

**NEVŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

**2017
BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**

NEVŞEHİR/2016



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

M. Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Binali YILDIRIM
Başbakan



Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı

Sunuş

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

Performans planı hazırlanırken, 2017 Yılı Yatırım Programı, 2016 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 2017 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; kadın ve genç dostu, engelsiz ve model bir belediye olmak,

Misyonumuz

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

Değerlerimiz

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

B - YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre; Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

MADDE 15.- Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları Şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, başış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

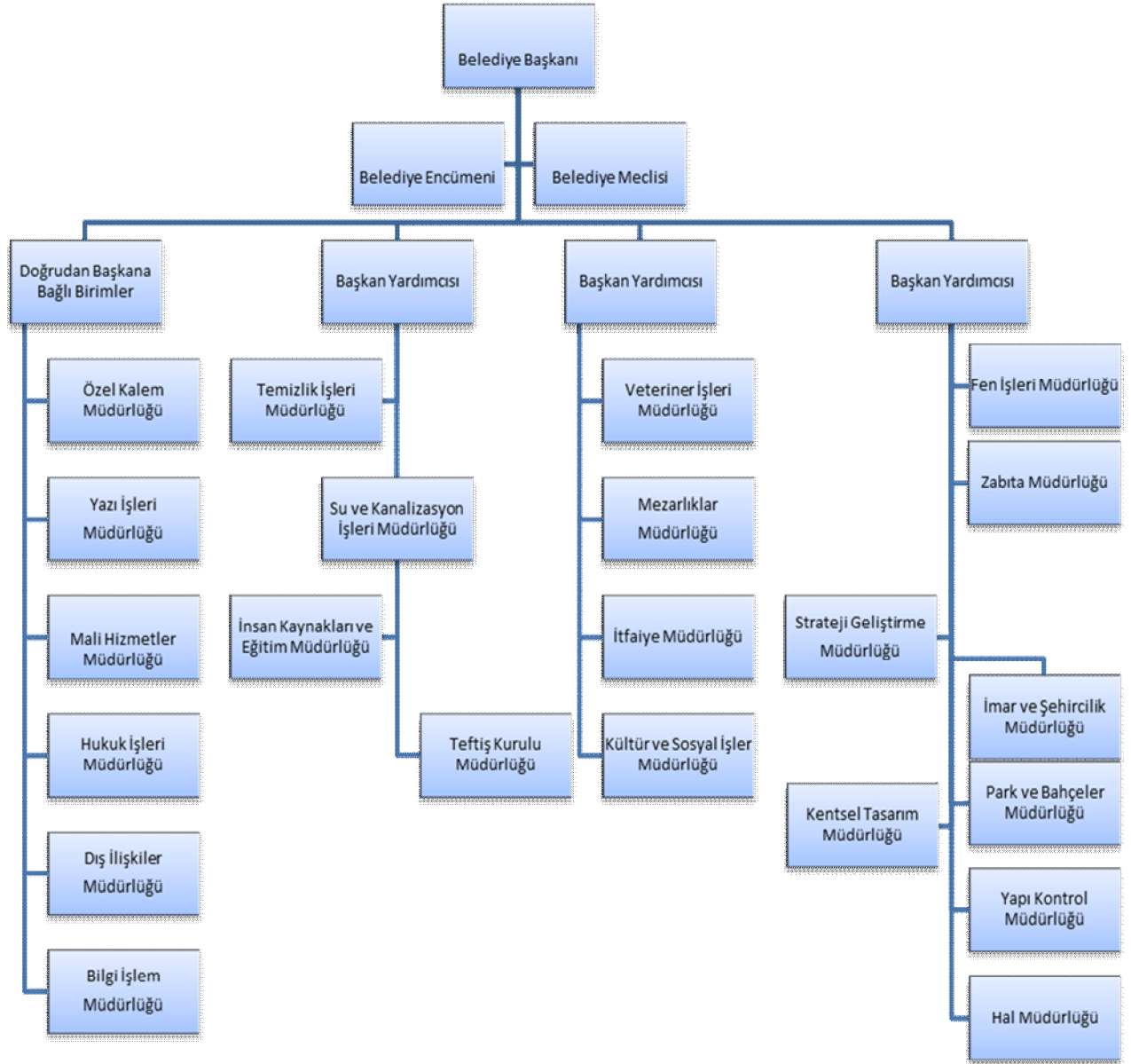
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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

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

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

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

C - TEŞKİLAT YAPISI



Belediyemizin teşkilat yapısı; 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 22 müdürlüğü, konu ve misyonlarına göre 3 Başkan Yardımcısına bağlanmıştır. Belediyemiz Teşkilât yapısı içinde 1 Başkan, 3 Başkan Yardımcısı ve 21 Birim Müdürü bulunmaktadır. Belediyemiz, toplam 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.

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

<u>Fiziki Mekân Listesi</u>		
<u>Mevki</u>		<u>Kullanım Amacı</u>
1	Camicedit Mahallesi	Başkanlık Binası, Başkanlık Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası-1 (Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi)
2	Karasoku Mahallesi	Ek Hizmet Binası-2 (Fen İşleri Müdürlüğü, Gece ve Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü)
3	Sümer Mahallesi	Hanım Konağı, Kültür Merkezi, Hal Müdürlüğü
4	Mehmet Akif Ersoy Mahallesi	Mezarlıklar Müdürlüğü
5	Kıratlıoğlu Mahallesi	Ek Hizmet Binası-3 (Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Elektrik-Elektronik Servisi, Makine İşletme Servisi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü)
6	Emek Mahallesi	İtfaiye Müdürlüğü
7	Nar Kasabası	Atık Su Arıtma Tesisi

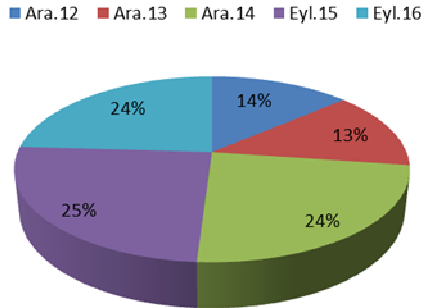
E - İNSAN KAYNAKLARI

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

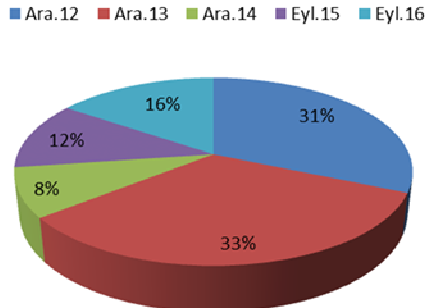
Yıllar İtibariyle Belediyemiz Personel Sayıları

	<u>Memur</u>	<u>Sözleşmeli Memur</u>	<u>İşçi</u>	<u>Toplam</u>
Aralık 2012	94	67	211	372
Aralık 2013	93	70	202	365
Aralık 2014	163	18	190	371
Eylül 2015	171	25	182	378
Eylül 2016	165	33	169	367

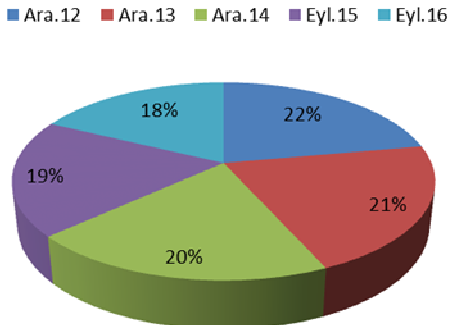
Memur



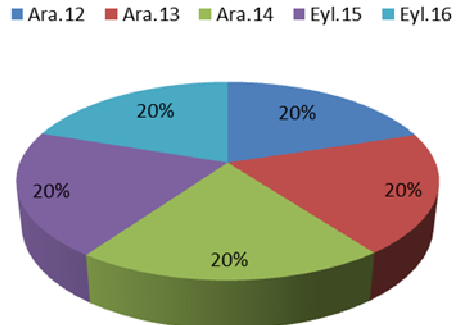
Sözleşmeli Memur



İşçi

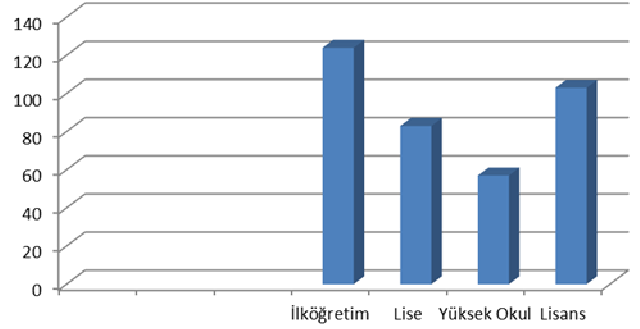
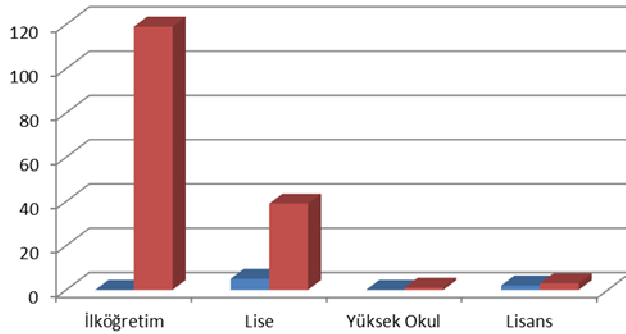
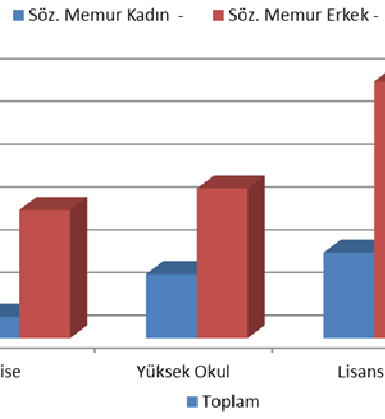
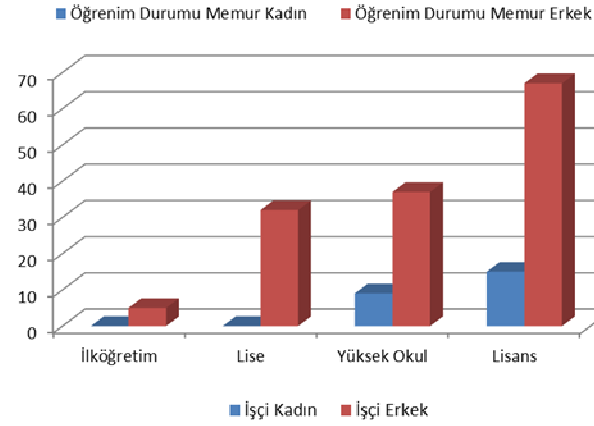


Toplam



Personel Eğitim Durumu (Temmuz 2016)

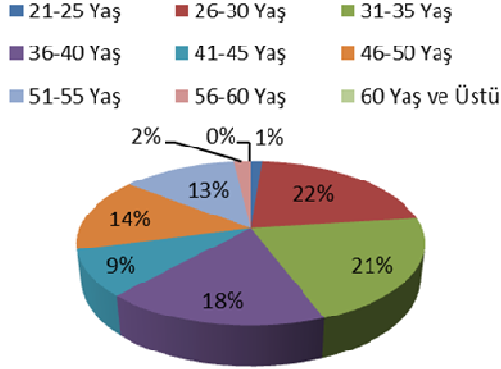
<u>Öğrenim Durumu</u>	<u>Memur</u>		<u>Söz. Memur</u>		<u>İşçi</u>		<u>Toplam</u>
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
İlköğretim	-	5	-	-	-	119	124
Lise	-	32	1	6	5	39	83
Yüksek Okul	9	37	3	7	-	1	57
Lisans	15	67	4	12	2	3	103
Genel Toplam	165		33		169		367



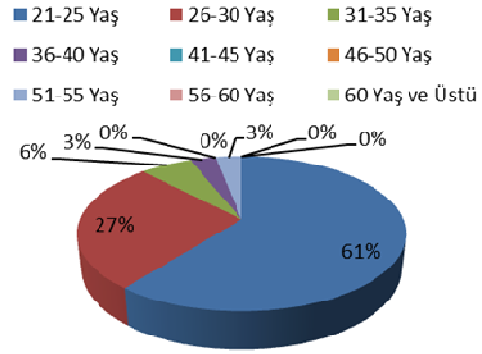
Personel Yaş Durumu (Temmuz 2016)

Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
21-25 Yaş	2	20	-	22
26-30 Yaş	36	9	1	46
31-35 Yaş	35	2	14	51
36-40 Yaş	29	1	29	59
41-45 Yaş	15	-	33	48
46-50 Yaş	24	-	56	80
51-55 Yaş	21	1	32	54
56-60 Yaş	3	-	4	7
60 Yaş ve Üstü	-	-	-	-
Genel Toplam	165	33	169	367

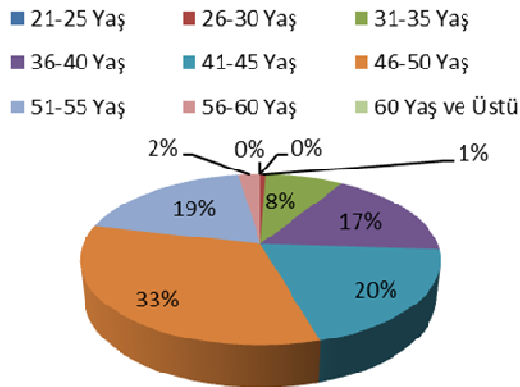
Memur



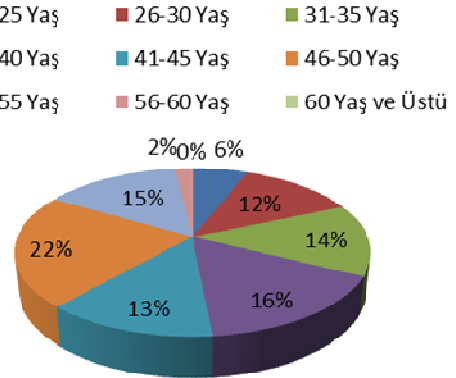
Sözleşmeli Memur



İşçi



Toplam



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

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

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

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

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci

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

Bu noktadan hareketle ilgili kanun çerçevesinde hazırlanan Performans Programı ile hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeler dikkate alınmış, belediyemizin gerçekleştirdiği iş ve işlemlerde bu ilkeler esas alınmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ve 15.07.2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere uygun olarak “2017 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi” hazırlanmıştır. “Stratejik Planlama Üst Kurulu” toplantıları ile 2017 yılı performans hedefleri tüm birimlerim yöneticilerini görüş ve katkıları ile oluşturulmuştur. Birim performans hedef ve göstergeleri esas alınarak idari performans programı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Programın oluşturulması aşamasında temel süreçler titizlikle takip edilmiştir.

Belediyemizde bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2017 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. 2017 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Nevşehirli hemşerilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve Nevşehir’imizi yaşam kalitesi daha yüksek, modern bir kent haline dönüştürecek 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Hazırlanan program 2017 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin belirlenmesinin yanında bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergelerini içermekte, bununla birlikte idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına da dayanak oluşturmaktadır.

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

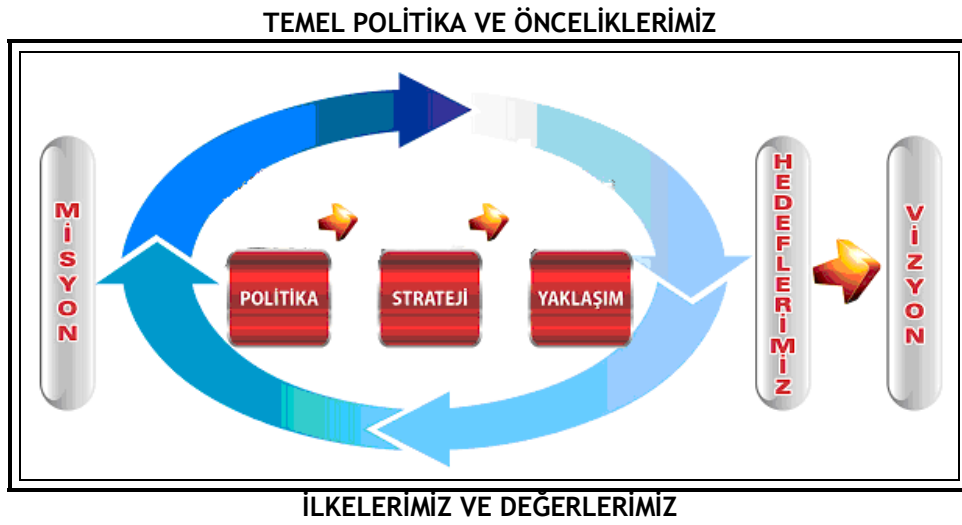
Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir ilkeleri ışığında geliştirilen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkin, verimli ve rasyonel kullanımını esas almış ve Nevşehirliyle en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır.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

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

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

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

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



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

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

Kurumsal Politikalar:

1. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir.
2. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik esastır.
3. İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.
4. Hizmet içi eğitim önemlidir.
5. Ekip çalışmaları özendirilmelidir.
6. Çalışan memnuniyeti olmalıdır.
7. Stratejik planlama uygulanmalıdır.

8. Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
9. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
10. Yapılacak ihalelerde belediye imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.
11. Şeffaflık esas olmalıdır.
12. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlanmalıdır.

Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar

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

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

1. Kurslar açarak vatandaşlar meslek sahibi yapılmalı.
2. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve sosyal hizmetler yaygınlaştırılmalıdır.
3. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler çeşitlendirilmeli ve geliştirilmelidir.

4. Hemşeriler arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhu teşvik edilmelidir.
5. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır.
6. Kültürel yayınlara yer verilmelidir.
7. Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmalıdır.
8. Ticaretin gelişmesi için iş merkezleri desteklenmelidir.

Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar

1. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır

Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar

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

Politikalarımız

Kalite Politikamız

İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda;

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

Kentsel yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini artırmayı,

Paydaşların yönetime aktif katılımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmayı,

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

Paydaş memnuniyetini artırmayı taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

Çevrenin bütün canlıların ortak varlığı olduğu gerçeğinden hareketle;

Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme için belirlenen politika ve stratejileri uygulamayı,

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

Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı,

Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,

Toplumsal sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına almayı,

Atık oluşumunu kaynağında azaltmayı, geri kazanılmasını sağlamayı,

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

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız

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

Ulaşım Politikamız

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

Eşitlik Politikamız

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

Engelli Politikamız

Nevşehir Belediyesi olarak engelli yurttaşlara ilişkin,

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

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

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

Genç Politikamız

Gençlerin;

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

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI SÜREÇ TABLOSU

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

B. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı

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

Belediyemizde uzun vadeli vizyoner yönetim anlayışı, Belediye Başkanı’nın liderliğinde tüm üst kademe yöneticileri ile birlikte uygulamaya geçirilmiştir. İlk yazılı Stratejik Planımız 2007 yılında yapılmış ve 2007-2011 yıllarını kapsayacak şekilde ele alınmıştır. İkinci Stratejik Planımız ise 2012 yılında hazırlanmış ve 2012-2016 yıllarını kapsayacak şekilde ele alınmıştır. 2015-2019 yıllarını kapsayan III. Stratejik Planımız ile kurumsal gelişim sürecinde önemli çalışmalara imza atılması ve hizmetlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununda öngörülen etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik anlayışı içerisinde sürdürülmesi amaçlanmıştır.

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

Performans Esaslı Bütçeleme (PEB)

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

1) Stratejik Plan

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

2) Performans Programı

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

3) Faaliyet Raporu

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

PEB

- ✓ Amaç değil araçtır.
- ✓ Mali saydamlığı hedefler.

- ✓ Hesap verebilirlik için temel oluşturur.
- ✓ Performans yönetimine geçişi sağlar.
- ✓ Çalışanların performansını ölçmeye yarar.
- ✓ Etkin kaynak dağılımını sağlar.
- ✓ Performans denetimine imkân tanır.

Performans Programı

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

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

Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

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

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

2017 Bütçe Yılı bizim için önemli bir faaliyet dönemidir. Bu nedenle stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde 2017 Bütçe Yılı faaliyetlerine büyük bir önem verilmektedir.

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

Stratejik Amaç Ve Hedefler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stratejik Amaç-5: Kurumsal gelişimin sağlanması.

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

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

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

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

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

Performans Hedefleri:

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

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Ziyaretçi Sayısı	893	975	1035
2	Randevu Sayısı	793	860	940
3	Ziyaretçilerin Memnuniyeti oranı	%98	%98	%98
4	Düzenlenen basın toplantısı sayısı	6	14	16
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Belediye Başkanlık makamı temsilen her türlü temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	1.000.000,00		
Toplam		1.000.000,00		

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Belediye faaliyetlerinin medyada yer alma oranı	%98	%99	%99
2	Abone olunan yerel gazete sayısı	9	9	9
3	Abone olunan ulusal gazete sayısı	1	1	1

4	Abone alınan dergi sayısı	---	--	---
5	Web sitesinde yayımlanan haber sayısı	912	1054	1150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Görüntü, baskı ve elektronik ortamda belediye faaliyetlerinin çoğaltılarak dijital arşivlenmesi	87.000,00		
2	Yerel ve Ulusal basına abone olunması	10.000,00		
Toplam		97.000,00		
Stratejik Hedef-1.3		Yurt içinde ve dışında, belediyemize uygun nüfus ve büyüklükte, kentimize ekonomik, kültürel toplumsal cinsiyet eşitliği politikaların geliştirilmesine ve/ veya manevi anlamda katkı sağlayabilecek ya da ortak tarihsel ve dini geçmişi paylaştığımız kentleri belirleyerek kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut kardeş kentlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlama.		
Performans Hedefi-1.3.1		Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kardeş şehir sayısı	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
1	Kardeş kentlerle ilişkilerin kurulmuş olması	0,00		
Toplam		0,00		
Stratejik Hedef-1.4		Belediyemizin yapacağı hizmetlerle ilgili belediye meclisi ve belediye encümeninin aldığı kararları tüm birimlere ve halka en hızlı şekilde ulaştırmak.		
Performans Hedefi-1.4.1		Kurumsal işleyişte verimliliği sağlayacak çalışmaları devam ettirmek.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan meclis toplantısı sayısı	9	15	15
2	Meclise sunulan konu sayısı	54	110	110

3	Karara bağlanan konu sayısı	54	110	110
4	Yapılan encümen toplantısı sayısı	40	135	135
5	Encümente karara bağlanan konu sayısı	499	750	750
7	Gelen evrak sayısı	3.207	6.000	6.000
8	Giden evrak sayısı	3.725	5.500	5.500
9	Meclis ve encümen kararlarının web sayfasında güncellenmesi	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Meclis, encümen faaliyetlerinin posta ve ilan işlemlerinin yürütülmesi	0,00		
Toplam		0,00		
Stratejik Hedef-1.5		Vatandaş güveninin en üst seviyeye çıkarmak.		
Performans Hedefi-1.5.1		Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini yükseltmek için dilek, öneri ve problemlerini en kısa sürede belediyemize ulaştırmalarını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvuru sayısı	187	200	200
2	Bilgi edinme başvurusu cevaplandırma süresi (sn)	50	40	40
3	Alo 153 çağrı sayısı (yıllık)	63.189	67.000	70.000
4	Sisteme giren başvuru sayısı	37.258	40.000	50.000
5	Çözüm üretilen şikayet sayısı	22.532	25.000	30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Alo 153 faaliyetleri	100.000,00		

		Toplam	100.000,00			
Stratejik Hedef–1.6		Belediye hizmetlerini internetten takip imkanı sağlamak.				
Performans Hedefi–1.6.1		Bilişim ve otomasyon sistemini sürekli güncel kullanılabilir halde tutarak belediyemiz faaliyetlerini web sayfası üzerinden izlenmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri			2016	2017	2018	
1	Bilişim hizmetleri ve otomasyonu kullanıcı sayısı		260	280	300	
2	Sunucu-server, kesintisiz güç kaynakları, ağ anahtarlama cihazları (switch) vb. cihazlarla yedekleme oranı		%100	%100	%100	
3	Yetkilendirilen kullanıcı sayısı		2	2	2	
4	Web sitesi ziyaretçi sayısı		728.000	800.000	900.000	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)			
1	Teknolojik cihazların yenilenmesi		200.000,00			
2	Sunucu ve yedekleme (storage) hizmetleri		500.000,00			
3	Web hizmetlerinin geliştirilmesi		125.000,00			
4	Web tabanlı yazılım geliştirilmesi ve güncellenmesi		200.000,00			
Toplam			1.025.000,00			
Stratejik Hedef–1.7		Hizmetlerde birimler arası koordinasyonu etkin biçimde sağlayacak mevcut bilişim teknolojilerini kullanmak ve her yıl güncellemek.				
Performans Hedefi–1.7.1		Tüm birimlerin hizmetlerini dijital ortamda belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara ait cinsiyet ayrımlı ve dezavantajlı grupları (engelli, çocuk, genç) ayrıştıracak verileri vermelerini temin etmek.				
Performans Göstergeleri			2016	2017	2018	
1	Kurum içi internet erişimi olan bilgisayar sayısı		280	300	350	
2	Verilerini cinsiyet ayrımı olarak giren birim sayısını artırmak		%50	%50	%50	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Sunucu ve bilgisayar alımı	500.000,00		
Toplam		500.000,00		
Stratejik Hedef-1.8		Vatandaşın işlemlerini dijital ortamda çözümlmek için her türlü e-belediye uygulamalarını yapmak.		
Performans Hedefi-1.8.1		e-belediye uygulamalarını etkin hale getirerek vatandaş memnuniyetini yükseltmek.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Belediyemiz bünyesindeki e-belediyecilik uygulama sayısı	6	8	10
2	Web tabanlı geliştirilen uygulama sayısı	3	4	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	e-belediyecilik hizmeti	50.000,00		
2	e-belediyecilik hizmeti için yazılım geliştirme faaliyeti	80.000,00		
Toplam		130.000,00		
Stratejik Hedef-1.9		Bilişim ve teknoloji altyapısının kullanımının geliştirilmesi.		
Performans Hedefi-1.9.1		Bilgi işlem alt yapısının geliştirilerek kaliteli hizmet sunmak.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Donanım yazılım ve teknolojik ekipman alımı ve program yenileme (oran)	%65	%65	%65
2	Web tabanlı uygulamaları %50 seviyelere çıkartabilmek oranı	%65	%65	%65
3	İnternet bant genişliğinin artırılması oranı	%80	%80	%80
4	Araç takip sisteminin geliştirilmesi sayısı	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti	600.000,00		
Toplam		600.000,00		
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Stratejik Amaç-2: Kaynakları en verimli şekilde kullanmak, verimli, eşitlikçi ve kaliteli hizmet için mevcut kaynaklara ilave olarak yeni kaynak bulma çalışmaları yapmak.				
Stratejik Hedef–2.1		Gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması için gelir elde etmek.		
Performans Hedefi–2.1.1		Vergi gelirlerini bütçede öngörülen oranda tahsil etmek.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%75	%75	%75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Yıllar itibari ile bütçenin hazırlanması ve meclise sunulması	0,00		
2	Vergi gelirlerinin alınması	0,00		
Toplam		0,00		
Stratejik Hedef–2.2		Mali yapının geliştirilmesi.		
Performans Hedefi–2.2.1		Tahakkuk-tahsilat oranının artırılarak mali yapının güçlenmesine destek olmak.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Taşınmazların kayıt altına alınması - Bina - Arsa-Arazi	%100	%100	%100
	Bildirimde bulunmayanların tespiti Ek tahakkuk (Emlak)	%100	%100	%100

	- Ek tahakkuk (Ç.T.V.) - Ek tahakkuk (İlan-Reklam)			
2	Abone tahsisi açma sayısı	4325	4800	5000
3	Abone tahsisi kapama sayısı	3780	4300	4700
4	Bozuk sayaç değişimi sayısı	850	950	1000
5	Düzeltilme işlemleri sayısı	48	60	80
6	Tahsilat miktarı	15.000.000,00 TL	16.000.000,00 TL	17.500.000,00 TL
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Tahakkukun Artırılması	1.000.000,00		
2	Tahsilatın Artırılması	0,00		
Toplam		1.000.000,00		
Stratejik Hedef-2.2		Mali yapının geliştirilmesi.		
Performans Hedefi-2.2.2		Mükelleflerin borç ödeme yöntemlerinin geliştirilerek gelir kaynaklarını artırmak.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Mahallelerde geçici tahsilat veznesi açılması	-	-	-
2	Geçici veznelere hızlı veri akışı için internet sağlanması	%100	%100	%100
3	İnternet üzerinden tahsilatın artırılması	%14	%20	%24
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Tahsilât yöntemlerinin geliştirilmesi	0,00		
Toplam		0,00		

Stratejik Hedef–2.3		2019 yılsonuna kadar, personel ve kadro yapısını, cinsiyet eşitliği gözeterek norm kadro ilke ve standartlarına uyumlu hale getirmek ve gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlamak.		
Performans Hedefi–2.3.1		Norm kadro eksliğini yeni personel alımı yaparak kurumsal yapıyı güçlendirmek.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeni alınan memur sayısı	2	0	0
2	Yeni alınan sözleşmeli memur sayısı	9	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Personel işlemlerinin yapılması	15.000,00		
Toplam		15.000,00		
Stratejik Hedef–2.4		Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, hak temelli, eşitlikçi hizmet sunumu için mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmaya yönelik her yıl eğitimler düzenlemek.		
Performans Hedefi–2.4.1		Kurumsal yapıyı güçlendirmek için eğitim faaliyetleri düzenlemek.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenen eğitim sayısı	7	3	3
2	Hizmet içi eğitim alan personel sayısı	760	700	700
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Eğitim faaliyetleri	100.000,00		
Toplam		100.000,00		
Stratejik Hedef–2.5		2015-2019 yılları arasında norm kadro doğrultusunda işçi personel sayısında azaltmaya gitmek.		
Performans Hedefi–2.5.1		Emekli zamanı gelen işçileri emekliye ayırmak.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018

1	Emekliye ayrılan işçi sayısı	11	8	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Norm fazlası olan işçi sayısını, emekliye sevk etmek.	7.500,00		
Toplam		7.500,00		
Stratejik Hedef-2.6		Personelimizin yaşam kalitesini arttırmak.		
Performans Hedefi-2.6.1		Memurlarımıza öğle yemeği yardımı, yaparak ekonomik destek çıkmak.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yemek yardımı yapılan memur sayısı	206	204	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Memurlara yapılan öğle yemeği yardımı	1.005.000,00		
Toplam		1.005.000,00		
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ-HAL MÜDÜRLÜĞÜ- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ- YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Stratejik Amaç-3: <i>Kentsel Gelişim</i> ; Nevşehirliilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak.				
Stratejik Hedef-3.1		Vatandaş memnuniyetini artırmak		
Performans Hedefi-3.1.1		Mahalle Haritalaması Uygulaması		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Vatandaş memnuniyet anketi	1	-	-

2	Mahalle Haritalamasının yapılması	1	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
Vatandaş memnuniyet anketi yapılması		0,00		
Mahalle haritalamasının uygulanması		0,00		
Toplam		0,00		
Stratejik Hedef-3.1		Vatandaş memnuniyetini artırmak		
Performans Hedefi–3.1.2		Zabıta hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek faaliyetleri yapmaya devam etmek suretiyle kent huzurunu sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İşyerlerine yapılan denetim ve kontrol sayısı	3.624	4.000	4.000
2	İşyerlerine verilen ruhsat sayısı	265	300	300
3	Ruhsatsız işyeri denetim sayısı	1.244	1.000	1.000
4	Pazar yeri denetim sayısı	156	156	156
5	Çevreyi kirletme, rahatsız etme, görüntü kirliliği nedeniyle tespit edilen kişi sayısı	12	10	10
6	Zamansız çöp çıkartan kişi sayısı	4	5	5
7	Seyyar satıcılık yapan kişi sayısı	21	10	10
8	Toplu taşıma araçlarına yapılan denetim sayısı	950	930	930
9	Araç sahip ve sürücülerine düzenlenen toplantı sayısı	3	3	3
10	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği diğer kabahatlere uygulanan ceza sayısı	159	100	100
11	Karayolları Taşıma Kanununa Aykırı Davranış sayısı	2	2	2

12	394 sayılı kanun gereği "hafta tatili çalışma izni" belge sayısı	0	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Denetim işlerinin yürütülmesi			156.000,00
Toplam				156.000,00
Stratejik Hedef-3.2	Nevşehir'in cadde ve sokakların sürekli temiz tutulduğu temizlik konusunda bilinci yüksek örnek bir kent olmasını sağlamak.			
Performans Hedefi-3.2.1	Cadde ve bulvarlarımızı sürekli temiz ve düzenli tutarak kentimizin görsel imajını yükseltmek.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Cadde ve bulvarların temizliği için kullanılan araç sayısı	28	28	28
2	Temizliği yapılan cadde ve bulvar uzunluğu (günlük/km)	70	80	80
3	Temizliği yapılan yaya alt geçit sayısı (haftalık)	21	21	21
4	El ile süpürülen kaldırım, tünel ve kavşak sayısı (günlük)	110	110	110
5	Araç ile süpürülen cadde-bulvar ve kaldırım sayısı (günlük)	50	60	60
6	Yıkama aracı ile yıkanan cam bariyer ve köprü korkuluk sayısı (günlük)	20	30	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Cadde, bulvar, köprülÜ kavşakların yıkanması ve duvar yazılarının silinmesi			150.000,00
2	Alt geçitlerin temizlenmesi			55.000,00
3	Yol süpürme aracı ile cadde bulvar ve köprülÜ kavşakların süpürülmesi			600.000,00
4	Çöp araçları ile çöplerin toplanması			5.000.000,00
Toplam				5.805.000,00

Stratejik Hedef-3.2		Nevşehir'in cadde ve sokakların sürekli temiz tutulduğu temizlik konusunda bilinci yüksek örnek bir kent olmasını sağlamak.		
Performans Hedefi-3.2.2		Kent temizliğinin sağlanması		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Temizlik hizmeti alınması (ihale sayısı)	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Evsel atık toplama ve cadde –sokakların temizliği	5.805.000,00		
Toplam		5.805.000,00		
Stratejik Hedef-3.3		Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak		
Performans Hedefi-3.3.1		Halk sağlığını tehdit edebilecek atıkların bertaraf edilmesini sağlayarak sağlığı tehdit edici unsurları engellemeye devam etmek		
Performans göstergeleri		2016	2017	2018
1	Toplanan tıbbi atık miktarı	207.000 kg	200.000 kg	200.000 kg
2	Gürültü kirliliği için yapılan denetim	0	0	0
3	Toplanan katı atık miktarı	36.000 ton	37.000 ton	37.000 ton
4	Toplanan atık ambalaj miktarı	400 kg	700 kg	700 kg
5	Toplanan atık pil miktarı	1.020 kg	1.100 kg	1.100 kg
6	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı	14.000 kg	18.000 kg	18.000 kg
7	Toplanan atık yağ miktarı	4.000 kg	6.000 kg	6.000 kg
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		

1	Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi	5.805.000,00		
2	Gürültü kirliliği denetimini yaparak gürültü haritası oluşturulması			
3	Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin önlenmesi			
Toplam		5.805.000,00		
Stratejik Hedef-3.3		Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak		
Performans Hedefi-3.3.2		Çevre sorunları hakkında halkın bilinçlenmesinin sağlanması		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Çevre günü kutlamaları sayısı	3	5	5
2	Okullarda çevre eğitim ve uygulaması sayısı	25	25	25
3	Temizlik kampanyası sayısı	5	5	5
4	Atık toplama ve geri dönüşüm kampanya sayısı	1	1	1
5	Çevre ile ilgili yarışma sayısı	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Çevre bilincini geliştirici etkinlikler ve uygulamalar	50.000,00		
Toplam		50.000,00		
Stratejik Hedef-3.3		Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak		
Performans Hedefi-3.3.3		Zararlı haşere ile etkin şekilde mücadele etmek.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018

1	Haşere ilaçlama sayısı	15 günlük/adet	15 günlük/adet	15 günlük/adet
2	Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanma sayısı (günlük/adet)	Yeşil alan: 15 Ağaç: 400	Yeşil alan: 15 Ağaç: 400	Yeşil alan: 15 Ağaç: 400
3	Çöp merkezlerinin ve fosseptiklerin ilaçlanma sayısı	1.500 günlük/adet	1.500 günlük/adet	1.500 günlük/adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Zararlı haşerelerle mücadele yapılması	500.000,00		
2	Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanması	150.000,00		
3	Çöp merkezlerinin ve fosseptiklerin ilaçlanması	200.000,00		
Toplam		850.000,00		
Stratejik Hedef-3.3		Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak		
Performans Hedefi-3.3.4		Atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılarak bertaraf edilmesi		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Su ve Kanalizasyon İşletmesine iletilen atık su miktarı (m ³ /yıl)	6.000.000 m ³	6.000.000 m ³	6.000.000 m ³
2	Laboratuvar analiz sonuçları (Karbon giderimi)	% 90	% 90	% 90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Tüm kanalizasyon hattının tesise girişinin yapılması	--		
2	Su ve Kanalizasyon İşletmesinin fiziksel ve biyolojik olarak eksiksiz işletilmesi (Yıllık İşletme Gideri)	2.000,00		
3	Arıtılan atık suların ilgili kanun ve mevzuatın standartlarını sağlayarak deşarj edilmesi (Laboratuvar giderleri)	40,00		
Toplam		2.040,00		

Stratejik Hedef-3.3	Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak			
Stratejik Hedef–3.3.5	Su ve kanalizasyon işletmesini en uygun seviyede dengeleyerek enerji giderlerinin azaltılması.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Elektrik tasarrufu	% 2	% 2	% 2
2	Uzun vadede tesise gelen debinin artışına bağlı olarak arıtma çamurlarından elektrik enerjisi üretmek için yeni üniteler inşa edilmesi	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Tesisteki elektrik ekipmanlarının prosesi bozmayacak şekilde optimal düzeyde çalıştırılması	0,00		
Toplam		0,00		
Stratejik Hedef-3.3	Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak			
Performans Hedefi-3.3.6	Su ve kanalizasyon işletmesinden çıkan çamurun çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesi yoluyla çevreye verdiği zararın asgari düzeye indirilmesinin sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Su ve Kanalizasyon İşletmesinde oluşan çamur miktarı (ton/yıl)	10.000 ton	10.000 ton	10.000 ton
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Su ve Kanalizasyon İşletmesinde oluşan çamurların tarımsal gübre olarak kullanılması için çamur kurutma yataklarının inşa edilmesi	0,00		
Toplam		0,00		
Stratejik Hedef-3.3	Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevre için Nevşehir de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek bu sorunların müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak			
Performans Hedefi–3.3.7	Su ve kanalizasyon işletmesini işletmek ve rehabilite etmek.			

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Su ve Kanalizasyon İşletmesinde yapılan analiz sayısı	1.090	1.090	1.090
2	Laboratuvar sonuçlarının ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygunluğu	% 100	% 100	% 100
3	Arıtılan su miktarı (m ³ /gün)	16.000 m ³	16.000 m ³	16.000 m ³
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Su ve Kanalizasyon İşletmesinin Bakım ve İşletilmesi	2.000,00		
Toplam		2.000,00		
Stratejik Hedef-3.4		Nevşehir'i; Nevşehirliilerin aktif bir şekilde kullandığı, herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip olduğu ve şehre nefes aldırın yeşil alanları ile bir kent haline getirmek		
Performans Hedefi-3.4.1		Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunması.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak kişi sayısı	143	140	140
2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (kişi/m ²)	14	14	14.5
3	Dikilen ağaç sayısı	3.000	4.000	5.000
4	Ekimi yapılan süs bitkisi sayısı	25.000	30.000	40.000
5	Ekimi yapılan çim alanı miktarı	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştırılması amacıyla ihale usulüyle hizmet alımı	1.600.000,00		
2	Çok yıllık fidan ve süs bitkisi alımının yapılması	500.000,00		
3	Çim ekimi yapılması	300.000,00		

Toplam		2.400.000,00		
Stratejik Hedef–3.4		Nevşehir’i; Nevşehirlilerin aktif bir şekilde kullandığı, herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip olduğu ve şehre nefes aldıran yeşil alanlara bir kent haline getirmek		
Performans Hedefi-3.4.2		Halkın sağlıklı yaşama teşvik edilmesi için alternatif alanları çoğaltmak.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Spor alanı sayısı	3	1	1
2	Park içerisindeki yürüyüş alanları miktarı	1.000 m	1.000	1.000
3	Kondisyon aletleri sayısı (bağımsız ürünler-adet)	0	40	40
4	Piknik masası sayısı	70	100	100
5	Yapılan pergola sayısı	0	0	0
6	Yapılan kamelya sayısı	155	150	150
7	Yapılan oturma bankları sayısı	0	0	0
8	Yapılan ahşap bina sayısı	2	2	2
9	Yapılan çit miktarı	15.000 mt	5.000 mt	5.000 mt
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Spor alanları, yürüyüş yollarının yapılması ve kondisyon aletlerinin temin edilmesi	500.000,00		
2	Oturma alanları, pergola, kamelya ve oturma banklarının yapımı	250.000,00		
3	Yeşil alan içerisindeki hizmet binaları, ahşap binalar, ahşap büfeler ve diğer ahşap binalarının yapılması	300.000,00		
Toplam		1.050.000,00		
Stratejik Hedef–3.4		Nevşehir’i; Nevşehirlilerin aktif bir şekilde kullandığı, herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip olduğu ve şehre nefes aldıran yeşil alanlara bir kent haline getirmek.		

Performans Hedefi-3.4.3		Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilerek modern bir kent görünümüne erişmek.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Modernizasyonu ve dönüşümü yapılan parklarımızın sayısı	8	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi	300.00,00		
Toplam		300.000,00		
Stratejik Hedef-3.5		Mevcut imar alanı ile yeni imara açılan yerlerin su ve kanalizasyon şebekelerini döşemek, arızalara müdahale etmek, Kızılırmak su temin projesini hayata geçirmek		
Performans Hedefi-3.5.1		Şehrimizin su ve kanalizasyon hatlarını yapmak.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeni imar alanı içinde yapılacak kanal hattı uzunluğu	5.000 m	5.000 m	5.000 m
2	Yeni imar alanı içinde yapılacak su şebeke hattı uzunluğu	5.000 m	5.000 m	5.000 m
3	Su ve kanalizasyon şebekelerinde arızalara müdahale etme miktarı	4.313	4.000	4.000
4	Kızılırmak su temin projesinin tamamlanma oranı (ters osmoz sistemi ile arıtma-ana isale hattı)	% 0	%3 0	%3 0
5	Şehir içi su şebekelerinin yenilenmesi proje ve uygulanması miktarı	% 0	%100 proje % 30 uygulama	%100 proje % 30 uygulama
6	Kanalizasyon proje ve hatlarının yenilenmesi miktarı	% 0	%100 proje % 30 uygulama	%100 proje % 30 uygulama
7	Yağmursuyu deşarj çalışmaları ve proje uygulama miktarı	% 0	% 20	% 20
8	Arsenik arıtma ile arıtın su debisi miktarı (günlük)	100 lt/sn	125 lt/sn	125 lt/sn
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Yeni imar alanı içinde yapılacak kanal hattı yapımı	500,00		

2	Yeni imar alanı içinde yapılacak su şebeke hattı yapımı	500,00		
3	Su ve kanalizasyon şebekelerinde arıza gideri	500,00		
4	Kızılırmak su temin projesi (ters osmoz sistemi ile arıtma-ana isale hattı) yapımı	40.000,00		
5	Şehir içi su şebekelerinin yenilenmesi proje ve uygulanması	20.000,00		
6	Kanalizasyon proje ve hatlarının yenilenmesi	40.000,00		
7	Yağmursuyu deşarj çalışmaları ve proje uygulaması	1.000,00		
8	Arsenik arıtma tesisi giderleri	900,00		
Toplam		103.400,00		
Stratejik Hedef-3.6		Merkez İlçe sınırları dahilinde yolların güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde açılması, asfaltlanması ve sürekli bakımlarının yapılmasını sağlayacak, yaya öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek		
Performans Hedefi-3.6.1		Mevcut ve yaya yollarının Avrupa standartlarına ulaşmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Buzlanmalarda kullanılan tuz miktarı	750.000 kg	800.000 kg	850.000 kg
2	Onarımı yapılan yollar için kullanılan asfalt miktarı	1.000.000 kg	1.000.000 kg	1.000.000 kg
3	Yol için kullanılan taş miktarı	850.000 m²	900.000 m²	950.000 m²
4	Yapılan yaya yolu uzunluğu miktarı	150.000 m²	200.000 m²	250.000 m²
5	Yenilenen yaya yolu uzunluğu miktarı	25.000 m	30.000 m	40.000 m
6	Düzenlenen kavşak sayısı	1	2	2
7	Yeni açılan yol miktarı	30 km	35 km	40 km
8	Encümen ve maili inhidam kararı (tehlikeli bina) ile yıkılan bina sayısı	4	4	4

9	Bahçesi düzenlenen okul sayısı	15	15	15
10	Basket sahası yapılan okul sayısı	5	6	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere tuz alınması	250.000,00		
2	Asfalt kullanılarak deforme olmuş asfaltlara yama yapılması	10.000.000,00		
3	Taş kullanılarak yolların kalitesinin artırılması	15.000.000,00		
4	İmarlaşması tamamlanmış bölgelere yaya yolu yapılması	2.000.000,00		
5	Eskimiş yaya yollarının yenilenmesi	1.000.000,00		
6	Mevcut trafik yoğunluğunu yavaşlatma amacı ile kavşak düzenlemesi	6.000.000,00		
7	Yeni yol açılması, Okul bahçelerinin düzenlenmesi	250.000,00		
8	Encümen ve maili inhidam (tehlikeli bina) kararı ile binaların yıkılması	25.000,00		
9	Muhtelif giderler (yapılan bina inşaatı vs.)	15.000.000,00		
Toplam		49.525.000,00		
Stratejik Hedef-3.7		İmar planına ve düzenli kentleşmeye uygun yapılaşmanın sağlanması sosyal ve kentsel dönüşüm yapılması		
Performans Hedefi-3.7.1		İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan İmar uygulaması sayısı	1	5	9
2	Yapılan rutin kontrollerin sayısı	200	250	250
3	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı	332	250	250

4	Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı	112	150	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi.	520.000,00		
2	İmar kanunu, yapı denetim kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapı kontrol denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	100.000,00		
Toplam		620.000,00		
Stratejik Hedef-3.7		İmar planına ve düzenli kentleşmeye uygun yapılaşmanın sağlanması sosyal ve kentsel dönüşüm yapılması		
Performans Hedefi-3.7.2		Düzenli kentleşme için plan tadilatlarının ve istisnaların yapılması.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kamulaştırılan mülkiyet sayısı	14	16	20
2	Hazırlatılan jeolojik/jeoteknik etüt rapor sayısı	2	7	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (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	1.000.000,00		
2	İmar planının yeniden yapılması, revizyonu veya kısmi imar planı değişikliği yapılması gereken hallerde, imar planının yapımı sırasında yararlanılan jeolojik/Jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması.	500.000,00		
Toplam		1.500.000,00		
Stratejik Hedef-3.7		İmar planına ve düzenli kentleşmeye uygun yapılaşmanın sağlanması sosyal ve kentsel dönüşüm yapılması		
Performans Hedefi-3.7.3		Eski yerleşim yerleri ve çarpık yapılaşma alanlarında sosyo-ekonomik yapıya uygun, imar planlarıyla uyumlu mekanlar oluşturmak.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Harita ve mülkiyet temini ile halihazır eksikliklerinin tamamlanması	400.000 m ²	110.000 m ²	106.000 m ²

2	Halkın bilgilendirilmesi ve görüşülen kişi sayısı	754	420	1.500
3	Koordinasyon sağlanan kurum sayısı	5	5	5
4	Konut sayıları	754	420	1.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Kale ve etrafı kentsel dönüşüm projesi/merkez kentsel dönüşüm projesi/ sosyal konut projeleri	292.500.000,00		
Toplam		292.500.000,00		
Stratejik Hedef-3.8		Toptancı halini örnek hale getirmek.		
Performans Hedefi-3.8.1		Hal'e giren yaş sebze ve meyvenin, sağlık koşullarının uygunluğunu denetleyerek halkın daha ucuz ve kaliteli sebze ve meyve tüketmesini sağlamak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hale giren toplam sebze-meyve miktarı	9.734,710 ton	140.00 ton	150.00 tom
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Hale giren sebze ve meyvelerin dağıtım ve depolama işlemlerinin yürütülmesi	200.000,00		
Toplam		200.000,00		
Stratejik Hedef-3.8		Toptancı halini örnek hale getirmek.		
Performans hedefi-3.8.2		Hal'de kontrol ve denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hal gelirinin artmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hal toplam rüsum gelir miktarı	204.394,27 TL	336.000,00 TL	360.000,00 TL
2	Hal toplam dükkan kira gelir miktarı	455.128,00 TL	464.500,00 TL	514.000,00 TL
3	Hal dükkan sayısı	34	34	34

4	Hal içi hal dışı denetlenen esnaf sayısı	336	624	624
5	Denetim sayısı	112	208	208
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Hal denetim işlerinin yürütülmesi			242.000,00
Toplam				242.000,00
Stratejik Hedef-3.9		Hayvanları koruyucu önlemler almak		
Performans Hedefi-3.9.1		Hayvanlar için veterinerlik hizmeti vermek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı	50	100	100
2	Rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı	100	150	150
3	Sahiplendirilen hayvan sayısı	10	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitesi için gerekli malzeme alımı			1.500.000,00
Toplam				1.500.000,00
Stratejik Hedef-3.10		Nevşehir'deki defin hizmetlerini duyarlılıkla gerçekleştirmek ve mezarlık alanlarını örnek hale getirmek		
Performans Hedefi-3.10.1		Mezarlık ve cenaze hizmeti vermek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Mezarlık sayısı	--	--	--
2	Kefen alımı sayısı	58 top	120	120

3	Havlu alımı sayısı	185	450	450
4	Mezar takımı alımı sayısı	185	400	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Mezarlık alanı yapım faaliyeti	0,00		
2	Cenaze hizmetlerinde kullanılan malzemelerin alınması	100.000,00		
3	Mezar yapımında kullanılan malzemelerinin alınması	63.000,00		
Toplam		163.000,00		
Stratejik Hedef-3.10		Nevşehir'deki defin hizmetlerini duyarlılıkla gerçekleştirmek ve mezarlık alanlarını örnek hale getirmek		
Performans Hedefi-3.10.2		"Alo Cenaze" hizmeti vermek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Cenaze sahiplerinin memnuniyet oranı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Cenaze sahiplerine hizmet verilmesi.	200.000,00		
Toplam		200.000,00		
Stratejik Hedef-3.11		Nevşehir'in herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararlar atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği oluşturmak		
Performans Hedefi-3.11.1		Son teknolojiye uygun makine, teçhizat, araçlar ve eğitilmiş personeller temin edilerek yangın ve afet müdahalelerinde etkinliği sağlamak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Son teknolojiye uygun itfaiye araç sayısı	10	13	13
2	Son teknolojiye uygun makine ve teçhizat sayısı	4	4	4

3	Görev alanı ile ilgili sertifikalı eğitim almış itfaiyeci sayısı (toplam sayı)	34	50	50
4	Teknik donanımlı personel sayısı (toplam sayı)	36	50	50
5	Kamu kurumlarına verilen eğitim ve denetim sayısı	60	65	65
6	Özel sektöre verilen eğitim ve denetim sayısı	90	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Kara taşıt alımının yapılması	3.000.000,00		
2	Acil yardım hizmetleri	1.500.000,00		
3	Kamu kurumları, özel sektör ve halka yönelik yangın önleme eğitim ve denetim hizmetleri	200.000,00		
Toplam		4.700.000,00		
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Stratejik Amaç-4: <i>Toplumsal Gelişim:</i> Nevşehir’i kültürel ve sosyal faaliyetlerin ön plana çıktığı, eşitlikçi kültür, sanat ve eğitim kenti yapmak.				
Stratejik Hedef-4.1		Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak		
Performans Hedefi-4.1.1		Personele toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma eğitimleri vererek, kentsel hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı verilmesinin sağlanması		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi sayısı	1	1	1
2	Toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma eğitimi sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		

Eğitim düzenlenmesi		30.000,00		
Toplam		30.000,00		
Stratejik Hedef-4.1		Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak.		
Performans Hedefi-4.1.2		Belediye Hizmetlerinin cinsiyet etki analizleri çerçevesinde değerlendirilmesi		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Cinsiyet etki analizi yapılan hizmet alanı sayısı	6	6	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Cinsiyet etki analizi yapılması	15.000,00		
Toplam		15.000,00		
Stratejik Hedef-4.1		Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak		
Performans Hedefi-4.1.3		Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artırılması için uluslararası alandan kardeş şehir belirlenerek proje yapılması sağlanması		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kardeş şehir sayısı	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Kardeş şehir belirlenerek proje yapılması	300.000,00		
Toplam		300.000,00		
Stratejik Hedef-4.1		Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımaları sağlamak		
Performans Hedefi-4.1.4		Vatandaş Memnuniyet Anketinin (VMA) cinsiyet etki analizinin yapılması		
Performans göstergeleri		2016	2017	2018

1	Cinsiyet etki analizi yapılan hizmet alanı sayısı	6	6	6
2	Yayınlanan değerlendirme raporu sayısı	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Cinsiyet etki analizi yapılması ve değerlendirme raporunun yayınlanması	70.000,00		
Toplam		70.000,00		
Stratejik Hedef-4.2		Nevşehir’de kadına yönelik şiddetle mücadele etkin rol oynamak		
Performans Hedefi-4.2.1		Kadın Danışma Merkezi faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kadın Danışma Merkezinde hizmet verilen kadın sayısı	167	100	100
2	Kadın Danışma Merkezinde hizmet verilen çocuk ve genç sayısı	72	30	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Kadın Danışma Merkezi hizmetlerinin yürütülmesi	40.000,00		
2	Psikolog hizmetlerinin verilmesi	40.000,00		
3	Hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	40.000,00		
4	Eğitimlerin düzenlenmesi	15.000,00		
Toplam		135.000,00		
Stratejik Hedef-4.2		Nevşehir’de kadına yönelik şiddetle mücadele etkin rol oynamak		
Performans Hedefi-4.2.2		Nevşehirli kadınlara karşı şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalığını arttırmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018

1	Dağıtılan basılı materyal sayısı	500	300	300
2	Yapılan etkinlik sayısı	3	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Bilgilendirici ve başvuru mekanizmalarını içeren broşürlerin hazırlanması	4.000,00		
2	25 Kasım "Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü "etkinliğinin düzenlenmesi	6.000,00		
Toplam		10.000,00		
Stratejik Hedef-4.3		Nevşehir`de engellilerin tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, ortak yaşam kültürüne dahil olmalarını sağlamak		
Performans Hedefi-4.3.1		Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Özel İnsanlar Eğitim Merkezinden faydalanan engelli sayısı	38	40	40
2	Tekerlekli sandalye verilen engelli sayısı	7	25	25
3	Akülü tekerlekli sandalye verilen engelli sayısı	13	5	5
4	Vatandaş memnuniyeti oranı (VMA)	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Engelli bireylere rehberlik ve destek hizmeti verilmesi	150.000,00		
2	Tekerlekli sandalye yardımı yapmak			
3	Akülü tekerlekli sandalye yardımı yapmak			
Toplam		150.000,00		
Stratejik Hedef-4.4		Kurs faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sosyal ve toplumsal gelişimi desteklemek		

Stratejik Hedef-4.4.1		Beceri ve mesleki eğitim kursları açarak Nevşehirliilerin sosyal imkanlarının artırılması.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Öğretici sayısı	12	12	12
2	KAPEM ve KAÇEM branş sayısı	25	25	25
3	KAPEM ve KAÇEM kursiyer sayısı	1.150	1.150	1.150
4	KAPEM ve KAÇEM kurs merkezi sayısı	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	KAPEM ve KAÇEM kurslarının yürütülmesi	40.000,00		
Toplam		40.000,00		
Stratejik Hedef-4.5		Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi-4.5.1		Kentte müzik çalışmalarının geliştirilerek, yaygınlaştırılmasının sağlanması		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	THM ve TSM korosundaki kişi sayısı	50	40	40
2	THM ve TSM koro kurslarına katılan kişi sayısı	40	40	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	THM ve TSM koro kurslarının verilmesi	20.000,00		
Toplam		20.000,00		
Stratejik Hedef-4.5		Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi-4.5.2		Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı) kültürel faaliyet ve çalışmalarının desteklenmesi		

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Engelliler için düzenlenen kültürel faaliyet sayısı	1	1	1
2	Yaşlılar için düzenlenen kültürel faaliyet sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Dezavantajlı gruplar için kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi	20.000,00		
Toplam		20.000,00		
Stratejik Hedef-4.5		Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi-4.5.3		Çocukların ve gençlerin sanatsal çalışmalar yapabilmesine destek olunması		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yaz okulundan faydalanan çocuk sayısı	20	20	20
2	Folklor eğitimi verilen çocuk sayısı	40	40	40
3	Açılan Enstrüman kurs sayısı	5	4	4
4	Enstrüman eğitimi verilen öğrenci sayısı	120	120	120
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi	30.000,00		
2	Çocuklara folklor çalışmalarının düzenlenmesi			
3	Enstrüman kurslarının düzenlenmesi			
Toplam		30.000,00		
Stratejik Hedef-4.5		Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak		

Performans Hedefi-4.5.4		Ulusal ve uluslar arası yarışmalar ve sergiler düzenlemek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenen sergi sayısı	20	20	20
2	Sergi süresi (gün)	10	10	10
3	Düzenlenen yarışma sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Sergi açmak	30.000,00		
2	Yarışma düzenlemek			
Toplam		30.000,00		
Stratejik Hedef-4.5		Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak.		
Performans Hedefi-4.5.5		Kardeş şehir ilişkileri doğrultusunda farklı ülkelerin kültürlerini tanımak amacıyla çalışmalar yürütülmesi		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kültür günü sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Kültür günleri düzenlemek	20.000,00		
Toplam		20.000,00		
Stratejik Hedef-4.5		Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak.		
Performans Hedefi-4.5.6		Milli bayramlar, önemli günler ve haftalar, geleneksel festivallerin yıllık planlar ve programlar çerçevesinde sistematik olarak yapılması		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018

1	Düzenlenen kutlama sayısı	50	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Özel gün kutlamaların yapılması	25.000,00		
Toplam		25.000,00		
Stratejik Hedef-4.5		Kültür ve sanat faaliyetlerinin Nevşehirliilere ulaşmasını sağlamak.		
Performans Hedefi-4.5.7		Konserler ve tiyatro gösterileri düzenlemek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	THM korusu konser sayısı	12	12	12
2	TSM korusu konser sayısı	2	2	2
3	Düzenlenen konser sayısı	10	10	10
4	Konserleri izleyen kişi sayısı	1.000	800	800
5	Tiyatro gösteri sayısı	10	10	10
6	Tiyatro izleyici sayısı	600	600	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Konserler düzenlemek	100.000,00		
2	Tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi	120.000,00		
Toplam		220.000,00		
Stratejik Hedef-4.6		Nevşehir'in kültür dökümünü (envanterini) çıkararak kültürel ve sanatsal eser ve yayın sayılarının artırılması		
Performans Hedefi-4.6.1		Tarihi ve kültürel kitaplar, dergiler bastırılarak dağıtımını sağlamak.		

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Basılan kitap sayısı	12	12	12
2	Basılan dergi sayısı	2	2	2
3	Dağıtımı yapılan Tarihi ve kültürel kitap, dergi sayısı.	10	10	10
4	Basılan tanıtıcı materyal sayısı	800	800	800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Basılı yayın	750.000,00		
2	Tanıtıcı materyal basımı	150.000,00		
Toplam		900.000,00		
Stratejik Hedef-4.7		İlimizde toplumsal gelişime yönelik faaliyetler yapmak ve projeler hazırlamak		
Performans Hedefi-4.7.1		Ulusal/Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlemesini sağlamak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlemesi sayısı	5	5	5
2	Ulusal ve Uluslararası faaliyetler düzenlenme sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
1	Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlemesi	40.000,00		
2	Ulusal ve Uluslararası faaliyetler düzenlenmesi	80.000,00		
3	Dezavantajlı (çocuk, genç, engelli) kişilere yönelik projeler hazırlanması	80.000,00		
Toplam		200.000,00		

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS TABLOSU

Stratejik Amaç-5: Kurumsal gelişimin sağlanması.

Stratejik Hedef-5.1 Stratejik yönetim uygulaması.

Performans Hedefi-5.1.1 Toplumsal cinsiyete duyarlı stratejik plan hazırlanması, performans programı ve performansa dayalı bütçe yapılması, faaliyet raporu hazırlanması.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Stratejik plan hazırlanma sayısı	--	1	-
2	Performans programı hazırlanma sayısı	1	1	1
3	Faaliyet raporu hazırlanması sayısı	1	1	1

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)

1	Stratejik plan yapılması	7.000,00
2	Performans programı yapılması	3.000,00
3	Faaliyet raporu hazırlanması	3.000,00
Toplam		13.000,00

Stratejik Hedef-5.2 Kalite yönetimi ve tetkik çalışmaları.

Performans Hedefi-5.2.1 Kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiklerin başarı ile sonuçlandırılarak kurumsal gelişime katkı sağlamak.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	ISO 9001-2008 iç tetkiki sayısı	1	1	1
2	ISO 9001-2008 dış tetkiki sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)
1	ISO 9001 kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiki	5.000,00
Toplam		5.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Daralan ekonomik kaynaklar, nüfus artışı, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve beklenti düzeyinin yükselmesi, hesap verme sorumluluğu ve zorunluluğu gibi nedenlerle kurumlar, tüm yönetim süreçlerinde olduğu gibi mali yönetimde de giderek daha gerçekçi, planlı, şeffaf ve güçlü bir strateji takip etmek zorundadırlar. Özellikle kamu kurumlarının mali yönetimlerinin, kurumun rekabet gücünü artırıcı, imajını yükseltici, iç ve dış paydaş memnuniyetini sağlayıcı şekilde yeniden yapılanması büyük önem taşımaktadır. Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Mali Hizmetlerin yürütülmesinde ilişkin yasal düzenlemelerin yanı sıra oluşturulan mali hizmet politikaları ile kurumumuzda mali yönetim güçlü biçimde disiplinize edilmiş, gelir ve giderlerin dengeli biçimde yürütülmesi sağlanmıştır. Belediyemizin en güçlü yönlerinden biri mali hizmet birimimizin politikaları ve hizmetleridir. Belediyemiz mali yönetimi, hizmetlerin zamanında yürütülmesini mali açıdan kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Parasal kaynakların kamu yararına ve hesap verilebilirlik esas alınarak harcanması temel ilkedir. Aktiflerin yönetimi, borç yönetimi ve 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	25.080.000,00	23.080.000,00	48.160.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.410.000,00	4.410.000,00	9.820.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.630.000,00	47.890.000,00	67.520.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	800.000,00	800.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	06 Sermaye Giderleri	72.800.000,00	6.800.000,00	79.600.000,00
	07 Sermaye Transferler	0,00	700.000,00	700.000,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	122.920.000,00	107.080.000,00	230.000.000,00

E - DİĞER HUSUSLAR

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2017 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	7.720.000,00	1.510.000,00	8.819.000,00	800.000,00	3.186.000,00	0,00	700.000,00	0,00	20.000.000,00	42.735.000,00
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	5.880.000,00	1.160.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	6.230.000,00	1.100.000,00	23.050.000,00	0,00	0,00	52.800.000,00	0,00	0,00	0,00	83.180.000,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	5.950.000,00	1.230.000,00	16.820.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
06	İskan Ve Toplum Refah Hizmetleri	2.200.000,00	400.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
07	Sağlık Hizmetleri	130.000,00	20.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08	Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri	18.500.000,00	4.100.000,00	13.265.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	36.265.000,00
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	1.550.000,00	300.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
Toplam		48.160.000,00	9.820.000,00	67.734.000,00	800.000,00	3.186.000,00	79.600.000,00	700.000,00	0,00	20.000.000,00	230.000.000,00

2017 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 Transferleri	08 Borç Verme	09 Yedek Ödenekler	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	1.790.000,00	300.000,00	3.110.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	500.000,00	130.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.380.000,00	680.000,00	2.540.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	20.000.000,00	29.000.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	400.000,00	70.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	800.000,00	200.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Su ve Kanalizasyon İşl. Müd.	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	650.000,00	130.000,00	734.000,00	0,00	1.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü	130.000,00	20.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	800.000,00	150.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Mezarlıklar Müdürlüğü	700.000,00	150.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
İtfaiye Müdürlüğü	3.380.000,00	660.000,00	260.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	5.500.000,00	1.000.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	52.800.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	850.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
İmar ve Şehircilik	1.000.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Müdürlüğü										
Zabıta Müdürlüğü	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	16.000.000,00	3.600.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Hal Müdürlüğü	600.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Tanzim Satış Fon Müd.	130.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Su ve Kanalizasyon İşl.(Atıksu)	150.000,00	30.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Toplam	48.160.000,00	9.820.000,00	67.734.000,00	800.000,00	3.186.000,00	79.600.000,00	700.000,00	0,00	20.000.000,00	230.000.000,00

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini yükseltmek için dilek, öneri ve problemlerini en kısa sürede belediyemize ulaştırmalarını sağlamak.	Alo 153 faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Bilişim ve otomasyon sistemini sürekli güncel kullanılabilir halde tutarak belediyemiz faaliyetlerini web sayfası üzerinden izlenmesini sağlamak.	Teknolojik cihazların yenilenmesi	
	Sunucu ve yedekleme (storage) hizmetleri	
	Web hizmetlerinin geliştirilmesi	
	Web tabanlı yazılım geliştirilmesi ve güncellenmesi	
Tüm birimlerin hizmetlerini dijital ortamda belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara ait cinsiyet ayrımlı ve dezavantajlı grupları (engelli, çocuk, genç) ayrıştıracak verileri vermelerini temin etmek.	Sunucu ve bilgisayar alımı	
e-belediye uygulamalarını etkin hale getirerek vatandaş memnuniyetini yükseltmek.	e-belediyecilik hizmeti	
	e-belediyecilik hizmeti için yazılım geliştirme faaliyeti	
Bilgi işlem alt yapısının geliştirilerek kaliteli hizmet sunmak.	Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Cadde ve bulvarlarımızı sürekli temiz ve düzenli tutarak kentimizin görsel imajını yükseltmek.	Cadde, bulvar, köprülÜ kavşakların yıkanması ve duvar yazılarının silinmesi Alt geçitlerin temizlenmesi Yol süpürme aracı ile cadde bulvar ve köprülÜ kavşakların süpürülmesi Çöp araçları ile çöplerin toplanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kent temizliğinin sağlanması	Evsel atık toplama ve cadde-sokakların temizliği	
Halk sağlığını tehdit edebilecek atıkların bertaraf edilmesini sağlayarak sağlığı tehdit edici unsurları engellemeye devam etmek	Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi Gürültü kirliliği denetimini yaparak gürültü haritası oluşturulması Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin önlenmesi	
Çevre sorunları hakkında halkın bilinçlenmesinin sağlanması	Çevre bilincini geliştirici etkinlikler ve uygulamalar	
Zararlı haşere ile etkin şekilde mücadele etmek.	Zararlı Haşerelerle Mücadele Yapılması Yeşil alanlar ve ağaçların ilaçlanması Çöp merkezlerinin ve fosseptiklerin ilaçlanması	
Atıksuların çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılarak bertaraf edilmesi	Tüm kanalizasyon hattının tesise girişinin yapılması Su ve Kanalizasyon İşletmesinin fiziksel ve biyolojik olarak eksiksiz işletilmesi (Yıllık İşletme Gideri) Arıtılan atık suların ilgili kanun ve mevzuatın standartlarını sağlayarak deşarj edilmesi (Laboratuvar giderleri)	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Su ve kanalizasyon işletmesini en uygun seviyede dengeleyerek enerji giderinin azaltılması	Tesisteki elektrik ekipmanlarının prosesi bozmayacak şekilde optimal düzeyde çalıştırılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Su ve kanalizasyon işletmesinden çıkan çamurun çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesi yoluyla çevreye verdiği zararın asgari düzeye indirilmesinin sağlanması.	Su ve Kanalizasyon İşletmesinde oluşan çamurların tarımsal gübre olarak kullanılması için çamur kurutma yataklarının inşa edilmesi	
Su ve kanalizasyon işletmesini işletmek ve rehabilite etmek.	Su ve Kanalizasyon İşletmesinin Bakım ve İşletilmesi	
Şehrimizin su ve kanalizasyon hatlarını yapmak.	Yeni imar alanı içinde yapılacak kanal hattı yapımı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yeni imar alanı içinde yapılacak su şebeke hattı yapımı	
	Su ve kanalizasyon şebekelerinde arıza gideri	
	Kızılırmak su temin projesi (ters osmoz sistemi ile arıtma-ana isale hattı) yapımı	
	Şehir içi su şebekelerinin yenilenmesi proje ve uygulanması	
	Kanalizasyon proje ve hatlarının yenilenmesi	
	Yağmursuyu deşarj çalışmaları ve proje uygulaması	
Norm kadro eksikliğini yeni personel alımı yaparak kurumsal yapıyı güçlendirmek.	Personel işlemlerinin yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal yapıyı güçlendirmek için eğitim faaliyetleri düzenlemek.	Eğitim faaliyetleri	
Emekli zamanı gelen işçileri emekliye ayırmak.	Norm fazlası olan işçi sayısını, emekliye sevk etmek.	
Memurlarımıza öğle yemeği yardımı, yaparak ekonomik destek çıkmak.	Memurlara yapılan öğle yemeği yardımı	
Sokak hayvanlarına dönük tüm veterinerlik hizmetlerini sağlamak.	Hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitesi için gerekli malzeme alımı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Toplumsal cinsiyete duyarlı stratejik plan hazırlanması, performans programı ve performansa dayalı bütçe yapılması, faaliyet raporu hazırlanması.	Stratejik plan yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
	Performans programı yapılması	
	Faaliyet raporu hazırlanması	
Kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiklerin başarı ile sonuçlandırılarak kurumsal gelişime katkı sağlamak.	ISO 9001 kalite yönetim sistemi iç ve dış tetkiki	
Mezarlık ve cenaze hizmeti vermek	Mezarlık alanı yapım faaliyeti	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	Cenaze hizmetlerinde kullanılan malzemelerin alınması	
	Mezar yapımında kullanılan malzemelerinin alınması	
“Alo Cenaze” hizmeti vermek.	Cenaze sahiplerine hizmet verilmesi.	
Son teknolojiye uygun makine, teçhizat, araçlar ve eğitimli personeller temin edilerek yangın ve afet müdahalelerinde etkinliği sağlamak.	Kara taşıt alımının yapılması	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	Acil yardım hizmetleri	
	Kamu kurumları, özel sektör ve halka yönelik yangın önleme eğitim ve denetim hizmetleri	
Mahalle Haritalaması Uygulaması	Vatandaş memnuniyet anketi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Mahalle Haritalamasının yapılması	
Personele toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma eğitimleri vererek, kentsel hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı verilmesinin sağlanması	Eğitim düzenlenmesi	
Belediye hizmetlerinin cinsiyet etki analizleri çerçevesinde değerlendirilmesi	Cinsiyet etki analizi yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artırılması için uluslararası alandan kardeş şehir belirlenerek proje yapılması sağlanması	Kardeş şehir belirlenerek proje yapılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Vatandaş memnuniyet anketinin (VMA) cinsiyet etki analizinin yapılması	Cinsiyet etki analizi yapılması ve değerlendirme raporunun yayınlanması	
Kadın Danışma Merkezi faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması.	Kadın Danışma Merkezi hizmetlerinin yürütülmesi	
	Psikolog hizmetlerinin verilmesi	
	Hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	
	Eğitimlerin düzenlenmesi	
Nevşehirli kadına karşı şiddetle mücadeleyle ilişkin farkındalığını artırmak	Bilgilendirici ve başvuru mekanizmalarını içeren broşürlerin hazırlanması	
	25 Kasım "Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" etkinliğinin düzenlenmesi	
Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek	Engelli bireylere rehberlik ve destek hizmeti verilmesi	
	Tekerlekli sandalye yardımı yapmak	
	Akülü tekerlekli sandalye yardımı yapmak	
Beceri ve mesleki eğitim kursları açarak Nevşehirli kadının sosyal imkanlarının artırılması	KAPEM ve KAÇEM kurslarının yürütülmesi	
Kentte müzik çalışmalarının geliştirilerek, yaygınlaştırılmasını sağlanması	THM ve TSM koro kurslarının verilmesi	
Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı) kültürel faaliyet ve çalışmalarının desteklenmesi	Dezavantajlı gruplar için kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çocukların ve gençlerin sanatsal çalışmalar yapabilmesine destek olunması	Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Çocuklara folklor çalışmalarının düzenlenmesi	
	Enstrüman kurslarının düzenlenmesi	
Ulusal ve uluslararası yarışmalar ve sergiler düzenlemek	Sergi açmak	
	Yarışma düzenlemek	
Kardeş şehir ilişkileri doğrultusunda farklı ülkelerin kültürlerini tanımak amacıyla çalışmalar yürütülmesi	Kültür günleri düzenlemek	
Milli bayramlar, önemli günler ve haftalar, geleneksel festivallerin yıllık planlar ve programlar çerçevesinde sistematik olarak yapılması	Özel gün kutlamaların yapılması	
Konserler ve tiyatro gösterileri düzenlemek.	Konserler düzenlemek	
	Tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi	
Tarihi ve kültürel kitaplar, dergiler bastırılarak dağıtımını sağlamak.	Basılı yayın	
	Tanıtıcı materyal basımı	
Ulusal/Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlenmesini sağlamak	Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yapılması ve faaliyetler düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Ulusal ve Uluslararası faaliyetler düzenlenmesi	
	Dezavantajlı (çocuk, genç, kadın, engelli) kişilere yönelik projeler hazırlanması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevcut ve yaya yollarının Avrupa standartlarına ulaşmasını sağlamak.	Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere tuz alınması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Asfalt kullanılarak deforme olmuş asfaltlara yama yapılması	
	Taş kullanılarak yolların kalitesinin artırılması	
	İmarlaşması tamamlanmış bölgelere yaya yolu yapılması	
	Eskimiş yaya yollarının yenilenmesi	
	Mevcut trafik yoğunluğunu yavaşlatma amacı ile kavşak düzenlemesi	
	Yeni yol açılması, Okul bahçelerinin düzenlenmesi	
	Encümen ve maili inhidam (tehlikeli bina) kararı ile binaların yıkılması	
	Muhtelif giderler (yapılan bina inşaatı vs.)	
Eski yerleşim yerleri ve çarpık yapılaşma alanlarında sosyo-ekonomik yapıya uygun, imar planlarıyla uyumlu mekanlar oluşturmak	Kale ve etrafı kentsel dönüşüm projesi/merkez kentsel dönüşüm projesi/ sosyal konut projeleriyle	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi	İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Düzenli kentleşme için plan tadilatlarının ve istimlaklerin yapılması.	İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin Kamulaştırma Yasası'na göre kamulaştırmasının yapılması İmar planının yeniden yapılması, revizyonu veya kısmi imar planı değişikliği yapılması gereken hallerde, imar planının yapımı sırasında yararlanılan jeolojik/Jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması.	
Zabıta hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği yükseltecek faaliyetleri yapmaya devam etmek suretiyle kent huzurunu sağlamak.	Denetim işlerinin yürütülmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Kullanılabilir yeşil alan miktarının artırılması ve korunması	Park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştırılması amacıyla ihale usulüyle hizmet alımı Çok yıllık fidan ve süs bitkisi alımının yapılması Çim ekimi yapılması	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Halkın sağlıklı yaşama teşvik edilmesi için alternatif alanları çoğaltmak.	Spor alanları, yürüyüş yollarının yapılması ve kondisyon aletlerinin temin edilmesi Oturma alanları, pergola, kamelya ve oturma bankalarının yapımı Yeşil alan içerisindeki hizmet binaları, ahşap binalar, ahşap büfeler ve diğer ahşap binalarının yapılması	
Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilerek modern bir kent görünümüne erişmek.	Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan imar düzenlemelerinin yapılması ve rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi.	İmar kanunu, yapı denetim kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Yapı Kontrol Denetim Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Hal'e giren yaş sebze ve meyvenin, sağlık koşullarının uygunluğunu denetleyerek halkın daha ucuz ve kaliteli sebze ve meyve tüketmesini sağlamak.	Hale giren sebze ve meyvelerin dağıtım ve depolama işlemlerinin yürütülmesi	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Hal'de kontrol ve denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hal gelirinin artmasını sağlamak.	Hal denetim işlerinin yürütülmesi	

HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

Sıra No	Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi	Unvanı
1	Özel Kalem Müdürlüğü	Mahmut Yılmaz	M ü d ü r
2	Yazı İşleri Müdürlüğü	Nejmi DOĞAN	
3	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Mehmet ULUÇAY	
4	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Adil TAŞÇI	
5	Bilgi İşlem Müdürlüğü	İbrahim AKBAY	
6	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Erkan ALTUNDAĞ	
7	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	Cemal GÜRSOY	
8	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Ahmet TAŞMAZ	
9	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Metin BAŞBUĞ	
10	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Mustafa ALEVLİ	
11	Mezarlıklar Müdürlüğü	Mehmet CİNGİTAŞ	
12	İtfaiye Müdürlüğü	Feridun ÖZDEMİR	
13	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Celal KORKMAZER	
14	Fen İşleri Müdürlüğü	Yılmaz KOCAMAN	
15	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Ali ŞENER	
16	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Bülent GÖNENÇ	
17	Zabıta Müdürlüğü	Yaşar KARAASLAN	
18	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mehmet CANAKSOY	
19	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Fatih SAĞCAN	
20	Hal Müdürlüğü	Erol ÖZTÜRK	

Mehmet Ali Tanrıver
Meclis Birinci Başkan Vekili

Ayşenur Şenyüz
Meclis Katibi

Mustafa Rauf Yanar
Meclis Katibi