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeler dikkate alınmış, belediyemizin gerçekleştirdiği iş ve işlemlerde bu ilkeler esas alınmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ve 15.07.2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere uygun olarak “2015 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi” hazırlanmıştır. “Stratejik Planlama Üst Kurulu” toplantıları ile 2015 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 2015 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2015 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. 2015 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Yozgatlı hemşerilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve Yozgat’ımızı yaşam kalitesi daha yüksek, modern bir kent haline dönüştürecek 2014-2019 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Hazırlanan program 2015 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin belirlenmesinin yanında bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergelerini içermekte, bununla birlikte idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına da dayanak oluşturmaktadır.

## A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

Belediyemiz temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Vizyonumuz “ **Kurumsal Yapısı Güçlü, Çağdaş ve Örnek bir Belediye Olmak** ” olarak ifade edilmiştir. Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Bunun yanında temel politika ve önceliklerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program, politika ve öncelikleriyle uyumlu olma durumu gözetilmiştir. Avrupa Birliği Üyeliği uyum çalışmaları kapsamında yerel yönetimlere ilişkin müktesebat göz önüne alınmış, iyi yönetim ilkeleri ışığında politika ve öncelikler belirlenmiştir.

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

## İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ

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

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

### **Kurumsal Politikalar:**

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

### **Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar**

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

### **Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar**

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

### **Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar**

1. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır

### **Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar**

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

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

### **Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı**

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

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

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

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

### 1) Stratejik Plan

- ✓ Uzun 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; bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlaması öngörülmüştür.

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

## Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

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

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

2015 Bütçe Yılı bizim için önemli bir faaliyet dönemidir. Bu nedenle stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde 2015 Bütçe Yılı faaliyetlerine büyük bir önem verilmektedir.

### Stratejik Amaç Ve Hedefler

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

#### Stratejik Amaç – 1 :Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi Yolu İle Refah Seviyesinin Yükseltilmesi

Stratejik Hedefler	1	Yerel Kalkınma Çalışmalarının Geliştirilerek Uygulanması.
	2	Yatırımların Yönlendirilmesi ve Teşvik Edilmesi.
	3	Yerel Aktörlerin Yapılabilirlik Kapasitesinin Geliştirilmesi.
	4	İstihdam Alanında Diğer Kurumlarla Entegrasyon.

#### Stratejik Amaç – 2 :Belediyeyi Amaç ve Hedeflere Taşyabilecek Yetkinliklere Sahip Personel Yapısı.

Stratejik Hedefler	1	Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi.
	2	Takım Ruhu ile Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi.
	3	Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi.
	4	Hizmet İçi Eğitim.
	5	Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi.

#### Stratejik Amaç –3 :Kent ve Kentlinin Yerel İhtiyaçlarının Karşlanması için Gerekli Mali Büyüklüğe Ulaşmak.

Stratejik Hedefler	1	Yerel Kaynakların Etkin Temini.
	2	Kaynakların Etkin/Verimli Kullanımı.
	3	Yeni Kaynakların Oluşturulması.
	4	Denk Bütçe Politikası.

#### Stratejik Amaç – 4 :Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Optimal Düzeyde Yararlanmak.

Stratejik Hedefler	1	Proje Geliştirme Çalışmalarının Yapılması.
	2	Çalışma Ekibinin Belirlenmesi.



	3	Uluslararası Fonlardan Yararlanma.
--	---	------------------------------------

### **Stratejik Amaç – 5 : Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması.**

<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Altyapı Tamamlama Çalışmalarının Devam Etmesi.
	2	Kişi başı aktif yeşil alanın artırılması, fonksiyonel kullanımın temini, geliştirilmesi ve korunması.

### **Stratejik Amaç – 6 : Yozgatlıların Yozgatla İlgili Karar ve Uygulamalara Etkin Katılım İçin Gerekli Mekanizmaların oluşturulması.**

<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.
	2	Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi.

### **Stratejik Amaç – 7 : Sosyal refah ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi.**

<b>Stratejik Hedefler</b>	1	STK' larla işbirliği.
	2	Sosyal Faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması.
	3	Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitelerinin geliştirilmesi.
	4	Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
	5	Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi.

### **Stratejik Amaç – 8 : Yozgatlı olma bilincinin geliştirilmesi, Kentlilik Kültürünün Yaygınlaştırılması.**

<b>Stratejik Hedefler</b>	1	STK ve Üniversite İşbirliğinin daha da güçlendirilmesi.

### **Stratejik Amaç – 9 : Sağlıklı bir Kent için Çevre Bilincini Geliştirmek.**

<b>Stratejik Hedefler</b>	1	STK ve diğer Kurumlarla işbirliği.
	2	Eğitim Faliyetleri.

### **Stratejik Amaç – 10 : Kentin Fiziki Yapısını Sağlıklı, Kaliteli ve Yaşanılabilir bir Yapılaşma ve Donatı uygulamalarıyla dönüştürülmesi ve geliştirilmesi.**

<b>Stratejik</b>	1	Planların Tamamlama çalışmalarının devam etmesi.
------------------	---	--

	2	Plana Uygun yapılaşmanın sağlanması.
	3	İmar uygulamalarının tamamlama çalışmalarının devam etmesi.
	4	Sorunlu alanların Önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.
	5	Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması.
	6	Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projeler geliştirilmesi.

**Stratejik Amaç – 11 : Ulaşım sistemlerinin sağlıklı entegrasyonlu sağlanmasıyla kolay-ekonomik-konforlu-güvenli ulaşımın temini.**

<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Araçların değil, insanların ulaşımının esas alınması.
	2	Otopark ihtiyacının geleceğe dönük tespiti.
	3	Kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması.

**Stratejik Amaç – 12 : İlin Ulusal ve Uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi.**

<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Kent vizyonunun oluşturulması.
	2	Vizyon projelerinin geliştirilmesi.
	3	Yozgat kimliğinin kurumsallaştırılması.
	4	Ulusal ve Uluslararası tanınırlığın sağlanması.

**Stratejik Amaç – 13 : Yerel ve Küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür-sanat zenginliğine sahip kent oluşturmak.**

<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi.
	2	Kültürel zenginliğine uygun etkinlikler düzenlenmesi.
	3	STK'larla birlikte çalışılması.
	4	Ulusal etkinliklerin düzenlenmesi.
	5	Hobi kurslarının yaygınlaştırılması.
	6	Ulusal kültür-sanat etkinlik ve değerlerin kente ulaştırılması.

**Stratejik Amaç – 14 : Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi.**

<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Toplam kalite yönetimi anlayışının geliştirilmesi.
	2	Performans yönetimi.
	3	Hedeflerle yönetim.
	4	İso 9001 sisteminin çalışmasının geliştirilmesi.
	5	Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması.
	6	Proje ekiplerinin oluşturulması.

**Stratejik Amaç – 15 : Kurum içinde her düzeyde ve Kurum dışında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimin sağlanması.**

<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Birimler arası ve birim içi koordinasyon.
	2	İletişim kanallarından etkin yararlanma.
	3	İletişim stratejisinin planlanması

**Stratejik Amaç – 16 : Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiye etkin ve verimli yararlanma.**

<b>Stratejik Hedefler</b>	1	Bilişim altyapısının geliştirilmesi.
	2	Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi.
	3	Personelin eğitimi.
	4	Diğer kurumlarla entegrasyonu ve iletişim.
	5	E-Belediye çalışmaları.

## C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

### Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

Yozgat Belediye Başkanlığı olarak 2014-2019 yıllarını kapsayan stratejik planımızın yapılmasıyla birlikte çalışmalarımızı daha planlı ve programlı bir şekilde sürdürmekteyiz.

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

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

### Performans Hedefleri;

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

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Katılımcılığın Arttırılarak Kamu Hizmetlerinin Optimal Yapıya Kavuşturulmasının Sağlanması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Ziyaretçi Sayısı (kişi)	718	927	1150
2	Randevu Sayısı (adet)	516	897	920
3	Ziyaretçilerin Memnuniyeti (%)	100	100	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Belediye Başkanlık makamı temsilen her türlü temsil, tören ve ağırlama faaliyeti			300.000,00
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>İletişim Teknolojilerinden Faydalanılarak Belediyemiz Faaliyetlerinin Halka Doğru ve Eksiksiz Tanıtımını yapmak.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Belediye faaliyetlerinin medyada yer alma oranı (%)	80	100	100
2	Abone olunan yerel gazete sayısı (adet)	6	6	6
3	Abone oluna ulusal gazete sayısı(adet)	3	2	4
4	Abone olunan dergi sayısı(adet)	-	-	-
5	Web sitesinde yayımlanan haber sayısı(adet)	260	310	400
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Görüntü, baskı ve elektronik ortamda belediye faaliyetlerinin çoğaltılarak dijital arşivlenmesi			30.000,00
2	Yerel ve Ulusal basına Abone Olunması			2.000,00
3	Bilgisayar, yazılım ve donanım faaliyetleri			50.000,00
<b>Performans hedefi - 3</b>		<b>Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Kardeş şehir sayısı (adet)	2	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kardeş kentlerle ilişkilerin kurulmuş olması			5.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>2014 Yılında çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara yeni personel almamak</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Emekli olan memur sayısı (adet)	1	2	10
2	Emekli olan işçi sayısı (adet)	4	4	20
3	Çeşitli nedenlerle işten ayrılan personel sayısı (adet)	-	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Personel işlerinin yapılması			14.875.000,00
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Yatırımlara ayrılan payı her yıl en yüksek düzeyde tutacak tedbirler almak</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Düzenlenen eğitim sayısı (adet)	-	-	-
2	Hizmet içi eğitim alan personel sayısı (adet)	-	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Eğitim faaliyetleri			10.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Kurumsal faaliyetlerimizin yasal takibinin yapılarak kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Yeni açılan dosya sayısı (adet)	110	30	100
2	Sonuçlandırılan dava sayısı(adet)	97	2	50
3	Kazanılan dosya sayısı (adet)	91	2	55
4	Kaybedilen dosya sayısı (adet)	6	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Belediye tarafından yada 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			230.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri, enerji alımı ve diğer hizmet alımları yapılacaktır		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Büro makinaları ve ekipmanları	10 Kalem	10 Kalem	15 Kalem
2	Kırtasiye ve temizlik malzemeleri	-	-	55 Kalem
3	Enerji alımları	-	-	-
4	Sabit telefon ve GSM hizmeti alımı	20 Adet	20 Adet	25 Adet
5	Diğer Hizmet alımları	5 Kalem	5 Kalem	5 Kalem
6	Diğer Tüketim mal ve malzeme alımları	30 Kalem	30 Kalem	30 Kalem
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Büro makinaları ve ekipmanları alımı			100.000,00
2	Kırtasiye ve temizlik malzemeleri alımı			200.000,00
3	Enerji alımları			650.000,00
4	Sabit telefon ve GSM hizmeti alım gideri			200.000,00
5	Diğer Hizmet Alım Gideri(İşçilik hizmet alımı, Hizmet aracı kiralama hizmet alımı vb.			10.000.000,00
6	Kuru gıda, manav, et, çimento, kum, demir vb. Mal ve malzeme alımı			800.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanların kamulaştırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Kamulaştırma işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması	4	19	25
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Arsa alım ve kamulaştırma giderleri			
<b>Performans hedefi - 2</b>		Eski sanayi bölgesindeki kentsel dönüşüm uygulamasının takip edilmesi ve yeni kentsel dönüşüm bölgelerinin tespiti.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	<i>Eski sanayi bölgesi kentsel dönüşüm uygulaması kamulaştırılmasından dolayı çıkan hukuki pürüzlerin giderilmesi</i>	26	5	50
2	<i>Yeni kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi</i>	-	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	<i>Mahkeme Dava dosyalarının takibi</i>	5.000,00		
2	<i>Yeni kentsel dönüşüm yerleri kamulaştırma işleri</i>	3.000.000,00		

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Açılan yolların kaplamasının yapılması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	<i>Kaplanması gereken yol miktarı</i>	250.000m <sup>2</sup>	150.000m <sup>2</sup>	250.000m <sup>2</sup>
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	<i>Açılan yollardan stabilize edileceklerde zemin ıslahının yapılması</i>	150.000,00		
2	<i>Stabilize malzeme ocağında gerekli olan malzemenin ebatlara göre hazırlanması</i>	200.000,00		
3	<i>Stabilize malzemenin yollara nakli serimi ve sıkıştırılarak yolun stabil edilmesi</i>	50.000,00		
4	<i>Kaplama cinsine göre asfalt, kilitli parke vb. malzemelerin alımı ve kaplama işinin yapılması</i>	2.000.000,00		
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Açılan yolların bordür ve kaldırımlarının yapılması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	<i>Bordür çekilen ve düzenlenen kaldırım miktarı</i>	40.000m <sup>2</sup>	25.000m <sup>2</sup>	35.000m <sup>2</sup>
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	<i>Bordür ve kaldırım için gerekli bordür taşı, karo, çimento, kum vb. malzemelerin satın alınması ve işlemleri</i>	30.000,00		
2	<i>Muhtelif cadde ve sokaklarda bordür çekimi, refüj çekimi ve kaldırım düzenlenmesi imalatının yapılması</i>	600.000,00		
<b>Performans hedefi - 3</b>		<b>Zarar gören yolların tamiratının yapılması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015



1	Tamirati yapılan yol miktarı	10.000m <sup>2</sup>	-	10.000m <sup>2</sup>
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Tamirati yapılacak yolların özelliklerine göre malzemenin alınması, tamir için yolun hazırlığı ve tamiratın yapılması			10.000,00
2	Tamirati yapılacak sokaklara gerekli taş kırma, moloz, mekanik malzeme, çimento, kum vb. malzemeler ve hizmet satın alınması işlemleri			100.000,00
3	Tamirati yapılacak yolların özelliklerine göre tamir için yolun hazırlığı ve tamiratının yapılması.			200.000,00
<b>Performans hedefi - 4</b>		<b>Hafriyat hizmeti yapılması</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Taşınılan hafriyat miktarı	20.000m <sup>3</sup>	20.000m <sup>3</sup>	20.000m <sup>3</sup>
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Hafriyat alımı yapılacak yerlerin keşif, metraj vb. işlemlerinin yapılması			5.000,00
2	Taşınması yapılacak hafriyatların hazırlıkları ve döküm sahalarına taşınması. Yıkımların yapılması			100.000,00
3	Hafriyat döküm sahasının düzenlenmesi			40.000,00
<b>Performans Hedefi - 5</b>		<b>Kar ve buzlanma ile Mücadelenin yapılması</b>		
<b>PERFORMANS GÖZTERGELERİ</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Kar ve buzlanma ile mücadele edilen yıl	Yapıldı	Yapıldı	Devam edecek
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak ihtiyacı (TL)</b>		
1	İlimiz sınırları içerisinde sorumluluğumuz altında kalan; tüm yolların her gün 24 saat trafiğe açık kalması, bütün kaldırımların temizlenerek yaya güvenliğinin sağlanması amaçlı olarak ihtiyaç bulunan her türlü (0*3 kum, tuz,süpürge vb.) mal ve malzemenin alınabilmesi, kar ve buzlanma ile etkin bir şekilde mücadele yapılması			150.000,00
<b>Performans Hedefi - 6</b>		<b>Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Yapılan istinat duvarı	3.000m <sup>3</sup>	2.000m <sup>3</sup>	2.500m <sup>2</sup>
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak ihtiyacı (TL)</b>		
1	İstinat duvarı yapımı için gerekli kum, çimento, kalıp vb. malzemelerin alınması			170.000,00
2	İstinat duvarlarının imal edilmesi			80.000,00
<b>Performans Hedefi - 7</b>		<b>İdareimiz bünyesinde bulunan binaların tamirat ve onarımının yapılması</b>		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	İdareye ait binaların tamirat onarımı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek hizmet binası ve ünitelerin yapımını sağlamak			100.000,00
<b>Performans Hedefi - 8</b>		<b>Asfalt üretim tesisi ile makine ikmal şefliğindeki iş makinelerimizin bakım ve onarımlarının yapılması, gerekli yedek parçaların alınması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	İş makineleri bakım ve onarımı	Yapıldı	Yapılmakta	Devam edecek
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İş makineleri bakım giderleri			400.000,00
2	İş makinesi yedek parça giderleri			400.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>İmar Planına uygun yapılaşmanın saplanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Yapılan İmar Uygulaması sayısı (adet)	8	5	10
2	Yapılan rutin kontrollerin sayısı (adet)	200	240	260
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	İmar planına uygun yapılaşmanın saplanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve gerekli rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi.			250.000,00
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Kentin Görünüm ve estetik yapısını bozması için imar planına aykırı ve yasal olmayan yapılaşmaların denetlenmesi.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Verilmiş olan yapı ruhsatlarının sayısı (adet)	114	104	120
2	Verilmiş olan yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	64	31	50
3	Kontrolü yapı denetim firmalarında olan binaların denetim sayısı (adet)	57	26	38
4	Karşılıklı anlaşma sağlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	-	-

5	Tarihi dokunun korunarak yapılan yapıların sayısı (adet)	1	-	-
6	Restorasyonu yapılacak tescilli binaların sayısı (adet)	-	-	-
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Denetim ekipleri ile denetim faaliyetlerinin devam ettirilmesi, yapı denetim firmalarınca yapımına devam eden binaların 4708 s.k. nun kapsamında kontrollerinin gerçekleştirilmesi			1.000,00
2	Kentsel dönüşümleri yaparken vatandaş memnuniyetini olabildiğince üst düzeyde tutmak			1.000,00
3	Kentsel dönüşümlerde dönüşüm gerçekleştiği alandaki tarihi dokunun korunarak şehircilik açısından günün gereksinimlerinin sağlanması, modern yaşamın gerekliliğini yerine getirebilecek yapılar yapılması.			250.000,00
4	Kentsel dönüşümlerde Yozgat'ın ekonomisine, dolayısıyla turizmine katkıda bulunacak özel projeler üretmek.			250.000,00
<b>Performans hedefi - 3</b>		<b>Düzenli Kentleşme için Plan Tadilatlarının ve İstimlakların yapılması</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Kamulaştırmaların mülkiyet sayısı (adet)	-	-	-
2	Hazırlatılan jeolojik/jeoteknik etüd rapor sayısı (adet)	1	1	1
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	İmar Planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin kamulaştırma yasasına göre kamulaştırmasının yapılması.			500.000,00
2	İmar planının yeniden yapılması, revizyonu veya kısmi imar planı değişikliği yapılması gereken hallerde, imar planının yapımı sırasında yararlanılan jeolojik/jeoteknik etüd raporlarının hazırlanması			200.000,00

<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU</b>				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Son Teknolojiye uygun Araçlar temin edilerek Yangın ve Afet Müdahalelerinde Etkinliği sağlamak.</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Son teknolojiye uygun itfaiye sayısı	8	8	12
2	Kamu personeline verilen eğitim sayısı	1	1	2
3	Eğitime katılan kamu personeli sayısı	35	37	37
4	Okullara verilen eğitim sayısı	20	-	30
5	Eğitime katılan okullardaki kişi sayısı	10	-	15
6	Halka verilen eğitim sayısı	3	-	7

7	Eğitime katılan halk sayısı	88	-	160
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Kara taşıt alımının yapılması	2.000.000,00		
2	Kamu personeli, okul ve halka yönelik yangın önleme eğitim	5.000,00		
3	Acil yardım hizmetleri	50.000,00		

<b>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU</b>				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Toplumun Zihinsel ve bedensel gelişimini artırmak için sportif faaliyetler düzenlemek.</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Destek olunan amatör spor kulübü sayısı	3	3	5
2	Düzenlenen sportif faaliyet sayısı	1	2	3
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlemek	500.000,00		
2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere spor malzemesi desteğı sağlamak			
3	Amatör spor kulüpleri veya sporcuların müsabakalarda konaklama ve iaşe giderlerine yardım etmek.			
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimine yönelik faaliyetler yaparak yaşam standartlarını yükseltmek.</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Gıda yardımı için dağıtılan paket sayısı oranı (%)	-	-	-
2	Gıda yardımı yapılan aile sayısındaki değışim oranı (%)	70	90	75
3	Muhtaç ailelere ulaşım için yapılan tahkikat sayısı artış oranı (%)	80	95	100
4	Sünnet için baş vuran vatandaşların taleplerinin karşılanma oranı (%)	90	95	100
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılması	60.000,00		
2	Sünnet şöleni düzenlenmesi	100.000,00		
<b>Performans hedefi - 3</b>		<b>Belediye yatırım faaliyetlerin tanıtımlarının yerel ve ulusal medyada etkin olarak yapılarak vatandaşların belediye hizmetlerinden azami istifadesini sağlamak, Yozgat kültür ve tarihine ait tanıtıcı mahiyette materyaller hazırlamak.</b>		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Ulusal basında yayınlanan haber sayısındaki değişim oranı (%)	70	90	100
2	Basımı yapılan kitap sayısındaki değişim oranı (%)	90	70	80
3	Yıllık basımı yapılan kitap, dergi ve hizmet rehberi adedindeki değişim oranı(%)	80	50	60
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini ve Belediye faaliyetlerini tanıtıcı kitap, dergi ve hizmet rehberi basımı, hazırlanması ve dağıtımının yapılması. Bilimsel etkinliklerin kitaplaştırılması	20.000,00		
2	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	10.000,00		
3	Özel günler ve Belediye kültür sanat faaliyetleri tanıtımının ilan ve görsel basılı materyaller ile sağlanması	30.000,00		
<b>Performans hedefi - 4</b>	<b>Tarihi, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek halkın kentlilik bilincini ve toplum huzurunu artırmak.</b>			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Kültür ve sanat etkinliklerinden faydalanan kişi sayısındaki artış oranı (%)	80	90	100
2	Düzenlenen kültür ve sanat etkinlik sayısındaki artış oranı	70	90	100
3	Düzenlenen etkinliklere ortalama katılım oranı (%)	70	90	100
4	Etkinliklerden memnuniyet oranı (%)	80	85	100
5	Yapılan veya katılan Fuar-Festival-Tanıtım etkinlik sayısı	2	3	5
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi	550.000,00		
2	Yapacağımız veya katılacağımız Fuar-Festival-Tanıtım Etkinlik			
3	Dini ve özel günlerde, haftalarda etkinlikler düzenlemek			

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>	<b>Tahakkuk-Tahsilat oranını maksimum düzeye çıkarmak.</b>			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014 (Ağustos)	2015
1	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	76,23	42	85
2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	86,73	39	82

3	Takibe alınmış alacaklardaki artış oranı (%)	51,2	23	45
4	Ödeme emri sayısının önceki yıla oranla artışı (%)	22	24	32
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Mali raporlama sistemi analizi			5.000,00
2	Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması			5.000,00
3	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi			-
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			-
6	Gelir birimlerinin etkin yönetilmesi			2.500,00
7	Gelir arttırıcı çalışmaların yapılması			5.000,00
<b>Performans hedefi - 2</b>	<b>Modern çağın getirdiği bütün yenilikleri hizmetin daha da kaliteli olabilmesi için Belediyemizde uygulanması</b>			
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Dokümanların dijital ortamda takibi (%)	-	-	
2	Sisteme kaydedilen doküman sayısı (adet)	-	-	
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Kurumsal düzeyde veri bütünlüğü sağlamak			15.000,00
2	Dokümanlara erişimin kolaylaşması			7.000,00
3	Bilgi paylaşımının sağlanması			20.000,00
4	Dokümanların tekrar kullanım olanağı ile yeni doküman yaratma ve zaman kaybını önleme			1.000,00
<b>Performans hedefi - 3</b>	<b>Kaynakların stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda kullanımının sağlanması amacıyla performans esaslı bütçeleme anlayışının benimsenmesi ve güçlü bir mali yapı için personelin eğitilmesi hususuna önem verilmesi.</b>			
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2013</b>	<b>2014 (Ağustos)</b>	<b>2015</b>
1	Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	76,23	42	85
2	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	83,73	39	82
3	İştirak edilen eğitim sayısı (adet)	-	-	-
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Mevcut belediye gelirlerinin tahakkuk-tahsilat oranlarının artırılması için gerekli araştırmaların yapılması, gereken önlemlerin alınması			5.000,00
2	Borç ve nakit sisteminin etkinleştirilmesi			-

3	<i>Giderlerin öncelik sırasına uygun şekilde programlanması</i>				-
<b>Performans hedefi - 4</b>		<b>Vatandaşa maksimum memnuniyet sunmak, belediyeye gelen vatandaş karşılayarak her türlü işlemin güler yüze ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi konusunda uzmanlaşmak.</b>			
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2013</b>	<b>2014 (Ağustos)</b>	<b>2015</b>	
1	<i>İlgili personelin eğitiminin sağlanması</i>	1	-	2	
2	<i>Sicil güncellemesi tamamlanan mükellef sayısı</i>	13.000	18.000	25.000	
3	<i>Yapılan işlemlerle ilgili anketlerdeki mükellef memnuniyet oranı (%)</i>	100	100	100	
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>			
1	<i>Vatandaş belediye ilişkisini kuvvetlendirmek</i>				2.000,00
2	<i>İş ve işlemler sırasında zaman kaybını asgari düzeye indirmek</i>				-
3	<i>Taşınmaz eşleme işlemlerini gerçekleştirip beyana hazırlamak</i>				3.000,00
4	<i>Belediyemiz için önemli bir veri kaynağı olan sicillerin güncellenmesini devamlı bir şekilde sağlamak</i>				5.000,00

<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU</b>					
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılarak korunması ve toplumsal yaşam kalitesinin artırılması.</b>			
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
1	<i>Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak kişi sayısı</i>	48	48	100	
2	<i>Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m<sup>2</sup>)</i>	3,6	3,8	4,0	
3	<i>Dikilen ağaç sayısı</i>	3400	400	-	
4	<i>Ekimi yapılan süs bitkisi sayısı</i>	255.000	-	-	
5	<i>Ekimi yapılan çim alanı (m<sup>2</sup>)</i>	30.000	15.000	-	
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>			
1	<i>Park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştırılması amacıyla ihale usulüyle hizmet alımı</i>				1.000.000,00
2	<i>Çok yıllık fidan ve süs bitkisi alımının yapılması</i>				1.500.000,00
3	<i>Çim ekimi yapılması</i>				1.250.000,00
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Halkın sağlıklı yaşama teşvik edilmesi ve kent estetiğinin sağlanması alternatif alanları çoğaltmak.</b>			

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Spor alanı sayısı	3	-	-
2	Park içerisindeki yürüyüş alanları	578	-	-
3	Kondisyon aletleri sayısı	20	-	-
4	Oturma alanları sayısı	55	-	-
5	Yapılan pergola sayısı	-	5	-
6	Yapılan kamelya sayısı	20	-	-
7	Yapılan oturma bankları sayısı	190	110	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Spor alanları, yürüyüş yollarının yapılması ve kondisyon aletlerinin temin edilmesi	1.400.000,00		
2	Oturma alanları, pergola, kamelya ve oturma banklarının yapımı			
<b>Performans hedefi - 3</b>	<b>Yozgat'taki mezarlık ve cenaze hizmetlerini duyarlılıkla gerçekleştirmek.</b>			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Mezarlık sayısı (adet)	5	5	5
2	Kefen alımı (top)	200 m	400 m	600m
3	Havlu alımı (adet)	-	-	-
4	Mezar takımı alımı (adet)	-	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Mezarlık yapım faaliyeti	25.000,00		
2	Cenaze hizmetlerinde kullanılan malzemelerin alınması			
3	Mezar yapımında kullanılan mezar malzemelerinin alınması			
<b>Performans hedefi - 4</b>	<b>"Alo cenaze" hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını sağlamak</b>			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Cenaze sahiplerinin memnuniyet oranı(%)	95	98	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Cenaze sahiplerine hizmet verilmesi	15.000,00		



SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Şehrimizin su ve kanalizasyon hatlarını yapmak.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Yapılan kanal hattı uzunluğu (m)	2.400	2.600	2.500
2	Yapılan su şebeke hattı uzunluğu (m)	2.100	1.900	2.200
3	Toplam kanal hattı uzunluğu (km)			
4	Toplam su şebeke hattı uzunluğu (km)			
5	Yeni kuyu açılması (adet)	2	2	4
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Kanal hattı yapımı			100.000,00
2	Su şebeke hattı yapımı			500.000,00
3	Yeni kuyu açılması			500.000,00
4	Arsenik arıtma tesisi giderleri			250.000,00
<b>Performans hedefi - 2</b>		<b>Su ve kanalizasyon işletmesine gelen atık suyun standartlara ve yönetmeliklere uygun arıtılarak deşarjı.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Su ve kanalizasyon işletmesine iletilen atık su miktarı (m <sup>3</sup> )	6.935.000	6.935.000	6.935.000
2	Laboratuvar analiz sonuçları (karbon giderimi %)			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	Tüm kanalizasyon hattının tesise girişinin yapılması			150.000,00
2	Su ve kanalizasyon işletmesinin fiziksel ve biyolojik olarak eksiksiz işletilmesi (yıllık işletme gideri)			500.000,00
3	Arıtılan atık suların ilgili kanun ve mevzuatın standartlarını sağlayarak deşarj edilmesi (laboratuvar giderleri)			20.000,00
<b>Performans hedefi - 3</b>		<b>Elektrik tasarrufu sağlanması</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Elektrik tasarrufu (%)	30	30	30

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	<i>Tesisdeki elektrik ekipmanlarının prosesi bozmayacak şekilde optimal düzeyde çalıştırılması</i>	8.000.000,00		
<b>Performans hedefi - 4</b>		<b>Su ve kanalizasyon işletmesinden oluşan çamuru ve yan ürünlerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	<i>Atık su arıtma tesisinde oluşan çamur miktarı(ton)</i>	480	360	650
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	<i>Atık su arıtma tesisinde oluşan çamurların tarımsal gübre olarak kullanılması için çamur kurutma yataklarının inşa edilmesi</i>	100.000,00		
<b>Performans hedefi - 5</b>		<b>Su ve kanalizasyon işletmesini işletmek ve rehabilite etmek.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	<i>Su ve kanalizasyon işletmesinde yapılan analiz sayısı (adet)</i>	300	250	350
2	<i>Laboratuvar sonuçlarının ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygunluğu (%)</i>	90	90	90
3	<i>Arıtılan su miktarı (m<sup>3</sup>)/gün</i>	3.500	3.500	3.500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	<i>Su ve kanalizasyon işletmesinin bakım ve işletilmesi</i>	100.000,00		
<b>Performans hedefi - 6</b>		<b>Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hattının birbirinden ayrıştırılması.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	<i>Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hattının ortak olduğu yerlerde ayırma çalışmalarının yapılması</i>	Yapıldı	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1	<i>Halkı bilinçlendirme yoluyla hanelerde yağmur suyu oluklarının kanalizasyona bağlı olduğu yerlerin düzeltilmesi</i>	50.000,00		
2	<i>Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hattını birbirinden ayırma</i>	150.000,00		

## TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Cadde ve Bulvarların Temizliğini Düzenli Olarak Yapmak.</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Temizliği yapılan cadde ve bulvar miktarı (km/gün)	215	221	230
2	El ile süpürülen kaldırım ve kavşak sayısı (günlük)	42	45	50
3	Araç ile süpürülen kaldırım ve kavşak sayısı (günlük)	12	13	15
4	Şehir genelinde toplanan çöp miktarı (ton/günlük)	89	91	95
5	Büyük araç ile muntika temizliği yapılan cadde ve mahaller miktarı (km/gün)	138	140	145
<b>FAALİYETLER</b>		<b>138</b> <b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Cadde ve bulvar temizlenmesi			400.000,00
2	Kaldırım ve kavşakların temizlenmesi			500.000,00
3	Araç ile süpürülen kaldırım ve kavşakların temizlenmesi			300.000,00
4	Şehir Genelindeki çöplerin toplanması			2.300.000,00
5	Muntika yapılan cadde ve mahallerin temizlenmesi			240.000,00

## VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

<b>Performans hedefi - 1</b>		<b>Şehir Genelinde Zararlı Haşerelerle Mücadele Yapmak</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Haşere ilaçlama Sayısı	35	60	100
2	Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanması (günlük)	1	1	2
3	Çöp merkezlerinin ve fosseptiklerin ilaçlanması (günlük adet)	1	1	2
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
1	Zararlı haşerelerle mücadele Yapılması			400.000,00
2	Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanması			50.000,00
3	Başiboş sokak hayvanlarının toplanması ve bakımı			10.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Performans hedefi - 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	600	700	850
2	Ruhsatsız işyeri denetimi	160	50	30
3	Pazar yeri denetim sayısı	156	156	180
4	Kontrolü yapılan ölçü ve tartı alet sayısı	400	500	700
5	Çevreyi kirletme ve rahatsız etme görüntü kirliliği nedeniyle uygulanan ceza sayısı	6	9	15
6	Seyyar satıcılık yapanlara uygulanan idari para cezaları	-	-	-
7	Yıl içinde dilencilik yapanlara uygulanan ceza sayısı	1	-	4
8	Yaya yolu işgali	3	16	25
9	Değiştirilen veya yeni takılan trafik bilgi levhaları			
10	Toplu taşıma araçlarını denetimi	10	9	15
11	Araç sahip ve sürücülerine düzenlenen toplantı sayısı	-	-	4
12	5326 sayılı kabahatler kanunu gereği diğer kabahatlere uygulanan cezalar	35	48	65
13	Belediye malına zarar vermek	-	-	-
14	Toplu taşıma araçlarına uygulanan ceza sayısı	-	-	-
15	Yeni yapılan durak sayısı	-	7	18
16	Karayolları taşıma kanununa aykırı davranışlar	-	-	-
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			15.000,00
Performans hedefi - 2		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	1	1	2
2	Düzenlenen gezi sayısı	-	-	2

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL)
1 <i>Personelin hizmette verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek. Personelin spor yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli araç gereçleri sağlamak spor yapma olanağı sağlamak. Zabita personelinin daha verimli çalışmasını sağlamak, çalışma hayatındaki streslerden arındırmak, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek.</i>	10.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU			
<b>Performans hedefi - 1</b>	<b>Kurum içi evrak yönetimini hızlı, etkin olarak uygulayarak, bilgi ve belgelere kolay ulaşılmasını ve güvenliğini sağlamak. Encümen ve Meclis toplantılarını düzenleyip, hukuki görüşler bildirerek kararların yasal zemine oturmasını sağlamak ve şeffaflık ilkesi gereğince halka duyurusunu yapmak. Düzenli arşiv oluşturmak</b>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1 <i>Evrakların ilgili birime ulaşma süresi (gün)</i>	2	1	1
2 <i>Meclis kararlarının mülki idare amirine ve ilgili birimlere gönderilmesi (gün)</i>	7	5	5
3 <i>Encümen kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi (gün)</i>	7	3	2
4 <i>Evrak yönetimi memnuniyet oranı (kurum içi %)</i>	90	95	100
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
1 <i>Evrak yönetimi, diğer faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması</i>	30.000,00		
2 <i>Meclis ve encümen toplantı giderleri</i>	90.000,00		

#### D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

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

Belediyemizin kısa ve uzun vadede yapmış olduğu faaliyetlerin ve aldığı kararların ortaya çıkaracağı mali sonuçlar ölçölmekte, 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, öngörölen 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 yürütölen faaliyetlerin mevzuata, iç düzenlemelere, Belediyemiz teamöllerine uygun olarak yürütölmesini kontrol edecek, dönem raporlarının düzenli olarak tutulmasına imkân sağlayacak tedbirler alınacaktır.

## İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

<b>BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Genel Toplam</b>
	<b>01 PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>17.035.000,00</b>
	<b>02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>3.090.000,00</b>
	<b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>46.843.500,00</b>
	<b>04 FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>05 CARİ TRANSFERLER</b>	<b>1.653.000,00</b>
	<b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>15.071.500,00</b>
	<b>07 SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>08 BORÇ VERME</b>	<b>0,00</b>
	<b>09 YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>5.587.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>90.000.000,00</b>	

**FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2015 YILI BÜTÇE TEKLİFİ**

KOD	AÇIKLAMA	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04 FAİZ GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	08 BORÇ VERME	09 YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	15.235.000,00	2.890.000,00	18.608.000,00	700.000,00	873.000,00	5.011.500,00	10.000,00	0,00	5.566.000,00	48.893.500,00
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.200.000,00	70.000,00	12.052.000,00	0,00	0,00	6.565.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19.892.000,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	4.309.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589.000,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAH HİZMETLERİ	600.000,00	130.000,00	10.341.500,00	0,00	0,00	1.405.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	12.502.500,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>17.035.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>46.843.500,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>15.071.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>



## 2015 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

KOD	AÇIKLAMA	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04 FAİZ GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	08 BORÇ VERME	09 YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	270.000,00	120.000,00	392.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00
05	INSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM MÜD.	14.875.000,00	2.770.000,00	209.000,00	0,00	440.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.295.000,00
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	189.000,00	0,00	2.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	230.000,00
25	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	16.996.000,00	0,00	1.000,00	1.787.000,00	0,00	0,00	1.000,00	18.785.000,00
31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.220.000,00
32	ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000,00	70.000,00	5.886.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.481.000,00
34	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
35	İMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
36	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00
37	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MÜD.	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
38	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	201.500,00	700.000,00	430.000,00	27.000,00	10.000,00	0,00	5.513.000,00	6.881.500,00
39	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	5.385.000,00	0,00	0,00	3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	8.620.000,00
40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	600.000,00	130.000,00	9.401.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	11.462.000,00
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	4.309.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589.000,00
42	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
43	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
44	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	90.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	126.000,00
45	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	180.500,00
	TOPLAM	17035000	3090000	46843500	700000	1653000	15071500	20000	0	5587000	90.000.000,00