



KIRŞEHİR
BELEDİYESİ

2015 YILI
PERFORMANS PLANI

EYLÜL 2014



SUNUŐ

Şehrimizin Kıymetli Sakinleri!

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

Hepinizin takdir ettiği gibi başarılı bir dönem geçirdik. Yıllarca ihmal edilmiş olan Anadolu'nun beşiğı olan güzel şehrimizde hayal edilemeyecek projeleri gerçekleőtirdik ve gerçekleőtirmeye devam ediyoruz.. Bu projeleri yaparken şehrimizin ihtiyaç duyulan hiçbir mahallini ayırt etmeden hizmet anlayışıyla hareket ederek, bunu kendimize Őiar edindik.

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

Bilindiğı gibi belediyecilik bir ekip iőidir. Bizde iyi bir ekip kurarak yola çıktık. Elde edilen bu başarının devamı için yeni dönemde çıtayı daha da yükseltiyoruz. Çünkü biliyoruz ki olduğı ile yetinenler hiçbir yere ulaşamazlar.

Hep beraber güzel őehrimizi daha iyi yerlere getireceğimizden hiç őüphem yoktur.

Kültür şehri olan şehrimizin gelecek vizyonu Ahilik olacaktır. şehrimizin tanıtımında ve kalkınmasındaki dinamosu Ahiliktir. Biz bunu çok iyi bildiğimiz için Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Külliyesi Projesini hazırladık ve hepimizin bildiğı gibi tamamlama yolunda büyük mesafe kat ettik. Bunun şehrimizin tanıtımına ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Bu bağlamda yeni dönem için 2015- 2019 Stratejik Plan çalışmalarına deneyimli bir ekiple başladık. Şehrımızın ufkunu açacak yeni projelerimizin planlamasını, halkımızın ve Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşlerini alarak katılımcı bir anlayışla sağladık. Buna göre şehrimizin değerlerini ifade eden ve dinamosu olan Ahiliğe atıfta bulunan misyon vizyonumuzu belirledik.

Misyonumuz

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, katılımcılığı esas alarak, kentsel ve kültürel gelişimi etkin bir şekilde gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz

Ahiliğin başkenti olan Kırşehir'i sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir cazibe merkezi haline getirmektir.

Stratejik plan çalışmalarına ek olarak belediyemizin 2015 yılı bütçe performans planını da tamamladık.

Bu öz verili çalışmaları gerçekleştiren tüm çalışanlarımıza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Yaşar BAHÇECİ

Kırşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

Yetki Görev ve Sorumluluklar	4
Teşkilat Yapısı	9
Fiziksel Kaynaklar	10
İnsan Kaynakları	17

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

Temel Politika ve Öncelikler	20
Amaç ve Hedefler	21
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	39
Yapılan Faaliyetlerin Maliyet tablosu.....	90
İdarenin Toplam kaynak ihtiyacı.....	95
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	96

I- GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve sorumluluklar

Belediye, mahalli 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, nikah, 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) 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 tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler.

Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5538 sayılı Kanununun 29/a maddesiyle eklenmiştir.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

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

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

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.

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

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

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

Mahalli 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 ayni hak tesis etmek.

Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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.

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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.

Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek.

Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri y(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın 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 getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. 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.

Meclisin Görev ve Yetkileri

Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. (12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan 5538 sayılı Kanunun 29/b maddesiyle eklenen cümle.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir

Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıttıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler

gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

- r) Fahri hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Encümenin Görev ve Yetkileri

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

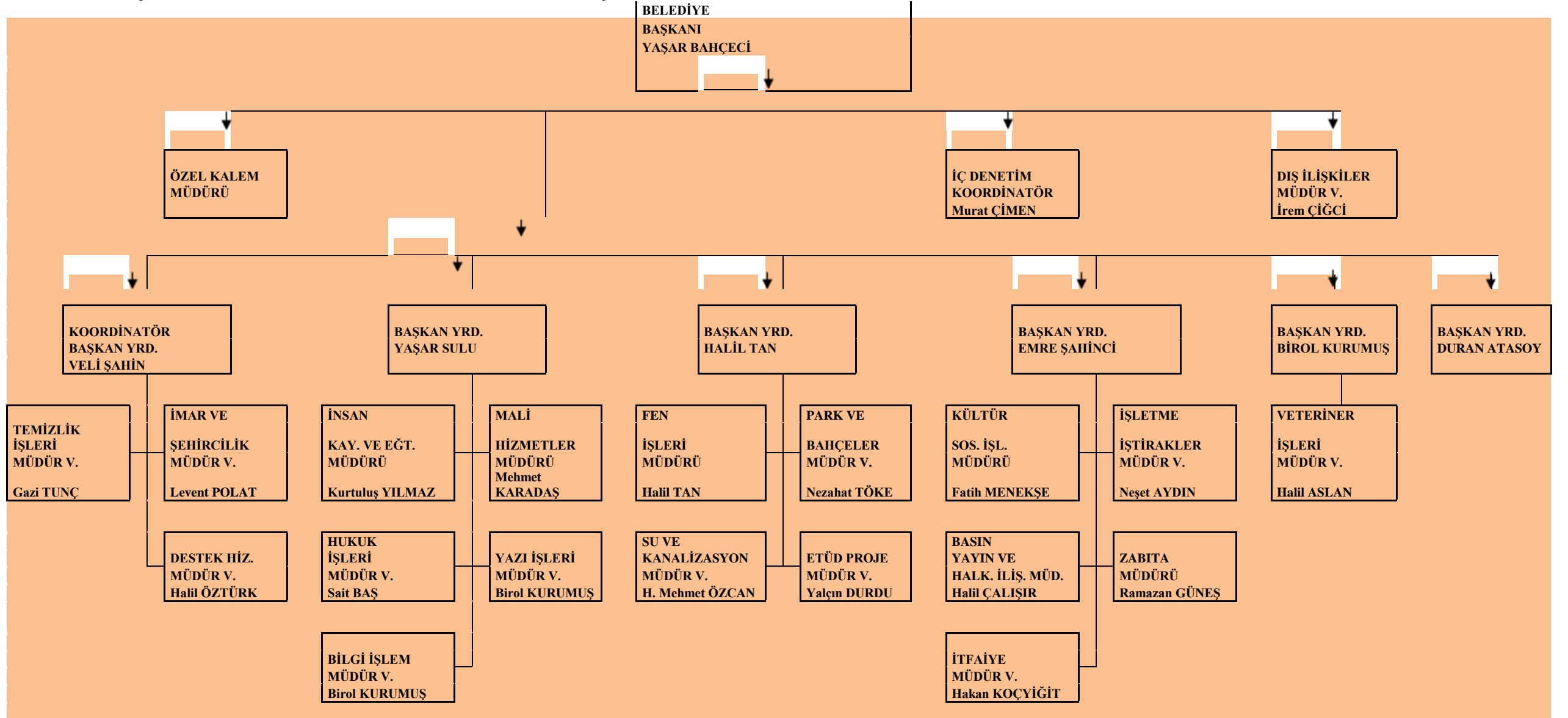
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

B-TEŞKİLAT YAPISI

KIRŞEHİR BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

Tablo 1 Kırşehir Belediyesi Fiziki Kaynakları (Binalar)

	Sayısı	Özellikleri / m ²	Sahipliği / Yeri
Hizmet Binaları			
Belediye Hizmet Binası	1	680	Kırşehir Belediyesi / Merkez
İtfaiye Hizmetleri Garajı	1	275	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Ek Hizmet Binası	1	282	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Bakım İkmal	1	450	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Veteriner (Mezbahane)	1	1.122	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Sosyal Hizmet Binaları(işletme ve mahalle konakları dahil)	11	3200	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Bakım İkmal Müdürlüğü Hizmet Binası	1	450	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Asfalt Şantiye Şefliği	1	200	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Su Bakım İstasyonları	1	120	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Muhtelif Bölgelerde Bulunan Depo ve Sondaj Kuyuları	15	354	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Bakım İkmal Müdürlüğü	1	775	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Otobüs İşletme Garajı	1	223	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Hal binası	1	2.369	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Otogar binası	1	1.371	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Kapalı Otopark	3	16.750	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Atık Su Arıtma Tesisi	1	11.478	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Katı Atık Depolama Tesisi	1	47.287	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Toplam	43	87.386	
100. Yıl Fidanlığı (Aşıkpaşa Mahallesi)	1	1.690.000	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Akbayır Fidanlığı (Bağbaşı Mahallesi)	1	1.300.000	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Çarıklı mevkii Fidanlığı (Kayabaşı)	1	1.300.000	Kırşehir Belediyesi / Merkez
Genel Toplam	31	4.296.761	

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

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

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2014

Sorumluluğumuzda Bulunan Parklar, Yeşil Alanlar, Orta Refüjler ve Kavşaklar

PARK ALANLARIMIZ

S.NO	PARK ADI	YEŞİL ALAN
1	27 Evler parkı	255
2	Ağalar Çeşmesi	455
3	Ağalar Konağı	1.750
4	Ahi parkı	5.905
5	Ahmedi Gül Şehri	400
6	Ahmet Yesevi Parkı	1.175
7	Aksoku parkı	530
8	Alperenler parkı (Hastane yanı)	4.250
9	Anadolu Parkı	2.158
10	Aşık Sait Parkı	1.300
11	Aşıkpaşa parkı	570
12	Bağbaşı parkı	2.750
13	Bağkur Önü	775
14	Bahçelievler Parkı	2.918
15	Bahçelievler parkı 2 garipler parkı	2.250
16	Barış Yıldırım (Muhtarlar) parkı	600
17	Basın Anıtı	2.315
19	Belediye Önü	250
20	Cacabey meydanı	6.450
21	Cevizli Park	956
22	Çarşı Camii Yanı	410
23	Çukur Çayır ağalar	1.945
24	Dost bahçe	10.230
25	Dostluk Parkı	4.500
26	Dr.Sadık Ahmet parkı	3.725
27	Gazi parkı	3.230
28	Gölhisar parkı	7.600
29	Güldiken Parkı	1.822
30	Güneykent Toki Parkı	3.000
31	Hacıbey Konağı	680

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

32	Halil İbrahim Şahın Parkı	1.186
33	Hılla Gölü Parkı	5.600
34	Hızırağa Parkı	1.294
35	Hızırağa parkı (kuşdiili)	780
36	Kadın Emek pazarı	3.000
37	Kağnıcı Parkı Altı	1.500
38	Kağnıcılar parkı	1.900
39	Kale parkı	14.000
40	Kent Park	120.000
41	Kervansaray Parkı	5.677
42	Kılıçözü Sanayi Parkı	3.080
43	Köy hizmetleri parkı	3.050
44	Kuyubaşı Parkı	702
45	Mahmut Polat parkı	450
46	Masal Parkı	15.000
47	Maşaderesi parkı	480
48	Mermerler Camii	420
49	Nasuhdede Parkı	1.295
50	Saraycık Parkı	1.200
51	Selaattin Saygı parkı	1.650
52	Sevgi Barış parkı	2.680
53	Sırrı Kardeş Yanı	1.500
54	Şehit Üst.Murat Ergül Parkı	10.740
55	Şehitlik	2.600
56	Şevki Akdoğan parkı	1.120
57	Terme Parkı	1.800
58	Terme Tenis Kortu	9.100
59	Türk Büyükleri Parkı	845
60	Yeşilay Parkı	1.841
61	Pinililer Parkı	4.450
TOPLAM		294.094

Mezarlıklar ve Koruluklar

1	Aşıkpaşa Mezarlığı	39,000
2	Kümbet altı Mezarlığı	34,000
3	Hızırağa Mezarlığı	20,000
4	Bağbaşı Mezarlığı	82,000
5	Çay Değirmeni Mezarlığı	9,000
6	Kından Büyük Mezarlığı	18,000
7	Kındam Küçük Mezarlığı	10,000
8	Suludere Mezarlığı	10,500
9	Bahçelievler Mezarlığı	16,600
10	Güvercinlik Mezarlığı	13,500
11	Hılla Mezarlığı	12,000
12	Göhlisar Mezarlığı	8,500
13	Ökse Mezarlığı	4,200
14	Değirmendere Mezarlığı	14,000
15	Süleyman Türkmani Mezarlığı	10,000
16	Akbayır Mezarlığı	2,000
17	Kılıçlı Köprüsü Mezarlığı	1,700
18	Nasuhdede Mezarlığı	900
19	Kayaşeyhi Mezarlığı	700
20	Ceviz Ormanı	5,000
21	Bağbaşı Koruluğu	9,850
22	Güneykent Koruluğu	13,450

2014 Park ve Bahçeler Müdürlüğü TOPLAM : 334 900m2

Tablo 2. Kırşehir Belediyesi Fiziki Kaynakları (Araçlar)

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

BİRİMİ	ARAÇ/PLAKASI	ARAÇ CİNS/MODELİ	KULLANIM AMACI	TOPLAM
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40 DV 344	SKODA	PICK UP	15 ARAÇ
	40 AY 576	FORT TRANSİT	PICK UP	
	40 AV 204	ISUZU TANKER	TANKER	
	40 DK 839	50 NC	ÇEKİCİ-KURTARICI	
	40 DA 332	BMC LEVEND	PICK UP	
	40 DS 507	BMC LEVEND	PICK UP	
	40 AK 124	W.GRAFTER	MİNİBÜS	
	40 AP 682	RENAULT SYMBOL	OTOMOBİL	
	40 AR 408	FIAT LİNEA	OTOMOBİL	
	40 AP 480	MERCEDES	BÜYÜKOTOBÜS	
	40 AP 482	MERCEDES	BÜYÜKOTOBÜS	
	40 AP 892	MERCEDES	BÜYÜKOTOBÜS	
	40 AV 228	İSUZU	SES CİHAZI	
	40 DL 497	V 8	BÜYÜKOTOBÜS	
40 AR 717	MERCEDES O403 SHD	BÜYÜKOTOBÜS		

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	40 AK 514	FORD TRANST	CENAZE ARACI	14 ARAÇ
	40 EA 250	MERCEDES	TRANSİT	
	40 AK 779	FORT TRANSİT	CENAZE ARACI	
	40 AK 780	FORT TRANSİT	CENAZE ARACI	
	40 AR 328	FORD TRANSİT	CENAZE ARACI	
	40 DR 101	IVECO 95-9 (50 NC)	KAMYONET	
	40 DS 508	FATİH ARAZÖZ	ARAZÖZ	
	40 DC 933	MF 265	TRAKTÖR	
	40 AR 669	DOC	KAMYONET	
	62SS	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	İŞ MAKİNESİ	
	HMK 8	HİDROMEK	İŞ MAKİNESİ	
	40 AP 481	MERCEDES	OTOBÜS	
	40 AV 238	BMC FATİH	KAMYON	
	40 AR 459	RENAULT SYMBOL	OTOMOBİL	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40 AK 539	FARGO HİEX	KAMYON	40 ARAÇ
	40 AK 518	FARGO HİEX	KAMYON	
	40 AY 092	YAVUZ	KAMYON	
	40 AV 229	FATİH	KAMYON	
	40 AV 239	FATİH	KAMYON	
	40 AR 738	BMC PRO 827	KAMYON	
	40 AR 918	BMC PRO 827	KAMYON	
	40 AR 923	BMC PRO 827	KAMYON	
	40 AR 704	BMC PRO 1144	ÇEKİCİ	

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

	FORKLİFT	KOMATSU 3 TONLUK	FORKLİFT	
	ATLAS	PALETLİ KEPÇE	ATLAS	
	40 AN 764	BMC LEVEND	PICK UP	
	HMK 200	HİDROMEK	LASTİKLİ EKSKAVATÖR	
	953	CAT	PALETLİ KEPÇE	
	140 G (E)	CAT	GREYDER	
	140 G (Y)	CAT	GREYDER	
	B-SLNDR	CAT	SİLİNDİR	
	SİLİNDİR	BOMAG	SİLİNDİR	
	SİLİNDİR	AMMANN AV 110X	SİLİNDİR	
	SİLİNDİR	AMMANN AP240	SİLİNDİR	
	ASF. YAMA SİL.-1	AMMANN AV23-2	SİLİNDİR	
	ASF. YAMA SİL.-2	AMMANN AV23-2	SİLİNDİR	
	ASF. YAMA SİL.-3	AMMANN ARX23	SİLİNDİR	
	FİNİŞER	VÖGELE 1900-2	FİNİŞER	
	ASFALT KAZIYICI	VÖGELE	ASFALT KAZIYICI	
	966 F	CAT	LODER KEPÇE	
	40 DR 048	FİAT 70-56	TRAKTÖR	
	40 DH 024	STAYR	TRAKTÖR	
	40 AL 394	MF 135	TRAKTÖR	
	DOZER	CAT	DOZER	
	HMK 4	HİDROMEK	KEPÇE	
	HMK 6	HİDROMEK	KEPÇE	
	HMK 7	HİDROMEK	KEPÇE	
	40 AV 199	İSUZU	KÜÇÜK OTOBÜS	
	40 AV 241	İSUZU	KÜÇÜK OTOBÜS	
	SONDAJ	SONDAJ MAKİNASI	SONDAJ MAKİNASI	
	40 AR 377	FORD	KAMYON	
	40 AR 944	BMC	KAMYON	
	40 AR 309	RENAULT SYMBOL	OTOMOBİL	
	40 AE 002	DOĞAN L	OTOMOBİL	

BAŞKANLIK MAKAMI	40 AK 001	MERCEDES	OTOMOBİL	2 ARAÇ
	40 AP 681	RENAULT FLUENCE	OTOMOBİL	

ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ	40 AK 407	FORD TRANST	TRANSİT	2 ARAÇ
	40 AK 549	MİTSubİCH	PİCK UP	

KÜLTÜR VE	40 AY 577	FORT TRANSİT	KAPALI KASA	1 ARAÇ
------------------	-----------	--------------	-------------	---------------

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			TRANSİT	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	40 AR 305	FORD CONNECT	ZABITA ARACI	4 ARAÇ
	40 AR 667	FORD CONNECT	ZABITA ARACI	
	40 DP 617	MOBİLET	MOBİLET	
	40 DP 618	MOBİLET	MOBİLET	
SU İŞLERİ MÜD.	JSB 1	JCB	KEPÇE	17 ARAÇ
	JSB 2	JCB	KEPÇE	
	HMK 3	HİDROMEK	KEPÇE	
	HMK 5	HİDROMEK	KEPÇE	
	HMK220	HİDROMEK	PALETLİ KEPÇE	
	40 AK 537	FARGO HİEX	KAMYON	
	40 DP 612	AS 950 DODGE	KAMYON	
	40 DP 613	AS 950 DODGE	KAMYON	
	40 AK 485	MITSUBISHI	PİCK UP	
	40 AR 304	TRANST	PİCK UP	
	40 AK 895	MITSUBİSHİ	PİCK UP	
	40 AK 534	FARGO HİEX	KANAL AÇMA	
	40 AK 447	MERCEDES 1414	VİDANJÖR	
	40 AE 445	FORD CARGO	KANAL AÇMA	
	40 DZ 815	BMC LEVEND	PİCK UP	
	40 DK 787	50 NC	KÜÇÜK OTOBÜS	
	40 AR 746	MITSUBISHI LANCER	OTOMOBİL	
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	40 AD 110	FARGO HİEX	İTFAİYE ARACI	5 ARAÇ
	40 AH 181	FORD CARGO	İTFAİYE ARACI	
	40 AR 992	ARAZÖZ	İTFAİYE ARACI	
	40 AR 340	İTFAİYE	İTFAİYE ARACI	
	40 AT 070	RENAULT SAFRAN	OTOMOBİL	
MALİ HİZMETLER MD.	40 AR 337	RENAULT SYMBOL	OTOMOBİL	2 ARAÇ
	40 AR 306	FORD CONNECT	PANEL VAN	
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	40 AR 452	RENAULT TOROS	OTOMOBİL	2 ARAÇ
	40 AR 460	RENAULT SYMBOL	OTOMOBİL	
VETERİNER İŞLERİ MD.	40 AY 578	FORT TRANSİT	TRANSİT	1 ARAÇ
BASIN YAYIN MD.	40 AT 011	MARİA	OTOMOBİL	1 ARAÇ
İŞLETME VE İŞT. MD.	40 AK 408	FORD TRANSİT	KAPALI KASA TRANSİT	1 ARAÇ

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

TEMİZLİK İŞLERİ MD.	40 AR 186	FIAT 640	TRAKTÖR	1 ARAÇ
BELEDİYE DIŞINDA ÇALIŞAN ARAÇLAR	40 DF 731	YAVUZ	KAMYON	3 ARAÇ
	40 DD 221	FORD	ARAZÖZ	
	40 AV 207	ISUZU	KÜÇÜK OTOBÜS	
TOPLAM				112 ARAÇ

Kaynak: Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2014

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

D- İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 1.Kırşehir Belediyesi Mevcut Kadro Durumu

STATÜ	Kullanılan Kadrolar	Sayı	Boş Kadrolar	Sayı
İŞÇİ PERSONEL	Kadrolu İşçi	14	Daimi Boş Kadro	yok
	Geçici İşçi	-	Geçici Boş Kadro	yok
	Eski Hükümlü	2	Toplam Boş İşçi Kadrosu	yok
	Özürlü	1		
	Toplam İşçi Personel	17	Eski Hükümlü Boş	yok
			Özürlü Boş	yok
			Toplam	yok
MEMUR PERSONEL	Çalışan Memur	235	Boş Memur Kadrosu	
	Sözleşmeli	5	Vekil Boş Memur Kadrosu	-
	Toplam Memur		Toplam Boş Memur Kadrosu	
ŞİRKET ÇALIŞANI	Temizlik	481		
	Park Bahçe	143		
	Güvenlik	51		
	İşletme İştirakler	85		
	Toplam	760		
	Toplam			

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

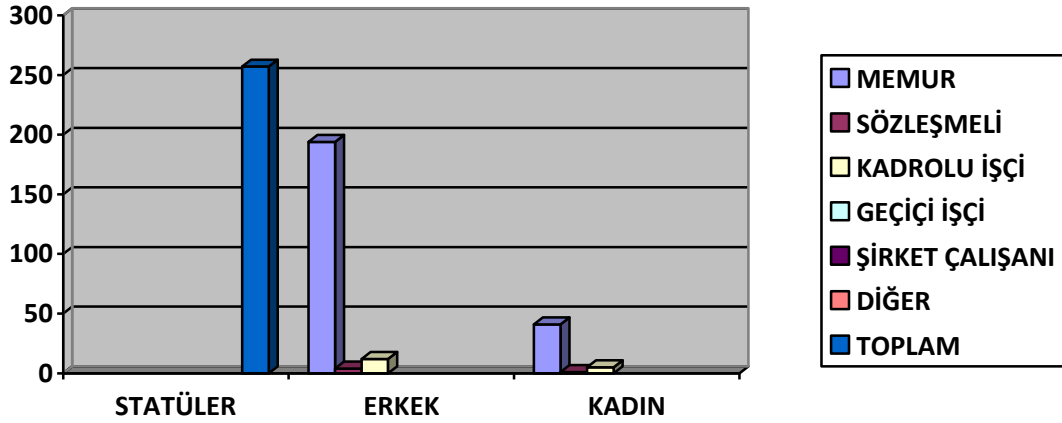
	Toplam			
TOPLAM BELEDİYE ÇALIŞANI:				

Kaynak:Kırşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 2014

Tablo 2. Kırşehir Belediyesi Çalışanların Cinsiyet Durumu

STATÜLER	ÇALIŞANLARIN CİNSİYET DURUMU					
	Erkek	%	Kadın	%	Toplam	%
Memur	194		41		235	
Sözleşmeli	4		1		5	
Kadrolu İşçi	12		5		17	
Geçici İşçi	-	-	--	-	-	
Şirket Çalışanı	740		20		760	
Diğer						
TOPLAM ÇALIŞAN						

Kaynak:Kırşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.2014

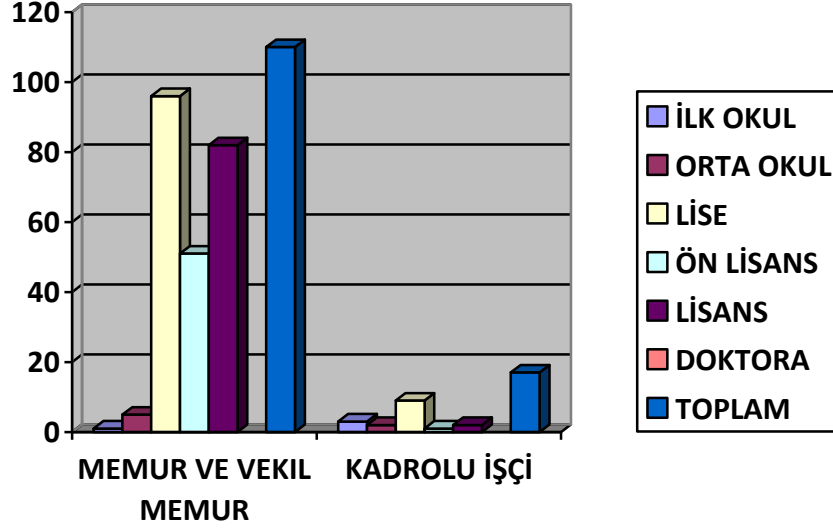


Tablo 3. Kırşehir Belediyesi Çalışanların Öğrenim Durumu

ÖĞRENİM DURUMU	Memur ve Vekil Memur	%	Kadrolu İşçi	%	Geçici İşçi	Bağlı Şirket Çalışanları ve Diğerleri	%	Toplam
Okur-Yazar					-			
İlkokul	1		3		-			
Ortaokul	5		2		-			
Lise	96		9		-			
Ön Lisans	51		1		-			

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Lisans	82		2		-			
Doktora			-		-			
Toplam	110		17		-			



Tablo 4. Kırşehir Belediyesi Çalışanların Yaş Ortalaması

STATÜLER	18-25	%	26-35	%	36-45	%	46 - +	%	Toplam
Memur	13		84		74		64		235
Vekil Memur									
Sözleşmeli personel	1		2				2		5
Kadrolu İşçi			6		9		2		17
Geçici İşçi									
Şirket Çalışanı									
Diğer									
Toplam									

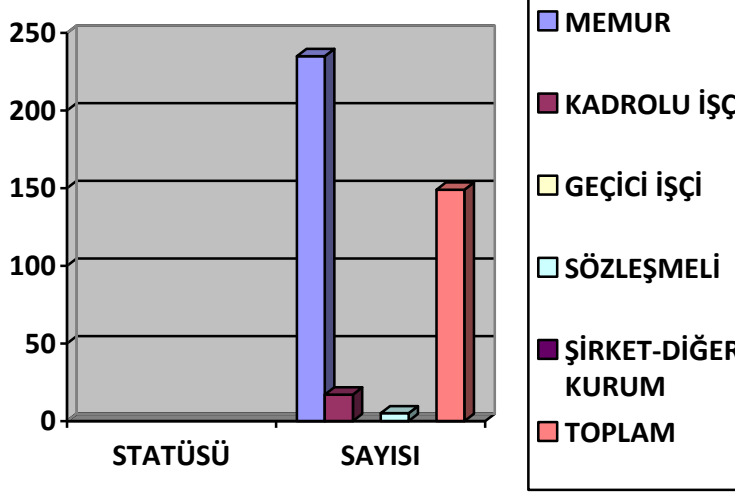
Tablo 5. Kırşehir Belediyesi Personelinin Statüsü ve Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

BELEDİYE PERSONELİNİN STATÜSÜ VE HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

STATÜSÜ	SAYISI	YÜZDE (%)
---------	--------	-----------

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Memur	235
Kadrolu İşçi	17
Geçici İşçi	-
Sözleşmeli	5
Şirket/Diğer Kurum	760



Toplam	HİZMET SINIFLARI	
GIH (Genel İdare Hizmetleri)		149
THS (Teknik Hizmet Sınıfı)		77
AVH (Avukat Hizmetleri Sınıfı)		4
SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı)		5
YHS (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)		
Toplam		235

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

2. MİSYON, VİZYON VE İLKELER

2.1. MİSYONUMUZ

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, katılımcılığı esas alarak, kentsel ve kültürel gelişimi etkin bir şekilde gerçekleştirmektir.

2.2 VİZYONUMUZ

Ahiliğin başkenti olan Kırşehir’i sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir cazibe merkezi haline getirmektir.

2.3. İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- 1- İnsanımıza, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan bir anlayış**
- 2- Değişime açık, geleceği tasarlayan ve uygulayan bir anlayış**
- 3-Yönetimde açık ,tutarlı, ulaşılabilir liderlik anlayışı**
- 4-Şehrin kaynaklarını en etkin ve en doğru alanda kullanmak**
- 5-Şeffaf ve hesap verebilir olarak yüksek düzeyde bir yaklaşım benimseyip toplumun beklentilerini anlamaya ve onlara karşılık vermeye çalışan bir belediyecilik**

3.STRATEJİK ALAN STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLER

3.1 STRATEJİK ALANLAR

- 1. GENEL YÖNETİM – ORGANİZASYON – İNSAN KAYNAKLARI**
- 2. KÜLTÜR, SANAT VE DIŞ İLİŞKİLER**
- 3. ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNETİMİ VE YEŞİL ALANLAR**

- 4. KENTSEL ALT VE ÜSTYAPI VE ŞEHİRCİLİK
- 5. KAYNAK YÖNETİMİ
- 6. SOSYAL HİZMETLER VE İŞTİRAKLER
- 7. KORUMA VE KONTROL

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

SA-1. Hesap verebilir, şeffaf yönetim anlayışını etkin hale getirmek.

SA-H1.1 Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi kullanarak (SMS v.b.)%100 sağlamak.

STRATEJİ : Halkla birebir iletişimin sağlanması

STRATEJİ : Belediye olanakları ile temsil ve ağırlama yapmak.

Performans Göstergesi : Kurum içi ve Kurum dışı yapılan toplantı sayısı

Performans Göstergesi : Elektronik ortamda vatandaşa gönderilen bilgilendirme mesajı sayısı

Performans Göstergesi : Yapılan basın bülteni sayısı

SA-H1.2 İdarenin genel ihtiyaçlarını en hızlı ve en ekonomik şekilde temin ederek birimlerin kullanımına %100 sunmak.

STRATEJİ : Mevzuata uygun şekilde yapmak.

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

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

STRATEJİ : Ana hizmet binalarının işlevselliğinin devamını sağlamak.

STRATEJİ : Hizmet binaları ve sosyal tesislerin güvenlik ihtiyacını karşılamak.

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

Performans Göstergesi 1: Güvenlik ihtiyacı karşılanan Hizmet Binası ve Sosyal tesis sayısı

Performans Göstergesi : Yeni alınan araç sayısı

Performans Göstergesi : Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı

S.A-H.1.3 Şehrimizin ihtiyacını en güzel şekilde karşılayacak yeni Belediye Hizmet Binasını 2018 yılı başına kadar yapmak.

SA-2. Personelin motivasyonunu ve performansını artırıcı önlemler almak.

S.A-H.2.1 Personelin performansını artırıcı önlemler olarak, performans değerlendirme sistemini 2015 yılı sonuna kadar kurmak.

STRATEJİ : Eğitim faaliyetleri düzenlemek.

STRATEJİ : Başarılı personelin ödüllendirilmesi

STRATEJİ : Kalite Yönetim Sistemini etkinleştirerek.

Performans Göstergesi : Verilen eğitim sayısı

Performans Göstergesi : Eğitime katılan personel sayısı

Performans Göstergesi : Eğitimin etkinlik değerlendirme oranı

Performans Göstergesi : Ödüllendirilen personel sayısı

Performans Göstergesi : Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim sayısı

Performans Göstergesi : Kalite Yönetim Sistemi eğitimine katılan personel sayısı

Performans Göstergesi : Kalite Eğitimi etkinlik değerlendirme oranı

SAH-2.2. Personelin motivasyonunu artırıcı yılda en az bir kez etkinlik düzenlemek.

STRATEJİ: Personele yönelik gezi düzenlemek.

STRATEJİ: İş güvenliğini sağlamak.

STRATEJİ: Personelin Sosyal haklarını gözetmek.

STRATEJİ: Personel memnuniyet anketi

STRATEJİ: Emekliye ayrılacak personelin onurlandırılması.

Performans Göstergesi : İş kazası sayısı

Performans Göstergesi : Ağır işlerde çalışan işçi sayısı

Performans Göstergesi : İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında verilen eğitim sayısı

Performans Göstergesi : Personelin motivasyonuna yönelik yapılan aktivite sayısı

Performans Göstergesi : Personelin memnuniyet oran

SA-3. Bilgi ve haberleşmede etkin yönetim anlayışına sahip olmak.

SA-SH3.1 Doğru ve güvenli bilgiye hızlı erişim sağlamak için bilişim teknolojilerinden azami derecede faydalanarak, 2015 yılı sonuna kadar bilişim alt yapısını oluşturmak.

STRATEJİ : Veri transferini sağlayarak.

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

STRATEJİ : Vatandaşın kolay ulaşabileceği evrak takip sistemini kurmak.

STRATEJİ : İhtiyaç duyulan sistemleri hizmet alımı yoluyla sağlamak.

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

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

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

STRATEJİ1: Meclis kararlarının Belediye web sitesinde yayınlaması

STRATEJİ1: Encümen kararlarının ilgili birimlere zamanında havalesini sağlamak.

Performans Göstergesi : Belediye web sitesini ziyaretçi sayısı

Performans Göstergesi : Birimler arası web sitesine bağlanma oranı

Performans Göstergesi : Bilgisayar başına veri hızı

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

Performans Göstergesi : Gelen giden evrakların cevaplanma süresi

Performans Göstergesi : Elektronik ortama taşınan dosya oranı %

Performans Göstergesi : Encümen kararlarının ilgili birimlere ulaştırma süresi

Performans Göstergesi : Kurum içi fiber optik bağlantı sayısı

SA-SH3.2: 2019 yılı sonuna kadar Kurum arşivinin bir çatı altında toplanarak arşiv sistemini etkinleştirmek.

SA-SH3.3- 2016 yılı başına kadar Kent bilgi sistemini (KBS) kurarak vatandaşın veri ihtiyacını karşılamak.

STRATEJİ: e- Belediyecilik sistemini geliştirerek entegrasyonu sağlamak.

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

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

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

STRATEJİ : Güvenlik sistemini etkinleştirmek.

STRATEJİ: Evlendirme müracaat sistemini kurarak vatandaş'ın web üzerinden erişimini sağlamak.

STRATEJİ: Vatandaşın kolay ulaşabileceği evrak takip sistemini kurmak.

STRATEJİ: Emlak ve ÇTV vergilerinin bilgi sistemine aktarılması

STRATEJİ: Performans Bilgi Sisteminin (PBS) kurulması.

Performans Göstergesi : Kent bilgi sistemine aktarılan İmar Planı sayısı

Performans Göstergesi : Kent bilgi sistemine aktarılan yapı sayısı

Performans Göstergesi : Kent bilgi sistemine aktarılan numarataj sayısı

Performans Göstergesi : Web tabanlı CBS, MAKS anlık kullanıcı sayısı

Performans Göstergesi : CBS güncel katman sayısı (Parsel bilgisi, numarataj, Mezarlık bilgi sistemi, Kent rehberi, İşyeri ruhsatı, Nöbetçi Eczane)

Performans Göstergesi : e- online sağlanan tahsilat oranı %

Performans Göstergesi : Güvenlik kamera sayısı

Performans Göstergesi : Web ortamında evlendirme müracaatı yapan vatandaş sayısı

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

SA-1. Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak.

SA-SH1.1- Neşet ERTAŞ Kültür Merkezinin önündeki 40.000 m²'lik alana 2019 yılı sonuna kadar şehrimizin kültürüne katkı sağlayacak içinde Ulu

Camii projesinin de yer aldığı Kültür Park ve Planetaryum Projesini hayata geçirmek.

SA-SH1.2- Kale höyükte çıkan eserlerin sergilendiği Arkeo Parkın yapımını 2017 yılının sonuna kadar yapmak.

SA-SH1.3- Tarihi Cacabey Gök Bilimler Medresesi yanına Açık Hava Astronomi Müzesini 2016 yılına kadar tamamlamak.

SA-SH1.4- Kırşehir mimarisinin ender örneklerinden olan Bekir Efendi Konağını kültür evi olarak 2015 yılı içerisinde düzenlenmesini sağlamak.

STRATEJİ : DOSİM’le iş birliği ile yapmak.

Performans Göstergesi : Düzenlenen örnek Kırşehir Evi sayısı

SA-SH1.5- Bilgilendirme mahiyetinde yerel ve ulusal basının etkin olarak kullanılmasını sağlamak.

STRATEJİ: Tanıtıcı materyaller (TV Programları, Kitap,broşür, Dergi, Katolok CD v.b.) kullanarak yapmak.

STRATEJİ : Basın bültenleri

Performans Göstergesi : Basın Bülteni sayısı

SA-SH1.6- Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl üç organizasyona iştirak etmek.

STRATEJİ: Fuar ve organizasyonlara katılım sağlayarak.

STRATEJİ: Ahilik bayramında yurtdışından gelen konuklarımızın ağırlanması

STRATEJİ: Ahilik bayramının organizesini yaparak katkı sağlamak.

STRATEJİ: Uluslar arası Aşık Paşa Şiir Şölenini organize etmek.

STRATEJİ: Neşet Ertaş’ı anma etkinliklerinin gerçekleştirmek.

STRATEJİ: Şehrimizin ortak değerleri olan manevi şahsiyetlerin tanıtılmasını sağlamak.

STRATEJİ: Yasalar dahilinde sosyal ve kültürel aktivite ve etkinliklerde bulunmak.

STRATEJİ: Tarihe yolculuk projesi kapsamında şehrin sanat tarihi rehberini oluşturmak.

Performans Göstergesi : Yapılan Fuar ve organizasyon sayısı

Performans Göstergesi : Tanıtım için kullanılan materyallerin sayısı

Performans Göstergesi : Katılım sağlanan etkinlik sayısı
Performans Göstergesi : Ağırlanan konuk sayısı
Performans Göstergesi : Protokol yapılan kardeş şehir sayısı
Performans Göstergesi : Düzenlenen etkinlik çeşitliliği sayısı

SA-SH1.7- Bir yılda en az iki kardeş şehir ziyareti gerçekleştirmek.

STRATEJ : Kardeş Şehir" çalışmaları doğrultusunda şehir'e sosyal ve ekonomik anlamda katkı sağlanması.

STRATEJ : İki kardeş şehir arasında ortak projeler geliştirmek.

Performans Göstergesi : Kardeş şehir sayısı
Performans Göstergesi : Kardeş şehirlerle yapılan proje sayısı

SA-SH1.8- Yıl en az iki Ulusal ve uluslar arası projeye şehrin kalkınmasına katkı sağlamak.

STRATEJİ: Ulusal ve uluslar arası destek sağlayan fonlara projeler sunmak.

Performans Göstergesi : Fonlara sunulan proje sayısı
Performans Göstergesi : Kabul edilen proje sayısı

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

SA1- Vatandaşın sağlığını, huzurunu ve düzenini bozan etkenleri önleyici faaliyetlerde bulunmak.

SA-SH1.1- Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbirler almak.

STRATEJİ: Etkili zamanında ilaçlama

STRATEJİ: Vektörel kaynaklı tüm hastalıklarla mücadele etmek.

STRATEJİ: Personel eğitimi ve vatandaşları bilinçlendirme faaliyeti

STRATEJİ: Sokak hayvanların bakım ve tedavisi

STRATEJİ: Sahiplendirilen hayvan sayısını artırmak.

STRATEJİ: İl Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Orman ve Su Müdürlüğü arasında koordinasyon

STRATEJİ: İlköğretim çağındaki öğrencilere hayvan sevgisi ve bilincinin aşılması

STRATEJİ: Şehir merkezindeki ısırık vakalarının takibi

STRATEJİ: Vatandaşa verilen ev ve süs hayvanı yetiştiriciliği sertifika programı

STRATEJİ: İlgili birimlerle koordineli, etkili zamanında standartlara uygun esnaf denetimlerini yapmak.

STRATEJİ: Tespit edilen uygunsuzlukların cezai müeyyide uygulayarak giderilmesini sağlamak.

Performans Göstergesi : Uçkun ve larva ile mücadele edilen mahal sayısı

Performans Göstergesi : İlaç sarfiyatı (litre/ kilogram)

Performans Göstergesi : Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı

Performans Göstergesi : Yakalanan başıboş hayvan sayısı

Performans Göstergesi : Vatandaş tarafından getirilen hayvan sayısı

Performans Göstergesi : Tedavi edilen hayvan sayısı

Performans Göstergesi : Sahiplendirilen hayvan sayısı

Performans Göstergesi : Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen hayvan sayısı

Performans Göstergesi : Yapılan ihbar sayısı

Performans Göstergesi : Alındıkları ortama bırakılan hayvan sayısı

Performans Göstergesi : Personele yönelik verilen eğitim sayısı

Performans Göstergesi : Vatandaşa yönelik verilen bilinçlendirme faaliyeti sayısı

Performans Göstergesi : Vatandaşa verilen ev ve süs hayvanı yetiştiriciliği verilen sertifika sayısı

Performans Göstergesi : Denetlenen esnaf sayısı

SA-SH1.2- Esnaf denetimlerini %100 etkin kılarak, vatandaşın sağlık ve huzurunun teminine katkı sağlamak.

SA-SH1.3- 2016 yılı sonuna kadar köylü pazarının kurulması ve Cumartesi pazarının yeniden düzenlenmesini sağlamak.

STRATEJİ: Pazar yerlerinin temizlik ve hijyeninin sağlanması

STRATEJİ: Pazarcı esnafına yönelik Kartlı otomatik ödeme geçiş sisteminin kurulması.

STRATEJİ: Zabıta norm kadro standartlarına ulaştırılarak, hizmet binasının oluşturulması.

STRATEJİ: Seyyar satıcılara uygun bir merkezde toplanması.

STRATEJİ: Periyodik ruhsat kontrollerini yapmak

Performans Göstergesi : Ruhsat kontrolleri yapılan işyeri sayısı
Performans Göstergesi : Ruhsatlandırılmış işyeri sayısı
Performans Göstergesi : Yıllık vatandaştan gelen şikayet sayısı
Performans Göstergesi : Şikayetlerin sonuçlandırma oranı

SA-SH1.4 Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atık su tesislerinin işlevselliğini sağlamak.

STRATEJİ: İnşaat ve hafriyat atıklarının depolamaya özgü yerlere taşınması

STRATEJİ: Çevre kontrollerinde sürekliliğin sağlanması

STRATEJİ: Vatandaşa, öğrencilere ve kurumlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri

STRATEJİ: Çöplerin sağlıklı muhafazasını sağlamak.

Performans Göstergesi : Konteynıra çevrilen varil sayısı

Performans Göstergesi : Temizlik faaliyetlerine verilen eğitim sayısı

Performans Göstergesi : Katı atık arıtma oranı

Performans Göstergesi : Atık su arıtma oranı

SA2 - Yeni yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanları korumak.

SA-SH2.1- Mevcut yeşil alanların % 100 nün korunmasını sağlamak.

STRATEJİ : Mevcut parkların revize edilerek korunmasını sağlamak.

Performans Göstergesi : Revizesi yapılan park sayısı

SA-SH2.2- Eski Güzler Regülatörü Piknik alanı ve Evcil Hayvan Parkı projesinin düzenlenmesi işini 2017 yılı başına kadar yapmak.

SA-SH2.3- Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatına katkı sağlayacak engelsiz parkın yapımını 2016 yılına kadar gerçekleştirmek.

SA-SH2.4- Terme Şelale Parkın peyzaj düzenlemesini 2016 yılı sonuna kadar yapmak.

SA-SH2.5- Kılıçözü Deresinin ıslahı kapsamında 2019 yılı sonuna kadar İkizarası Doğa Parkın yapımını sağlamak.

SA-SH2.6-İçerisinde arkeoloji müzesi bulunan Japon Kültürüne uygun Japon Bahçesi Projesini 2019 yılına kadar gerçekleştirmek.

SA-SH2.7-Tarihi Selçuklu Bahçesi kültürünü yaşatmaya yönelik Has Bahçe Projesinin hayata geçirilmesini 2018 yılına kadar sağlamak.

SA-SH2.8- 2016 yılı sonuna kadar en az bir adet kapalı çocuk oyun alanı yapmak.

SA-SH2.9- 2016 yılı sonuna kadar en az bir adet hobi bahçesi alanları oluşturmak.

SA-SH2.10- 2016 yılı sonuna kadar en az bir adet Peyzaj bitkileri satış alanları oluşturmak.

SA-SH2.11 – Emekli vatandaşlarımızı bir araya getirecek Emekliler Lokalinin yapımını 2016 yılı sonuna kadar yapmak.

SA-SH2.12- 2017 yılı başına kadar en az iki ana cadde üzerinde Prestij Yol düzenlemesi yapmak.

STRATEJİ : İmar planlarında yeşil alan miktarını artırmak

STRATEJİ : Mahalelerimizde uygun alanlara park yapmak.

STRATEJİ : Kılıçözü Deresinin ıslahı kapsamında dere boyunca peyzaj ve çevre düzenlemesi yapmak.

STRATEJİ : Kırşehir'in çehresini değiştirmeye yönelik cadde ve sokakların yeniden düzenlemesini yapmak.

STRATEJİ: Ağaç dikme kampanyaları düzenleyerek halkın gönüllü yeşillendirme faaliyetlerine katılımı

STRATEJİ: İl Orman ve Su Müdürlüğü arasında koordinasyon

Performans Göstergesi : İmar planına alınan yeşil alan miktarı (m2)

Performans Göstergesi : Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)

Performans Göstergesi : Yeni yapılan mahalle parkı sayısı

SA3- Şehrimizde yeni spor alanları oluşturarak genç nesillere sahip çıkmak.

SA-SH3.1- Eski terminal alanında Şehrimizin ihtiyacı olan Kırşehir Spor Kompleksinin yapımını 2017 yılı sonuna kadar yapmak.

SA-SH3.2- 2017 yılı sonuna kadar en az bir adet semt sahası yapmak.

SA4- Şehrin ihtiyacını karşılayacak yeni mezar alanları oluşturarak, mevcut mezarlıkların korunmasını sağlamak.

SA-SH4.1- Asri mezarlık bilgi sistemini kurarak 2017 yılı sonuna kadar Asri Mezarlığın oluşturulmasını sağlamak.

STRATEJİ : Mezarlıkların bakım ve onarımlarını sağlamak.

Performans Göstergesi : Mezarlık bilgi sistemine giren vatandaş sayısı

Performans Göstergesi : Bakımı yapılan mezarlık sayısı

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

SA-1. Şehrimizde yaşam kalitesi yüksek alanlar oluşturmak.

SA-SH1.1- 2019 yılına kadar İmar ve trafiğe açılmış yerlerde kaplamasız alan bırakmamak.

STRATEJİ : Şehrin caddelerini BSK ile sokaklarını ise parkeyle kaplamak.

STRATEJİ : Belediyenin yapacağı faaliyet ve projelerde çevre düzenlemesini yapmak.

STRATEJİ : Alt yapısı tamamlanan yerleri Bordür ve Tretuvarla kaplamak.

STRATEJİ : Çeşitli kurumların yapmış oldukları kazı çalışmalarının onarımını yapmak.

STRATEJİ : İmara uygun alanlarda yol genişletme çalışmaları yapmak.

STRATEJİ : İhtiyaç duyulan yerlere taş duvar ve menfez yapmak.

STRATEJİ : Şehrin muhtelif yerlerine gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik semt sahaları yapmak.

Performans Göstergesi : Kullanılan asfalt miktarı

Performans Göstergesi : BSK ile Kaplanan yol mesafesi

Performans Göstergesi : Yeni yapılan Bordür ve Parke miktarı

Performans Göstergesi : Tretuvarla kaplanan yerlerin kaplanmayanlara oranı %

Performans Göstergesi : Mevcut yollar içinde beton asfalt miktarı %

Performans Göstergesi : Memnuniyet oranı %

SA-SH1.2- 2016 yılı sonuna kadar şehir çarşısı içerisinde en az iki cadde ve sokak üzerinde cephe düzenlemeleri yapmak.

SA-2- Şehrimizin tarihsel dokusuna uygun kentsel estetiğini destekleyici planlamalarda bulunmak.

SA-SH2.1- Dört etapta oluşan Ahi Evran Külliyesini 2019 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.

SA-SH2.2- 2019 yılı sonuna kadar en az iki adet yer altı ve yer üstü otoparkı yapmak.

SA-SH2.3- 2019 yılı sonuna kadar en az iki adet kentsel dönüşüm projesi yapmak.

SA-SH2.4- 2019 yılı sonuna kadar revize edilmiş İmar Planları yapmak.

STRATEJİ : 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planını tamamlamak

STRATEJİ : Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kuruluşuyla işbirliği

STRATEJİ: Yapı Zabıtası ekibi ile günlük kontroller

STRATEJİ:Termal ve Turizm alanları için jeolojik ve jeoteknik etütleri yaptırmak.

STRATEJİ: Belediyenin sosyal donatı alanları için yer tahsis etmek.

STRATEJİ: Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile koordineli çalışmak.

STRATEJİ: Yapılaşma ve denetim faaliyetleri

STRATEJİ: İhtiyaç duyulan yerlerde kamulaştırma yapmak.

STRATEJİ: İhtiyaç duyulan bölgeleri imara açmak.

STRATEJİ: İhtiyaç duyulan bölgelerde imar revizyonu yapmak.

STRATEJİ: İhtiyaç duyulan projelerde hizmet alımı yapmak.

STRATEJİ: Genel Müdürlüklerle ve Bakanlıklarla koordinasyon yaparak.

STRATEJİ: Yapım aşamasındaki uygulanacak projelerin ihale evrak ve dokümanların hazırlanması

STRATEJİ: Yapılacak projelerimizin şehir kültür ve estetiğine uygun bir şekilde hazırlanması.

Performans Göstergesi : 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı sayısı

Performans Göstergesi : Verilen inşaat ruhsat sayısı

Performans Göstergesi : İskanı verilen yapı sayısı

Performans Göstergesi : Yıl içinde Kamulaştırılan alan miktarı

Performans Göstergesi : Yapılan imar revizyon sayısı

Performans Göstergesi : Yapılan proje sayısı

SA-SH2.5- 2016 yılı sonuna kadar ecdadımızın hamam kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için tarihi dokuya uygun Şehir Hamamını yapmak.

Sorumlu Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü

SA-3. Şehrimizde alt ve üst yapı hizmetlerini etkin bir şekilde yapmak.

SA-SH3.1- Kaliteli ve sürekli suyun teminini sağlayarak 2016 yılı sonuna kadar şehrin %100'ne ulaştırmak.

STRATEJİ: Sağlıklı ve temiz suyu temin etmek

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

STRATEJİ : Ana isale hattının değişimi

STRATEJİ : Su kaynaklarının çoğaltılması

STRATEJİ : Kaçak içme suyu arama cihazı alarak.

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

STRATEJİ : Depo basınç değişimlerinin azaltılması ve bakımının yapılması.

STRATEJİ : Arızalara müdahale zamanının kısaltılmasını sağlamak.

STRATEJİ : İçme suyu abone ve parsel bağlantılarının yapılması.

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

STRATEJİ : SCADA otomasyon hizmet binasının yapılması.

STRATEJİ : Kuyularda ve terfi merkezlerindeki pompaların rehabilitasyonunun sağlanması.

STRATEJİ : İmara açık yerlerde içme suyu hatlarının yapılması

Performans Göstergesi : İçme suyuna katılan Clor miktarı

Performans Göstergesi : Döşenen PE boru (m2)

Performans Göstergesi : Yenilenen ana isale hattı uzunluğu (Km)

Performans Göstergesi : İmara açılan yerlerde çekilen içme suyu hat miktarı

Performans Göstergesi : Açılan su kuyusu miktarı

Performans Göstergesi : Su arızalarına müdahale süresi

Performans Göstergesi : Şehir şebekesi suyu memnuniyet oranı

SA-SH3.2- Yer altı şehir şebekelerini ihtiyacı karşılayacak ve geleceğe hitap edecek şekilde döşenmesini sağlamak.

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

STRATEJİ : Kanalizasyon sorunlarına kısa sürede müdahale sağlamak.

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

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

Performans Göstergesi : Kanalizasyon Memnuniyet oranı (%)

Performans Göstergesi : Kanalizasyon sorunlarını çözüme kavuşturma süresi

Performans Göstergesi : Temizliği sağlanan muayene bacası sayısı

SA-SH3.3- 2015 yılı sonuna kadar Ulaşım Master Planını etkin kılarak şehir içi yolcu taşımacılığını konforlu hale getirmek.

SA-SH3.4- Şehrimizin manevi değerlerini ve felsefesini temsil eden en az iki adet anıt kavşak yapmak.

SA-SH3.5- Eski Pazarın bulunduğu 10.500 m²'lik alana 2017 yılı sonuna kadar Şehir içi Minibüs Terminalinin yapımını sağlamak.

STRATEJİ : Alt yapıyı sağlayarak ve hizmet alımı yoluyla

STRATEJİ : İhtiyaç duyulan kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurmak.

STRATEJİ : İhtiyaç duyulan yerlere kavşak yapmak.

Performans Göstergesi : Sinyalizasyon sistemi kurulan kavşak sayısı

Performans Göstergesi : Yeni yapılan kavşak sayısı

3.1. STRATEJİK ALAN 5 : Kaynak Yönetimi

SA-1. Mali yapı ve disiplini sağlayarak, kaynak yönetimini etkin kılmak.

SA-SH1.1- Mali yıllara ilişkin bütçe göstergelerini stratejik plan ve performans programına uygun olarak yapılmasını sağlayarak mali disiplini sağlamak.

STRATEJİ : Ön mali Kontrol sistemini aktif olarak çalışmasını sağlamak.

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

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

STRATEJİ : Tahakkuk tahsilat oranları %90 seviyelerine getirmek.

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

STRATEJİ : Vergi tahakkukları işlemleri için araç hizmet alımı yapmak.

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

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

STRATEJİ : Gayri menkul gelirlerin gelir bütçesindeki oranı

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

Performans Göstergesi : Ön mali kontrole tabi tutulan dosya sayısı

Performans Göstergesi : Gelir ve Gider bütçesi gerçekleşme oranı

Performans Göstergesi : Tahakkukun tahsilatı karşılama oranları

Performans Göstergesi : Aylık kullanılabilir olarak verilen bütçe ödenek cetvelleri

Performans Göstergesi : Yapılan ihale sayısı

Performans Göstergesi : Gayri menkul gelirlerin gelir bütçesindeki oranı

SA-SH1.2- İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmak için gerekli hukuki desteği sağlamak.

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

STRATEJİ : Emsal göstererek ve kanunları yorumlayarak.

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

Performans Göstergesi : Kurumumuz tarafından açılan dava sayısı

Performans Göstergesi : Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısı

Performans Göstergesi : Lehte sonuçlanan dava sayısı

Performans Göstergesi : Aleyhte sonuçlanan dava sayısı

Performans Göstergesi : İcra Takibi yapılan dosya sayısı

3.1. STRATEJİK ALAN 6 : SOSYAL HİZMETLER VE İŞTİRAKLAR

SA-1. Kırşehir halkının sosyal, iktisadi, kültürel, ve eğitimsel ihtiyaçlarına katkı sağlamak.

SA-SH1.1- Yardıma muhtaç vatandaşların tespit edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini sağlamak.

STRATEJİ : Belediyemiz Hayır Evi faaliyetlerinin etkinliğini artırarak sağlamak.

STRATEJİ : Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı tedbirler olarak

STRATEJİ : Yardım projeleri hazırlamak veya hazırlanan projelere katkı sağlamak.

STRATEJİ : İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması

Performans Göstergesi : Yardım edilen muhtaç aile sayısı

Performans Göstergesi : Yardım edilen engelli sayısı

SA-SH1.2- Halkımızın eğitimsel ve aktivite ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap vermek.

STRATEJİ: Yeni aile yaşam merkezleri yapmak.

STRATEJİ: Eğitim, kurs ve seminerler düzenlemek.

STRATEJİ: Halk Eğitim Merkezi ve İş Kur ile koordinasyon

Performans Göstergesi : Verilen eğitim sayısı

Performans Göstergesi : Eğitim alan kursiyer sayısı

Performans Göstergesi : Kursiyer memnuniyet oranı

SA2- Şehrimiz de yaşanılabilir sosyal, kültürel ve jeotermalli tesisler oluşturarak bu konuda öncü olmak.

SA-SH2.1- Jeotermal kaynaklı Termal Aqua Park'ın 2017 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak.

SA-SH2.2- Belediyemizin gelir düzeyini artırıcı önlemler alarak tesislerin işlevselliğini artırmak.

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

STRATEJİ: Mevcut sosyal tesislerimizin devamlılığını sağlamak.

STRATEJİ: Çocuklara yönelik kapalı oyun alanları oluşturmak.

STRATEJİ: Kırşehir'in geleneksel ve bölgesel yemek menü kültürünü

geliştirmek.

STRATEJİ: Eğitimli, deneyimli ve kalifiye personelle hizmet vermek.

STRATEJİ: İşletmelerimizdeki tesislere mal ve malzemelerin daha

kontrollü ve daha düzenli sevk edilebilmesi için ana deponun yapılması.

STRATEJİ: İlgili bakanlıklarla ve il müdürlükleriyle koordinasyon sağlamak.

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

Performans Göstergesi : Üretilen Ekmek ürünü sayısı

Performans Göstergesi : Günlük üretilen ekmek sayısı

Performans Göstergesi : Geleneksel yemek menü sayısı

3.1. STRATEJİK ALAN 7: KORUMA VE KONTROL

SA-1. Yangın ve doğal afetler konusunda koordinasyonu sağlamak.

SA-SH1.1- Yangın ve doğal afetler konusunda iç ve dış paydaşlarla koordineli çalışarak yılda en az iki etkinlik düzenlemek.

STRATEJİ: Kurum içi ve kurum dışı toplantılar düzenlemek.

STRATEJİ: Bilinçlendirme faaliyetleri

Performans Göstergesi : Kurum içi ve kurum dışı toplantı sayısı

Performans Göstergesi : İç ve dış paydaşlara yönelik yapılan eğitim sayısı

SA-SH1.2- 2015 yılı sonuna kadar şehir acil durum barınma parkının oluşturulması

STRATEJİ: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordinasyon

SA-2. Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda önlem almak ve etkin müdahale sağlamak.

SA-SH2.1- Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda yeterli araç ve ekipman ve donanımlı teknik personelin sağlanması

STRATEJİ: Donanımlı araç ve ekipmanın sağlanması

STRATEJİ: Tamir ve bakımların zamanında yapılması

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

Performans Göstergesi : Alınan araç ve ekipman sayısı

Performans Göstergesi : Teknik personel norm kadro sayısı

Performans Göstergesi : Onarılan araç ve ekipman sayısı

Performans Göstergesi : Yangın tedbirleri raporu sayısı

Performans Göstergesi : yangın sonrası verilen rapor sayısı

SA-SH2.2- İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı ortamlar sağlanarak, uygun mahallere hidrantların açılması

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

STRATEJİ: Hidrantların açılması

Performans Göstergesi 1: Açılan hidrant sayısı

SA-SH2.3- İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı yılda en az bir sefer olmak üzere eğitim faaliyetleri düzenlemek.

STRATEJİ: Doğal afetler ve arama kurtarma eğitimleri

STRATEJİ: Eğitim spor ve kondisyon salonla

STRATEJİK ALAN 1: GENEL YÖNETİM – ORGANİZASYON – İNSAN KAYNAKLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Açıklamalar: Kırşehir'in sahip olduğu kültür ve tabiat varlıklarını tanıtmak amaçlı Seyfe Gölü Cdsi ve Kırşehir Türküleri cdsi hazırlanmıştır. Ayrıca Vakıf Şehri Kırşehir, Eskiçağda Kırşehir ve çevresi, Ahi Evran ve Ahilik ve "Bir Ahilik Geleneği Köy Odası Hatıraları Molla Musa'nın Konağı kitabının basımı yapılmıştır.

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yapılan basın bülteni sayısı	1000	-	-
Açıklama:				
2	Yeni evlenen çiftlere ve belediyemizi ziyarete gelen misafirlere verilmek üzere fincan alımı ve dağıtımında	600	606	
Açıklama:				
3	SMS Sayısı	2.000.000,00	2.000.000,00	
Açıklama:				
4	Hediyelik halı ve kilim alımı ve dağıtımında	30	35	
Açıklama:				
6	Devlet Erkanına ve yurtdışından gelen misafirlere paketler halinde sunulmak üzere Kaman Cevizi alımı	1200 Kg	900 Kg	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Ekipman alımı	100.000,00TL		100.000,00TL
3 Temsil Ağır lama	400.000,00TL		400.000,00TL
Genel Toplam	500.000,00TL		500.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çeşitli organizasyon faaliyetleri gerçekleştirerek Kırşehir belediyesinin tanıtımını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyenin faaliyetlerinin tanıtımı

Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü
-------------------------------	--

Ekonomik Kod	2015 Yılı (TL)
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00TL

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi	İdarenin genel ihtiyaçlarını en hızlı ve en ekonomik şekilde temin ederek birimlerin kullanımına %100 sunmak.
Açıklamalar: Birimlerimizden gelen ihtiyaçlar hizmeti aksatmayacak şekilde giderilecektir.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Güvenlik ihtiyacı karşılanan Hizmet Binası ve Sosyal tesis sayısı	13	23	30
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
2	Yeni alınan araç sayısı	16	23	30

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Açıklama				
3	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı	52	65	78
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç alımları	1.100.000,00TL		1.100.000,00TL
	Araç Bakım onarımı	600. 000,00TL		600. 000,00TL
4	Özel Güvenlik Hizmet alımı	3.000.000,00TL		3.000.000,00TL
5	Çeşitli Malzeme alımları	500.000,00TL		500.000,00TL
6	Elektrik alımları	100.000,00TL		100.000,00TL
7	Telefon Abonelik	200.000,00TL		200.000,00TL
Genel Toplam		5.500.000,00TL		5.500.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	İdarenin genel ihtiyaçlarını karşılayarak, her türlü araç ve ekipmanın sağlanması
Faaliyet Adı	Araç Ekipman ve Tedarik

Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Araç bakım ve onarımlarının müdürlüğümüzde gerekli onarım ve bakımı yapılarak hizmete devamını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü
Amaç	SA-2. Personelin motivasyonunu ve performansını artırıcı önlemler almak.
Hedef	S.A-H.2.1 Personelin performansını artırıcı önlemler olarak, performans değerlendirme sistemini 2015 yılı sonuna kadar kurmak.

Performans Hedefi	Personelin performansını artırıcı önlemler olarak, performans değerlendirme sistemini 2015 yılı sonuna kadar kurmak.
Açıklamalar: İç denetçi tarafından mevzuata yönelik personele konularına göre 11 kez değişik alanlarda seminerler verilmiştir. TSE tarafından İSO 9001 Eğitimi verilmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Eğitim ihtiyaç listesi	1	1	1
Açıklama: 2010 yılı içerisinde eğitim ihtiyaçları belirlenerek eğitimlere başlandı. Eğitimlere devam edilecektir.				
2	Verilen eğitim sayısı	13	7	
Açıklama: 2014 Haziran ayı sonu itibariyledir.				
3	Verilen eğitim saati	25	22	
Açıklama: 2014 Haziran ayı sonu itibariyledir				
4	Eğitim etkinlik değerlendirme oranı	100	100	
Açıklama: 2014 Haziran ayı sonu itibariyledir				

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin Eğitimi	5.000,00 TL		5.000,00 TL
2	Müdürlük Ekipman	22.000.00TL		22.000.00TL
Genel Toplam		27.000.00TL		27.000.00TL

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

Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü
-------------------------------	--

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Prim Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	27.000.00TL
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.000.00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.000.00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü
Amaç	SA-3. Bilgi ve haberleşmede etkin yönetim anlayışına sahip olmak.
Hedef	SA-SH3.1 Doğru ve güvenli bilgiye hızlı erişim sağlamak için bilişim teknolojilerinden azami derecede faydalanarak, 2016 yılına kadar bilişim alt yapısını oluşturmak.

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Malzemesi alımı ve Lisans alımları	105.000,00TL		105.000,00TL
2	Belediye Meclis üyelerine	100.000,00TL		100.000,00TL
Genel Toplam		205.000,00TL		205.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bilişim teknolojilerinden faydalanarak kurum içi ve kurum dışı iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Sisteminin kurulması

Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
-------------------------------	------------------------------

Ekonomik Kod	2015Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	205.000,00TL

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç	SA-3. Bilgi ve haberleşmede etkin yönetim anlayışına sahip olmak.
Hedef	SA-SH3.3- 2016 yılı sonuna kadar Kent bilgi sistemini (KBS) kurarak vatandaşın veri ihtiyacını %100 karşılamak.

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar Kent bilgi sistemini (KBS) kurarak vatandaşın veri ihtiyacını %100 karşılamak.
Açıklamalar: Birimler arası veri transferini ve vatandaşın bilgiye kolay ulaşacağı sistemler kurulacaktır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kent bilgi sistemine aktarılan İmar Planı sayısı			
Açıklama:				
2	Kent bilgi sistemine aktarılan yapı sayısı			

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Açıklama:				
3	Kent bilgi sistemine aktarılan numarataj sayısı			
Açıklama:				
4	Web tabanlı CBS, KBS anlık kullanıcı sayısı			
Açıklama:				
5	CBS güncel katman sayısı (Parsel bilgisi, numarataj, Mezarlık bilgi sistemi, Kent rehberi, İşyeri ruhsatı, Nöbetçi Eczane			
Açıklama:				
6	Panoramik (360 derece) fotoğraf sayısı			
Açıklama:				
7	e- belediyecilik uygulama sayısı			
Açıklama:				
8	e- online sağlanan tahsilat oranı %			
Açıklama:				
9	Güvenlik kamera sayısı			
Açıklama:				
10	Web ortamında evlendirme müracaatı yapan vatandaş sayısı			
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilgisayar Malzemesi alımı ve Lisans alımları	300.000,00TL		300.000,00TL
Genel Toplam	300.000,00TL		300.000,00TL

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar Kent bilgi sistemini (KBS) kurarak vatandaşın veri ihtiyacını %100 karşılamak.
Faaliyet Adı	Kent Bilgi Sisteminin kurulması

Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç	SA1- Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Hedef	SA-SH1.2- Kale höyükte çıkan eserlerin sergilendiği Arkeo Parkın yapımını ve çevre düzenlemesini 2017 yılının sonuna kadar yapmak.
--------------	---

Performans Hedefi	Kale höyükte çıkan eserlerin sergilendiği Arkeo Parkın yapımını ve çevre düzenlemesini yapmak.
--------------------------	---

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kale Höyük	1.000.000,00TL		1.000.000,00TL
Genel Toplam	1.000.000,00TL		1.000.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kale höyükte çıkan eserlerin sergilendiği Arkeo Parkın yapımını 2017 yılının sonuna kadar yapmak.
Faaliyet Adı	Kale Höyüğün Düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2015Yılı (TL)
1	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç	SA1- Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak
Hedef	SA-SH1.5- Bilgilendirme mahiyetinde yerel ve ulusal basının etkin olarak kullanılmasını sağlamak.

Performans Hedefi	Fuar, sergi vb. etkinliklere katılmak ve televizyon programlarına iştirak etmek suretiyle kurumun tanıtımına katkı sağlamak.
Açıklamalar: 2012 yılında Antalya’da düzenlenen Hetex Sağlık Fuarı, İzmir’de İzmir Travel Turkey Turizm Fuarı, Ankara’da Kırşehir Tanıtım Günleri ve İstanbul’da Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm fuarına katılım sağlandı. Şehrimizin katıldığı fuarlar ulusal Tv’lerde yayımlandı. 2013 yılı içersinde Ankara’da Kırşehirliler Zirvesine katılım sağlandı.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Tanıtıcı fuar ve organizasyonlar	4	1	
Açıklama :Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				
2	Kırşehir’i tanıtıcı film, dergi, broşür, kitapçık, vb. yayın sayısı	-	3	25
Açıklama: Gerçekleşmeler 2013 Haziran sonu itibariyledir.				
3	Kırşehir’i tanıtıcı şilt, flama, plaket vb. sayısı	-	-	15
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
4	Kırşehir’i tanıtıcı katılınan etkinlik sayısı	1	2	5
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım Faaliyetleri	60.000,00TL		60.000,00TL
Genel Toplam		60.000,00TL		60.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Fuar, sergi vb. etkinliklere katılmak ve televizyon programlarına iştirak etmek suretiyle yapmak
Faaliyet Adı	Tanıtım faaliyetleri düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
-------------------------------	---

Ekonomik Kod		2015Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Dış ilişkiler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	SA-1. Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
Hedef	SA-SH1.7- Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl üç organizasyona iştirak etmek.

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl üç organizasyona iştirak etmek.
Açıklamalar : 2012 yılında Antalya’da düzenlenen Hetex Sağlık Fuarı, İzmir’de İzmir Travel Turkey Turizm Fuarı, Ankara’da Kırşehir Tanıtım Günleri ve İstanbul’da Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm fuarına katılım sağlandı. Şehrimizin katıldığı fuarlar ulusal Tv’lerde yayımlandı. 2013 yılı içerisinde Ankara’da Kırşehirliler Zirvesine katılım sağlandı	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Katılım sağlanan Fuar ve organizasyon sayısı	-	9	-
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
2	Düzenlenen etkinlik sayısı	3	82	
Açıklama :Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				
3	Ağırlanan konuk sayısı	85	20	50
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
4	Kültür varlıkları ve eski eserlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı sayısı	1	-	1
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
5	Düzenlenen etkinlik çeşitliği sayısı		16	
Açıklama :Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				
5	Sosyal Etkinlik Memnuniyet oranı		%57.52	
Açıklama :Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyon fuar	1.000.000,00TL		1.000.000,00TL
2	Temsil giderleri	110.000 TL		110.000 TL
3	Kültür varlıklarının tanıtılması	10.000 TL		10.000 TL
4	Ahilik Bayramı	50.000,00TL		50.000,00TL
5	Ramazın Etkinlikleri	300.000,00TL		300.000,00TL
6	Tiyatro, Konferans ve söyleşi ve Sinema	200.000,00TL		200.000,00TL
7	Büro Ekipman	40.000,00TL		40.000,00TL
8	Sünnet Şöleni	120.000,00TL		120.000,00TL
9	Uçurtma şenliği	60,000,00TL		60,000,00TL
10	Tarihe Yolculuk	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam		1.900.000,00TL		1.900.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl üç organizasyona iştirak etmek.
Faaliyet Adı	Etkinlik ve Organizasyon

Sorumlu Harcama Birimi	Dış İlişkiler Müdürlüğü ,Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ,Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
-------------------------------	--

Ekonomik Kod		2015Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

	Yurt dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Dış ilişkiler Müdürlüğü
Amaç	SA-1. Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
Hedef	SA-SH1.8- Bir yılda en az iki kardeş şehir ziyareti gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	Bir yılda en az iki kardeş şehir ziyareti gerçekleştirmek.
Kardeş şehirlerimizden OLOVO da camii yapma projesi bulunmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Ortak Proje için protokol yapılan kardeş şehir sayısı	-	1	-
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
2	Belediyemizce ziyaret edilen Kardeş Şehir sayısı	2	1	1
Açıklama :Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				
3	İlimize gelen uluslararası heyetleri ve Kardeş şehir heyetlerini ağırlama etkinliği sayısı	2	-	2

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.

4	Belediyemizce edinilen Kardeş Şehir sayısı	2	-	-
---	---	---	---	---

Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş Şehir	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2	Ortak proje	260.000,00 TL		260.000,00 TL
Genel Toplam		410.000,00TL		410.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bir yılda en az iki kardeş şehir ziyareti gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kardeş Şehirler

Sorumlu Harcama Birimi	Dış İlişkiler Müdürlüğü
-------------------------------	--------------------------------

Ekonomik Kod	2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	410.000,00TL
Bütçe dışı	Döner Sermaye

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Dış ilişkiler Müdürlüğü
Amaç	SA-1. Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
Hedef	SA-SH1.9- Yıl en az iki Ulusal ve uluslar arası projeye şehrin kalkınmasına katkı sağlamak.

Performans Hedefi	Yıl en az iki Ulusal ve uluslar arası projeye şehrin kalkınmasına katkı sağlamak.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Fonlara sunulan proje sayısı	3	5	6
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
2	Kabul edilen proje sayısı	3	5	6
Açıklama :Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hibe Projeleri Eş Finansmanları	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam		250.000,00TL		250.000 00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yıl en az iki Ulusal ve uluslar arası projeye şehrin kalkınmasına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Hibe Projeleri

Sorumlu Harcama Birimi	Dış İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Yenilenebilir enerji kaynakları için Sunulacak projelerin tamamı için hibe verilmemekte olup eş finansman olarak bütçe hazırlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 3 : ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNETİMİ VE YEŞİL ALANLAR

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Amaç	SA1- Vatandaşın sağlığını, huzurunu ve düzenini bozan etkenleri önleyici faaliyetlerde bulunmak.
Hedef	SA-SH1.1- Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbirler almak.

Performans Hedefi	Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbir olarak daha sağlıklı bir toplum meydana getirmek.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Uçkun ve larva ile mücadele edilen mahal sayısı	200	250	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
2	İlaç sarfiyatı (litre/ kilogram)	2890 lt.	3300 lt.	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
3	Kuduz Aşısı Yapılan Hayvan Sayısı	1728 Doz	1403 Doz	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
4	Yakalanan Başıboş Hayvan Sayısı	1944	1800	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
5	Vatandaş Tarafından Getirilen Hayvan Sayısı	467	381	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
6	Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	170	97	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
7	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	178	187	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
8	Kısırlaştırılan ve Rehabilite Edilen Hayvan Sayısı	503	323	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
9	Yapılan İhbar Sayısı	794	712	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
10	Alındıkları Ortama Bırakılan Hayvan Sayısı	1902	1395	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

11	Personele Yönelik Verilen Eğitim Sayısı	x	x	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
12	Vatandaşa Yönelik Verilen Bilinçlendirme Faaliyet Sayısı	x	x	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
13	Vatandaşlara Verilen Ev Ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği Sertifika Sayısı	x	2	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlaçlama	500.000.00TL		500.000.00TL
2	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları- Diğer İlaç Giderleri	80.000.00TL		80.000.00TL
3	Yem Maliyeti	30.000.00TL		30.000.00TL
5	Bakım Onarım Giderleri	8.000.00TL		8.000.00TL
6	Kıyafet Giderleri	5.000.00TL		5.000.00TL
7	Canlı Hayvan Alım Bakım Diğer Giderler Giderleri	10.000.00TL		10.000.00TL
8	İşyeri Makine Teçhizat Giderleri	35.000.00TL		35.000.00TL
10	Karantina Giderleri	30.000.00TL		30.000.00TL
11	Tıbbi Cihaz Alımları	25.000.00TL		25.000.00TL
Genel Toplam		623.000.000TL		623.000.000TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbir almak.
Faaliyet Adı	Önleyici Faaliyetler

Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
-------------------------------	-----------------------------------

Ekonomik Kod	2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	623.000.000TL

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		623.000.000TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü
Amaç	SA-1.1- Vatandaşın sağlığını, huzurunu ve düzenini bozan etkenleri önleyici faaliyetlerde bulunmak.
Hedef	SA-SH1.2- Esnaf denetimlerini etkin kılarak huzurun teminine katkı sağlamak.

Performans Hedefi	Zabıtası ekipleri ile günlük kontroller yaparak etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak.
Açıklamalar: Yeni düzenlenen Pazar yerinde sebze, meyve ve emtia esnafı kayıt altına alınmıştır. Köyden gelen üreticilere de yer tahsisi yapılmıştır. 148 Pazarcı esnafı kayıt altına alınmıştır. Yaklaşık olarak üretici sayısı da 30 kişidir	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Denetlenen esnaf sayısı	22	18	
Açıklama: Gerçekleşme 2014 yılına kadar çalışmalar devam etmektedir.				
2	Kayıt altına alınan pazarcı sayısı	148	148	
Açıklama:				
3	Ruhsatlandırılmış işyeri sayısı	287	210	
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

1	Pazar yeri	15.000,00TL		15.000,00TL
2	Müdürlük Ekipman	50.000,00TL		50.000,00TL
3	Personelin Yiyecek Giyecek, Güvenlik Araç Gereç	35.000,00TL		35.000,00TL
Genel Toplam		100.000,00TL		100.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Zabıtası ekibleri ile günlük kontroller yaparak etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Denetim Faaliyetleri

Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
-------------------------------	-------------------------

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç	SA-SH1.1- Vatandaşın sağlığını, huzurunu ve düzenini bozan etkenleri önleyici faaliyetlerde bulunmak.
Hedef	SA-SH1.3- Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atık su tesislerinin işlevselliğini sağlamak.

Performans Hedefi	Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atık su tesislerinin işlevselliğini sağlamak.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Konteynıra çevrilen varil sayısı	300	300	300
Açıklama:				
2	Katı atık bertaraf etme oranı	%90	%90	%95
Açıklama:				
3	Atık su arıtma oranı	%90	%90	%95
Açıklama:				
5	Çöplerin ayrıştırılarak toplandığı konut sayısı	1500	16000 konut	20000 konut
Açıklama: Atık kağıt, pil ve bitkisel atık yağların toplanması çalışmaları devam etmektedir				
6	Toplanan kağıt miktarı	200.000 kg	550.000 kg	650.000
Açıklama:				
7	Toplanan atık pil miktarı	600kg	750 kg	900 kg
Açıklama:				
8	Toplanan atık yağ miktarı (Kg)	600 kg	700 kg	800 kg
Açıklama: Ulaşılan konutlardan toplanan atık yağlar geri dönüşümde kullanılmaktadır				
8	Verilen Eğitim sayısı	27		

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöplerin düzenli toplanması ve depolanması	7.000.000,00TL		7.000.000,00TL
3	Elektrik	400.000,00TL		400.000,00TL
4	Akaryakıt Yağ ve Kimyevi Temrinlik Malzeme	30.000,00TL		30.000,00TL
Genel Toplam		7.430.000,00TL		7.430.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atık su tesislerinin işlevselliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Çevre Temizliği Faaliyetleri

Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Atıksu arıtma tesisinin Akaryakıt, yağ makine Bakım onarım, Elektrik alımları ve diğer tüm giderleri öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.430.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.430.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.430.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Park ve bahçeler Müdürlüğü
Amaç	SA2 - Yeni yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanları korumak.
Hedef	SA-SH2.1- Mevcut yeşil alanların % 100 nün korunmasını sağlayarak uygun alanlara yeni mahalle parkları yapmak.

Performans Hedefi	Yeşil alanların bitkisel ve peyzaj düzenlemesini yaparak şehrin yeşillendirilmesine katkıda bulunmak.
Açıklamalar:	
<ul style="list-style-type: none"> • Güzler Regülatörü Piknik Alanı, • Terme Parkı • 10 adet mahalle Parkı. 	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İmar planına alınan yeşil alan miktarı (m2)			
Açıklama: *** Bu kısımdaki bilgiler İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.				
2	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (m2)	1.23	2.45	3.00
Açıklama: 2013 yılındaki Aktif yeşil alan: 141.000 m2 2014 yılındaki Aktif yeşil alan: 294.100 m2 *** 2014 verileri, ocak-ağustos ayları arası içindir.				
3	Yeni yapılan mahalle parkı sayısı	8	5	11
Açıklama : <ul style="list-style-type: none"> • 2013 yılında ve 2014 yılı ağustos ayı itibari ile toplam 13 adet mahalle parkı yapılmıştır. • 2015 yılı içinde müdürlüğümüzün hedefi toplamda 11 adet mahalle parkı yapmak. *** 2014 verileri, ocak-ağustos ayları arası içindir.				
4	Revizesi yapılan park sayısı	-	-	3

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mütaahhitlik giderleri	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil alanların bitkisel ve peyzaj düzenlemesini yaparak şehirin yeşillendirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Yeşil alanların revizesi

Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Şehrimize park ve bahçeler yaparak yeşil alan miktarını artırmak, mevcut yeşil alanların bakımını yapmak, atıl durumdaki parkları revize etmek, takip eden yıllar çerçevesinde yeni park projeleri oluşturmak ve bunları uygulamak.</p>	

Ekonomik Kod		2015Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Park ve bahçeler Müdürlüğü
Amaç	SA2 - Yeni yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanları korumak.
Hedef	SA-SH2.1- Eski Güzler Regülatörü piknik alanının düzenlenmesi işini 2017 yılına kadar yapmak.

Performans Hedefi	Yeşil alanların bitkisel ve peyzaj düzenlemesini yaparak şehrin yeşillendirilmesine katkıda bulunmak.
--------------------------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Güzler Regülatörü Piknik Alanı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Eski Güzler Regülatörü piknik alanının düzenlenmesi işi
Faaliyet Adı	Yeşil alanların revizesi

Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimize park ve bahçeler yaparak yeşil alan miktarını artırmak, mevcut yeşil alanların bakımını yapmak, atıl durumdaki parkları revize etmek, takip eden yıllar çerçevesinde yeni park projeleri oluşturmak ve bunları uygulamak.	

Ekonomik Kod		2015Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Amaç	SA3- Şehrin ihtiyacını karşılayacak yeni mezar alanları oluşturarak, mevcut mezarlıkların korunmasını sağlamak.
Hedef	SA-SH3.1- Asri mezarlık bilgi sitemini kurarak 2017 yılı sonuna kadar Asri Mezarlığın oluşturulmasını sağlamak.

Performans Hedefi	Mezarlık ihtiyacını karşılayıcı yeni alanlar oluşturarak mevcut mezarlıkların bakım onarım ve bitkisel ve yapısal revizesini yapmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Mezarlık bilgi sistemine giren vatandaş sayısı			
Açıklama: *** 2014 verileri, ocak-ağustos ayları arası içindir.				
2	Bakımı yapılan mezarlık sayısı	3	2	4
Açıklama: Yıl içerisinde mevcut olan tüm mezarlık alanlarımızda bakım, tamir, budama, ilave bitki, ilave çeşme, ilave güvenlik kulübeleri yapılmaktadır.. *** 2014 verileri, ocak-ağustos ayları arası içindir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mezar ve Şehitlik Yapımı-Bakımı	1,100.000,00	-	1,100.000,00
Genel Toplam	1,100.000,00TL	-	1,100.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Park ve bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mezarlık ihtiyacını karşılayıcı yeni alanlar oluşturarak mevcut mezarlıkların bakım onarım ve bitkisel ve yapısal revizesini yapmak. Alo cenaze hattı uygulamasının kesintisiz işlemesi sağlanarak vatandaşa her türlü cenaze işlemlerinde yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Mezarlık alanlarının revizesi

Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Mevcut mezarlıklarda her türlü bakım onarım çalışması 12 ay boyu devam etmektedir.	

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1,100.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,100.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,100.000,00TL

STRATEJİK ALAN 4 : Kentsel Alt Yapı Üst yapı ve Şehircilik

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Hedef	SA-SH1.1- 2019 yılına kadar İmar ve trafiğe açılmış yerlerde kaplamasız alan bırakmamak.
--------------	---

Performans Hedefi	Açılmış imar yollarının asfalt , bordür, parke ve tretuvarla kaplayarak sağlıklı yaşanabilir alanlar oluşturmak.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kullanılan asfalt miktarı (Ton)	70.000	5.000	75.000
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				
2	BSK ile Kaplanan yol mesafesi (km)	29	-	35
Açıklama : Gerçekleşmeler 2013 Haziran sonu itibariyledir				
3	Yeni yapılan Bordür ve Parke miktarı (m2)	300.000 m2	50.000 m2	100.000 m2
Açıklama : Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				
4	Onarım yapılan Bordür ve Parke miktarı	12.500	15.000	20.000
Açıklama : Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				
5	Tretuvarla kaplanan yerlerin kaplanmayanlara oranı %	-	-	-
Açıklama : Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				
6	Mevcut yollar içinde beton asfalt miktarı %	10	15	25
Açıklama : Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				
7	Memnuniyet oranı %	100	100	100
Açıklama : Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yolların Bordür Tretuvar ve Taş Duvar Menfez Yapımı ve Asfaltla Kaplanması	7.486.000,00TL		7.486.000,00TL
Genel Toplam	7.486.000,00TL		7.486.000,00TL

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Açılmış imar yollarının asfalt , bordür, parke ve tretuvarla kaplayarak sağlıklı yaşanabilir alanlar oluşturmak.
Faaliyet Adı	Asfalt Çalışmaları Yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
-------------------------------	-----------------------------

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.486.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.486.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.486.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü
Amaç	SA-1. Şehrimizde yaşam kalitesi yüksek alanlar oluşturmak.
Hedef	SA-SH1.2- Şehrimizin tarihsel dokusuna uygun kentsel estetiğini destekleyici planlamalarda bulunmak.

Performans Hedefi	Şehrin kentsel estetiğini destekleyici İmar planları ve revizyonlar kamulaştırma ve sosyal donatılara yer tahsisleri yaparak projeler üretmek.
--------------------------	---

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Açıklamalar: Arsa tahsisi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı sayısı			
Açıklama: Çalışmalar devam etmektedir.				
2	Kentsel dönüşüm proje sayısı	1		
Açıklama : Bağbaşı kentsel dönüşüm projesi devam etmektedir. 1. etap inşaatı tamamlanmış hak sahiplerine konutları teslim edilmiştir. 2. Etap inşaatı 2014 yılı sonu itibari ile tamamlanması beklenmektedir.				
3	Verilen inşaat ruhsat sayısı	312	193	
Açıklama : 29.08.2014 tarihi itibari ile 193 adet Yapı Ruhsatı verilmiştir.				
4	İskanı verilen yapı sayısı	361	177	
Açıklama : 29.08.2014 tarihi itibari ile 177 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.				
5	Yıl içinde Kamulaştırılan alan miktarı (m2)	4296	244	
Açıklama : 29.08.2014 tarihi itibari ile 244 m2 alan kamulaştırılmıştır.				
6	Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulunca onay verilen proje sayısı			
Açıklama :				
7	Yapılan proje sayısı	2	2	5
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 haziran sonu itibariyledir.				
8	Yapılan projelerde kontrollük sayısı	2	2	5
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kamulaştırma bedeli	3.000.000,00TL		3.000.000,00TL
2	Jeolojik etüdler ve harita	260.000,00TL		260.000,00TL

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

3	İmar revizyonu ve planları	400.000,00TL		400.000,00TL
4	Müdürlüğün büro ekipman alımı	50.000,00TL		50.000,00TL
3	Sosyal Tesisler	2.000.000,00TL		2.000.000,00TL
Genel Toplam		5.710.000,00TL		5.710.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentsel estetiğini destekleyici İmar planları ve revizyonlar kamulaştırma ve sosyal donatılara yer tahsisleri yaparak projeler üretmek.
Faaliyet Adı	İmar planları ve revizyonlar kamulaştırma faaliyetleri ve Projeler

Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü
<p>Açıklamalar :</p> <p>2012 yılı içerisinde Ağalar Konağı'nın Belediyemiz tarafından yöresel yemekler mutfağı olması için çalışmalar tamamlandı. Bunun yanı sıra Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Bekir Efendi Konağı Belediye tarafından satın alınarak restorasyon projesine başlandı. Revize imar planları için jeolojik etüdlere bulunmaktadır. Yönetmeliklerde belirlenmiş olan tüm yapılar için jeolojik jeoteknik etüd raporları yaptırılmaktadır. 600 hektar ilave alan planlama programına alındı. Alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Mevcut planla entegre edilerek 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.</p> <p>İkizarası Kent Parkı, eski sanayi alanı ve muhtelif mahallelerde bulunan açılacak yollar için kamulaştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara devam edilmektedir.</p> <p>Ahi külliyesi, otopark projeleri, Kale höyük ve uzunçarşı tarihi çalışmalar, Ana caddelerde dış cephe kaplamaları, Aquapark projeleri</p> <p>Kent Bilgi Sistemi ile alakalı müdürlüğümüz tarafından alt yapı çalışmaları devam etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.710.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.710.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.710.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Amaç	SA-2. Şehrimizde alt ve üst yapı hizmetlerini etkin bir şekilde yapmak.
Hedef	SA-SH2.1- Kaliteli ve sürekli suyun teminini sağlayarak 2016 yılı sonuna kadar şehrin %100'ne ulaştırmak.

Performans Hedefi	Kırşehire sağlıklı suyu temin etmek için gerekli her türlü önlemi almak.
Açıklamalar: Ana İsale hattı DSİ tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İçme suyuna katılan Clor miktarı	1		60 Ton
Açıklama:				
2	Şehir şebekesi suyu memnuniyet oranı		% 40	
Açıklama:				
3	Döşenen PE boru miktarı (m2)		40 km	75 km
Açıklama:				
4	Yenilenen Ana isale hattı uzunluğu (Km)			15 km
Açıklama:				
5	İmara açılan yerlerde çekilen içme suyu hat miktarı		5 km	15km
Açıklama :				
6	Açılan su kuyusu sayısı		3	2
Açıklama :				

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Clor Alımı	50.000,00TL		50.000,00TL
3	Su Kuyusu	150,000,00TL		150,000,00 TL
4	İçme Suyu Hattı Döşenmesi	1.000.000,00TL		1.000.000,00TL
5	Su Arıza Bakım ve Onarım	250.000,00TL		250.000,00TL
Genel Toplam		1.450.000,00TL		1.450.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kırşehire sağlıklı suyu temin etmek için gerekli her türlü önlemi almak.
Faaliyet Adı	Sağlıklı suyun temini

Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
-------------------------------	--

Ekonomik Kod		2015Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
------------------	-------------------------------------

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Birim Adı	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Amaç	SA-2. Şehrimizde alt ve üst yapı hizmetlerini etkin bir şekilde yapmak.
Hedef	SA-SH2.2- Yer altı şehir şebekelerini ihtiyacı karşılayacak ve geleceğe hitap edecek şekilde döşenmesini sağlamak.

Performans Hedefi	Mevcut olan ve imara açılan bölgelere yer altı şebekelerinin çekilmesini sağlamak.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Döşenen kanalizasyon şebekesi uzunluğu (Km)			
Açıklama:				
2	Kanalizasyon Memnuniyet oranı (%)		%52.90	
Açıklama:				
3	Kanalizasyon sorunlarını çözüme kavuşturma süresi		En geç 24 saat içerisinde	
Açıklama :				
4	Yağmur suyu drenaj hat uzunluğu		1000 metre	15.000 metre
Açıklama :				
5	Temizliği sağlanan muayene bacası sayısı	800	1000	1200
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yer altı şebekeleri	1.250.000,00TL		1.250.000,00TL
Genel Toplam	1.250.000,00TL		1.250.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mevcut olan ve imara açılan bölgelere yer altı şebekelerinin çekilmesini sağlamak.

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Faaliyet Adı	Hat Çekilmesi
---------------------	----------------------

Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
-------------------------------	--

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00TL
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	SA-2. Şehrimizde ulaşım ile ilgili alt ve üst yapı hizmetlerini etkin bir şekilde yapmak.
Hedef	SA-SH3.3- 2015 yılı sonuna kadar Ulaşım master planını etkin kılarak şehir içi yolcu taşımacılığını konforlu hale getirmek.

Performans Hedefi	Ulaşım master planını etkin kılarak tüm kavşakların trafik işaretleri ve sinyalizasyonun yaparak ulaşımı kolaylaştırmak.
Açıklamalar: Şehrimize ait manevi değerlerimizi simgeleyen Yenice Mahallesi Yunus Emreyi simgeleyen, Çukurçayır Mahallesi ahilik felsefesini temsil eden anıt kavşakların yapımını sağlanacak. Eski Pazarın bulunduğu 10.500 m²'lik alana Şehiriçi Minibüs Terminalinin yapımını sağlanacak. Bütçeleri Etütten çıkacak.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Sinyalizasyon sistemi kurulan kavşak sayısı	2	-	2
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

2	Yeni yapılan kavşak sayısı			
Açıklama : Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım Master Planı	250.000.,00 TL		300.000.,00 TL
2	Sinyalizasyon Sistemi	200.000,00 TL		300.000,00 TL
3	Tabela , Duba	100.000,00 TL		200.000,00 TL
4	Şehirler arası Terminalin İşletilmesi	1.500.000,00TL		1.500.000,00TL
Genel Toplam		2.050.000,00TL		2.050.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ulaşım master planını etkin kılarak tüm kavşakların trafik işaretleri ve sinyalizasyonun yaparak ulaşımı kolaylaştırmak.
Faaliyet Adı	Ulaşım faaliyetleri

Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2015 yılında master planını gerçekleştirmek.	

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.050.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00TL

STRATEJİK ALAN 5 : Kaynak Yönetimi**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	SA-1. Mali yapı ve disiplini sağlayarak, kaynak yönetimini etkin kılmak.
Hedef	SA-SH1.1- Mali yıllara ilişkin bütçe göstergelerini stratejik plan ve performans programına uygun olarak yapılmasını sağlayarak, mali disiplini sağlamak.

Performans Hedefi	Kurumun harcamalarını gelir ve gider bütçelerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlayarak verimliliği ve kaliteyi artırmak.
Açıklamalar: Burada belirtilen faiz giderleri 6111 sayılı kanun uyarınca yapılan protokollerden doğan ve faiz giderleri ile iller bankasında alınan kredilerin geri ödemesinde kullanılmak amacıyla konmuştur. kamu Kurumlarına olan borçlar , Ahiler kalkınma Ajansı , SGK, Emekli Sandığı, Kültür Varlıkları Koruma Payı ve Dergi Dairesine olan borçlar yapılandırılmıştır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Gelir ve bütçesi gerçekleşme oranı	%54,22	%42	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%99,45	%59	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
4	Tahakkukun tahsilatı karşılama oranı	%75	%85	
Açıklama: Yeni çıkacak torba yasanın getirdiği tahsilatı kolaylaştırıcı maddelerden dolayı tahsilat oranlarının artacağı düşünülmektedir.				
4	Yapılan İhale Sayısı	88	42	
Açıklama: Yeni çıkacak torba yasanın getirdiği tahsilatı kolaylaştırıcı maddelerden dolayı tahsilat oranlarının artacağı düşünülmektedir.				

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İller Bankasına Verilen Pay	500.000,00TL		500.000,00TL
2	Kamu Kurumları	500.000,00TL		500.000,00TL
3	İç Borç Faiz	7.000.000,00TL		7.000.000,00TL
4	Kamu Ortaklıkları	300.000,00TL		300.000,00TL
5	Meclis Üyelerine	50.000,00TL		50.000,00TL
6	Büro EKİPMAN	100.000,00TL		100.000,00TL
7	Enformasyon	750.000,00TL		750.000,00TL
8	Diğer Giderler	12.668.000,00TL		12.668.000,00TL
Genel Toplam		21.868.000,00TL		21.868.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurumun harcamalarını gelir ve gider bütçelerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlayarak verimliliği ve kaliteyi artırmak.
Faaliyet Adı	Mali disiplinin sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Burada belirtilen faiz giderleri 6111 sayılı kanun uyarınca yapılan protokollerden doğan ve faiz giderleri ile iller bankasında alınan kredilerin geri ödemesinde kullanılmak amacıyla konmuştur.	

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	14.868.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.868.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.868.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü
Amaç	SA-1. Mali yapı ve disiplini sağlayarak, kaynak yönetimini etkin kılmak.
Hedef	SA-SH1.2- İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmak için gerekli hukuki desteği sağlamak.

Performans Hedefi	İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırarak, İcra Takiplerini yaparak tahsilatı artırmak.
Açıklamalar: Yapılan anlaşmalar çerçevesinde belediyemize aleyhine açılan icra davaları engellenmiş belediyemizin ek mali külfetten kurtulmuştur. Belediye aleyhine açılan icra davaları avukatlar ile anlaşmalar yapılarak faizsiz bir ödeme belirlenerek hacizler kaldırılmış olup, nakit akışların faize gereksiz paraların ödenmesi engellenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İcra Takip dosya sayısı	54	16	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
2	Kırşehir Belediyesi tarafından açılan dava sayısı	72	8	
Açıklama: Göstergeler 2014 Haziran ayı sonu itibariyledir.				
3	Kırşehir Belediyesi aleyhine açılan dava sayısı	93	46	
Açıklama: Göstergeler 2014 Haziran ayı sonu itibariyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme Harçları	20.000,00 TL		20.000,00 TL
2	Posta Telgraf	12.000,00TL		12.000,00TL
1	Yargılama ve icra giderleri	1.052.000,00 TL		1.052.000,00 TL
3	Hukuk İşleri Büro ekipman giderleri	50,000,00 TL		50,000,00 TL
Genel Toplam		1.184.000,00TL		1.184.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırarak, İcra Takiplerini yaparak tahsilatı artırmak.
Faaliyet Adı	Mali Disiplinin sağlanması

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

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.184.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.184.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.184.000,00TL

STRATEJİK ALAN 6 : Sosyal Hizmetler ve İştirakler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Amaç	SA-1. Kırşehir halkının sosyal, kültürel ve eğitimsel ihtiyaçlarına katkı sağlamak.
Hedef	SA-SH1.1- Yardıma muhtaç vatandaşların tespit edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini sağlamak.

Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak, engellilerin yaşamsal engellerinin kaldırılmasına yardımcı olmak.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yardım edilen muhtaç aile sayısı		2400	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
2	Gıda Paketi sayısı		yılda 2 kere 2300	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
3	Hayatı kolaylaştırılan engelli sayısı		20	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
4	Sünnet edilen çocuk sayısı		170	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
5	Yeni doğan çocuklara hediye paketi sayısı		1000	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				
6	Muhtaç ailelere dağıtılan ekmek fişi sayısı		her ay 2300	
Açıklama: Gerçekleşmeler 2014 Haziran sonu itibariyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtaç ailelere yardım	300.000,00TL		300.000,00TL
2	Engellilere	50.000,00TL		50.000,00TL
3	Sosyal Tesisler	250.000,00TL		250.000,00TL
4	Spor Malzemeleri	50.000,00TL		50.000,00TL

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Genel Toplam	650.000,00TL	650.000,00TL
---------------------	---------------------	---------------------

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak, engellilerin yaşamsal engellerinin kaldırılmasına yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Yardım ve destek faaliyetlerde bulunmak.

Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
-------------------------------	---

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
------------------	-------------------------------------

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü
Amaç	SA2- Şehrimiz de yaşanılabilir sosyal, kültürel ve jeotermali tesisler oluşturarak bu konuda öncü olmak.
Hedef	SA-SH2.1- Jeotermal kaynaklı Termal Aqua Park'ın 2017 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak

Performans Hedefi	. Şehrimizde sosyal, kültürel ve jeotermali tesislerin açılmasına öncülük ederek açılan tesislerin işletilmesini sağlamak.
--------------------------	---

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Termal Aqua Parkın Yapımı	1.000.000,00TL		1.000.000,00TL
Genel Toplam	1.000.000,00TL		1.000.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şehrimizde sosyal, kültürel ve jeotermali tesislerin açılmasına öncülük ederek açılan tesislerin işletilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Tesisleri açarak işletme faaliyeti yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü
-------------------------------	---

Ekonomik Kod	2015Yılı (TL)	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00TL	
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü
Amaç	SA2- Şehrimiz de yaşanılabilir sosyal, kültürel ve jeotermalli tesisler oluşturarak bu konuda öncü olmak.
Hedef	SA-SH2.2- Belediyemizin gelir düzeyini artırıcı önlemler olarak tesislerin işlevselliğini artırmak.

Performans Hedefi	Şehrimizde sosyal, kültürel ve jeotermalli tesislerin açılmasına öncülük ederek açılan tesislerin işletilmesini sağlamak.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Mevcut otopark sayısı	4	4	
Açıklama:				
2	Yeni açılan otopark sayısı	4	4	
Açıklama: 2014 yılı sonuna kadar çalışmalar tamamlanacaktır				
3	Mevcut işletilen tesis sayısı	4	7	
Açıklama :				
4	Günlük üretilen ekmek sayısı	10.000	10.000	

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Açıklama				
4	Muhtelif yerlere konan büfe sayısı	32	36	
Açıklama				
3	Yeni açılan tesis sayısı	1	3	
Açıklama :				
3	Geleneksel ve bölgesel yemek menü sayısı	7	12	
Açıklama :				
3	Personele verilen Eğitim sayısı	2	2	
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesislerin İşletilmesi	2.000.000,00TL		2.000.000,00TL
2	Müteahhitlik	3.700.000,00TL		3.700.000,00TL
Genel Toplam		5.700.000,00TL		5.700.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şehrimizde sosyal, kültürel ve jeotermalli tesislerin açılmasına öncülük ederek açılan tesislerin işletilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Tesisleri açarak işletme faaliyeti yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod	2015Yılı (TL)
---------------------	----------------------

3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.700.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.700.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.700.000,00TL

STRATEJİK ALAN 7: KORUMA VE KONTROL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda yeterli araç ve ekipman ve donanımlı teknik personelin sağlanması
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Alınan araç ve ekipman sayısı	1		
Açıklama:				
2	Onarılan araç ve ekipman sayısı			
Açıklama :				
3	Düzenlenen ihbar formu sayısı	1958	1677	
Açıklama				

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

4	Yangın sonrası verilen rapor sayısı	138	136	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Kırtasiye	15.000,00TL		15.000,00TL
3	İtfaiye Eri Eğitimi	3.000,00TL		3.000,00TL
	Spor Malzemeleri Giyecek	20.000,00TL		20.000,00TL
Genel Toplam		38.000,00TL		38.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	İtfaiye Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda iç ve dış paydaşlarla koordinasyonlar sağlayarak organizasyonun yapılması.
Faaliyet Adı	Koordinasyon

Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü
-------------------------------	--------------------------

Ekonomik Kod		2015Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	38.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
------------------	-------------------------------------

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

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

Performans Hedefi	İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı ortamlar sağlanarak, uygun mahallere hidrantların açılması
Açıklamalar: 1 adet ilk müdahale aracı, 1 adet arazöz , 4 çarpı 4 pikap hizmet aracı	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yıllara göre temin edilen ekipman cinsi ve miktarı	1	1	3
Açıklama: gerçekleştirmeler 2014 Haziran ayı itibariyledir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç,makine ve teçhizat ve Atölye Bakım onarım, Akaryakıt ve yağ alımları	130.000,00TL		130.000,00 TL
4	Doğal afetler ve KBRN ve arama kurtarma için ekipman alımı	70.000,00 TL		70.000,00 TL
5	Yangına Müdahale	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam		350.000,00TL		350.000,00TL

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
Birim Adı	İtfaiye Müdürlüğü
Performans Hedefi	İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı ortamlar sağlanarak, uygun mahallere hidrantların açılması
Faaliyet Adı	Araç ve ekipmanın temin edilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü
-------------------------------	--------------------------

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Ekonomik Kod		2015 Yılı (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00TL
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

Kırşehir Belediye Başkanlığı

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PA Y (%)	TL	PA Y (%)
1.S. A		Genel Yönetim– Organizasyon – İnsan Kaynakları	6.532.000,00TL	100%			6.532.000,00 TL	100 %
A.1		Hesap verebilir, şeffaf yönetim anlayışını etkin hale getirmek.	6.000.000,00TL	100%			6.000.000,00 TL	100 %
A.1.1		Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi kullanarak (SMS v.b.)%100 sağlamak.	500.000,00TL	100%			500.000,00 TL	100 %
A.1.2		İdarenin genel ihtiyaçlarını en hızlı ve en ekonomik şekilde temin ederek birimlerin kullanımına %100 sunmak.	5.500.000,00TL	100%			5.500.000,00TL	100 %

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

A.2		SA-2. Personelin motivasyonunu ve performansını artırıcı önlemler almak.	27.000.00TL	100%			27.000.00 TL	100 %
A.2.1		Personelin performansını artırıcı önlemler alarak, performans değerlendirme sistemini 2015 yılı sonuna kadar kurmak.	27.000.00TL	100%			27.000.00 TL	100 %
A.3		Bilgi ve haberleşmede etkin yönetim anlayışına sahip olmak.	505.000,00TL	100%			505.000,00TL	100 %
A.3.1		Doğru ve güvenli bilgiye hızlı erişim sağlamak için bilişim teknolojilerinden azami derecede faydalanarak, 2016 yılına kadar bilişim alt yapısını oluşturmak.	205.000,00TL	100%			205.000,00 TL	100 %
A.3.2		2016 yılı sonuna kadar Kent bilgi sistemini (KBS) kurarak vatandaşın veri ihtiyacını %100 karşılamak.	300.000,00TL	100%			300.000,00 TL	100 %
2.S. A		KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE DIŞ İLİŞKİLER	3.620.000,00TL	100%			3.620.000,00 TL	100 %
A.1		Tarihsel ve Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, şehrimizin yurtiçi yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak	3.570.000,00TL	100%			3.570.000,00 TL	100 %
A.1-2		- Kale höyükte çıkan eserlerin sergilendiği Arkeo Parkın yapımını ve çevre düzenlemesini 2017 yılının sonuna kadar yapmak.	1.000.000,00TL	100%			1.000.000,00 TL	100 %
A.1.5		Bilgilendirme mahiyetinde yerel ve ulusal basının etkin olarak kullanılmasını sağlamak	60.000,00TL	100%			60.000,00TL	100 %
A.1.7		Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl üç organizasyona iştirak etmek	1.900.000,00TL	100%			1.900.000,00TL	100 %
A.1.8		Bir yılda en az iki kardeş şehir ziyareti gerçekleştirmek.	410.000,00TL	100%			410.000,00 TL	100 %

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

A.1.9		Yıl en az iki Ulusal ve uluslar arası projeye şehrin kalkınmasına katkı sağlamak.	250.000,00TL	100%			250.000,00 TL	100 %
3.S.A		ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNETİMİ VE YEŞİL ALANLAR	16.253.000,00TL	100%			16.253.000,00TL	100 %
A.1.		Vatandaşın sağlığını, huzurunu ve düzenini bozan etkenleri önleyici faaliyetlerde bulunmak.	8.153.000,00TL	100%			8.153.000,00TL	100 %
1.1		- Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbirler almak.	623.000.000TL	100%			623.000.000TL	100 %
1.2		Esnaf denetimlerini etkin kılarak huzurun teminine katkı sağlamak.	100.000,00TL	100%			100.000,00 TL	100 %
1.3		Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atık su tesislerinin işlevselliğini sağlamak.	7.430.000,00TL	100%			7.430.000,00TL	100 %
A.2		Yeni yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanları korumak.	7.000.000,00TL	100%			7.000.000,00 TL	100 %
A.2.1		Mevcut yeşil alanların % 100 nün korunmasını sağlayarak uygun alanlara yeni mahalle parkları yapmak.	6.000.000,00TL				6.000.000,00 TL	
A.2.2		Eski Güzler Regülatörü piknik alanının düzenlenmesi işini 2017 yılına kadar yapmak.	1.000.000,00 TL	100%			1.000.000,00 TL	100 %
A.3		Şehrin ihtiyacını karşılayacak yeni mezar alanları oluşturarak, mevcut mezarlıkların korunmasını sağlamak	1.100.000,00TL	100%			1.100.000,00TL	100 %
A.3.1		Asri mezarlık bilgi sitemini kurarak 2017 yılı sonuna kadar Asri Mezarlığın oluşturulmasını sağlamak.	1.100.000,00TL	100%			1,100.000,00TL	100 %
4.S.A		Kentsel Alt Yapı Üst yapı ve Şehircilik	17.946.000,00TL	100%			17.946.000,00TL	100 %
A.1.		Şehrimizde yaşam kalitesi yüksek sağlıklı alanlar oluşturmak	13.196.000,00TL	100%			13.196.000,00TL	100 %
A.1.1		2019 yılına kadar İmar ve trafiğe açılmış yerlerde kaplamasız alan bırakmamak.	7.486.000,00TL	100%			7.486.000,00 TL	100 %
A.1.2		Şehrimizin tarihsel dokusuna	5.710.000,00TL	100%			5.710.000,00	100

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

		uygun kentsel estetiğini destekleyici planlamalarda bulunmak.					TL	%
A.2.		Şehrimizde alt ve üst yapı hizmetlerini etkin bir şekilde yapmak.	4.750.000,00TL	100%			4.750.000,00 TL	100 %
A.2.1		Kaliteli ve sürekli suyun teminini sağlayarak 2016 yılı sonuna kadar şehrin %100'ne ulaştırmak	1.450.000,00TL	100%			1.450.000,00 TL	100 %
A.2.2		Yer altı şehir şebekelerini ihtiyacı karşılayacak ve geleceğe hitap edecek şekilde döşenmesini sağlamak.	1.250.000,00TL	100%			1.250.000,00 TL	100 %
A.2.3		2015 yılı sonuna kadar Ulaşım master planını etkin kılarak şehir içi yolcu taşımacılığını konforlu hale getirmek.	2.050.000,00TL	100%			2.050.000,00 TL	100 %
5.S.A		Kaynak yönetimi	16.052.000,00TL	100%			16.052.000,00TL	100 %
A.1		Mali yapı ve disiplini sağlayarak, kaynak yönetimini etkin kılmak.	16.052.000,00TL	100%			16.052.000,00TL	100 %
A.1.1		Mali yıllara ilişkin bütçe göstergelerini stratejik plan ve performans programına uygun olarak yapılmasını sağlayarak, mali disiplini sağlamak.	14.868.000,00TL	100%			14.868.000,00TL	100 %
A.1.2		İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmak için gerekli hukuki desteği sağlamak.	1.184.000,00TL	100%			1.184.000,00 TL	100 %
6.S.A		Sosyal Hizmetler ve iştirakler	7.350.000,00TL	100%			7.350.000,00 TL	100 %
A.1		Kırşehir halkının sosyal, kültürel ve eğitimsel ihtiyaçlarına katkı sağlamak.	650.000,00TL	100%			650.000,00 TL	100 %
A.1.1		Yardıma muhtaç vatandaşların tespit edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini sağlamak.	650.000,00TL	100%			650.000,00 TL	100 %
A.2		Şehrimiz de yaşanılabilir sosyal, kültürel ve jeotermalli tesisler oluşturarak bu konuda öncü olmak.	6.700.000,00TL	100%			6.700.000,00TL	100 %
A.2-1		Jeotermal kaynaklı Termal Aqua	1.000.000,00T	100%			1.000.000,	100

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

	Park'ın 2019 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak.	L				00TL	%
A.2-2	Belediyemizin gelir düzeyini artırıcı önlemler olarak tesislerin işlevselliğini artırmak.	5.700.000,00TL				5.700.000,00TL	
7.S.A	KORUMA VE KONTROL	381.000,00TL	100%			381.000,00TL	100%
A.2.	Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda önlem almak ve etkin müdahale sağlamak	381.000,00TL	100%			381.000,00TL	100%
A.2.1	Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda yeterli araç ve ekipman ve donanımlı teknik personelin sağlanması	36.000,00TL	100%			36.000,00TL	100%
A.2.2	İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı ortamlar sağlanarak, uygun mahallere hidrantların açılması	350.000,00TL	100%			350.000,00TL	100%

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	68.134.000,00 TL	54.50%			68.134.000,00TL	54.50%
Genel Yönetim Giderleri	56.046.000,00 TL	44.80%			56.046.000,00TL	44.80%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	820.000,00	0.70%			820.000,00	0.70%
Genel Toplam	125.000.000,00 TL	100%			125.000.000,00 TL	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kayaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	13.033.000,00TL		13.033.000,00TL
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.030.000,00TL		2.030.000,00TL
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.134.000,00TL		68.134.000,00TL
	4	Faiz Giderleri		7.000.000,00	7.000.000,00
	5	Cari Transferler		1.725.000,00	1.725.000,00
	6	Sermaye Giderleri	19.866.000,00TL		19.866.000,00TL
	7	Sermaye Transferleri		820.000,00	820.000,00
	8	Borç Verme			
	9	Yedek Ödenek		12.392.000,00	12.392.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	88.000.000,00TL	36.180.000,00	820.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		88.000.000,00TL	36.180.000,00	820.000,00	125.000.000,00T

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Kırşehir Belediye Başkanlığı
------------------	-------------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
--------------------------	--------------------	-------------------------

Başkanlık makamının programlarını organize etmek ve halkla ilişkilerde koordinasyonu teknolojiyi kullanarak (SMS v.b.)%100 sağlamak.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurum içi ve Kurum dışı toplantı - Basın bülteni - Misafirlere hediyelik paket - SMS 	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü
. İdarenin genel ihtiyaçlarını en hızlı ve en ekonomik şekilde temin ederek birimlerin kullanımına %100 sunmak.	<ul style="list-style-type: none"> -Güvenlik ihtiyacı karşılanan Hizmet Binası ve Sosyal tesislerin Güvenlik ihtiyacı - Araç alımı ve bakımı - Çeşitli malzeme alımları 	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Personelin performansını artırıcı önlemler alarak, performans değerlendirme sistemini 2015 yılı sonuna kadar kurmak.	Tüm Birimlere yönelik eğitim faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Bilişim teknolojilerinden faydalanarak kurum içi ve kurum dışı iletişimi geliştirmek.	Bilgi Sistemlerinin kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü

2016 yılı sonuna kadar Kent bilgi sistemini (KBS) kurarak vatandaşın veri ihtiyacını %100 karşılamak	Kent Bilgi Sisteminin kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Fuar, sergi vb. etkinliklere katılmak ve televizyon programlarına iştirak etmek suretiyle kurumun tanıtımına katkı sağlamak.	Tanıtım Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl üç organizasyona iştirak etmek.	Etkinlik ve Organizasyon	Dış İlişkiler Müdürlüğü ,Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ,Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Bir yılda en az iki kardeş şehir ziyareti gerçekleştirmek.	Kardeş Şehir Ziyareti	Dış İlişkiler Müdürlüğü
Yıl en az iki Ulusal ve uluslar arası projeye şehrin kalkınmasına katkı sağlamak.	Hibe Projeleri	Dış İlişkiler Müdürlüğü
Hayvansal ve haşere kaynaklı hastalıklara karşı önleyici tedbir alarak daha sağlıklı bir toplum meydana getirmek.	Önleyici Faaliyetler	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Zabıtası ekipleri ile günlük kontroller yaparak etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak.	Denetim Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
Çevre kontrollerinde sürekliliği sağlayarak, Katı atık ve Atık su tesislerinin işlevselliğini sağlamak.	- Çevre temizliği Faaliyetleri - Tesislerin İşlevselliği	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yeşil alanların bitkisel ve peyzaj düzenlemesini yaparak şehrin yeşillendirilmesine katkıda bulunmak.	-Mevcut yeşil alanların revizesi - Yeni Park alanları oluşturmak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mezarlık ihtiyacını	-Mevcut mezarlıkların	Park ve Bahçeler

karşılıklı yeni alanlar oluşturarak mevcut mezarlıkların bakım onarım ve bitkisel ve yapısal revizesini yapmak.	alanların revizesi - Yeni Mezarlık alanları oluşturmak.	Müdürlüğü
Açılmış imar yollarının asfalt , bordür, parke ve trotuarla kaplayarak sağlıklı yaşanabilir alanlar oluşturmak.	- Asfalt çalışmaları - Yol ve zemin kaplamaları -Taş duvar ve menfez	Fen İşleri Müdürlüğü
Şehrin kentsel estetiğini destekleyici İmar planları ve revizyonlar kamulaştırma ve sosyal donatılara yer tahsisleri yaparak projeler üretmek.	- İmar planları ve revizyonlar - Kamulaştırma - Jeolojik etüdler - Projeler ve projelere yer tahsisleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü
- Kaliteli ve sürekli suyun teminini sağlayarak, 2016 yılı sonuna kadar şehrin %100'ne ulaştırmak.	- İçme suyu hattı döşenmesi - Su kuyusu - Su arıza bakım ve onarım	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Mevcut olan ve imara açılan bölgelere yer altı şebekelerinin çekilmesini sağlamak.	-Kanalizasyon Şebekesi - Yağmursuyu drenaj hattı	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Ulaşım master planını etkin kılarak tüm kavşakların trafik işaretleri ve sinyalizasyonun yaparak ulaşımı kolaylaştırmak.	- Ulaşım Master Planı - Sinyalizasyon Sistemi - Tabela , Duba	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kurumun harcamalarını gelir ve gider bütçelerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlayarak verimliliği ve kaliteyi artırmak.	Mali Disiplin sağlayıcı tedbirler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
İdarenin mali, hukuki, cezai sorumluluğunu ortadan kaldırarak, İcra Takiplerini yaparak tahsilatı artırmak.	İcra takipleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak, engellilerin yaşamsal engellerinin kaldırılmasına yardımcı olmak.	- muhtaç ailelere yardım - Engellilerin hayatının kolaylaştırılması - Sünnet merasimi - Yeni doğan çocuklara hediye paketi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Şehrimizde sosyal, kültürel ve jeotermali tesislerin açılmasına öncülük ederek açılan tesislerin işletilmesini sağlamak.	-Tesis açmak ve işletmek	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Yangın ve doğal afetler ve acil durumlarda	Koordinasyonu sağlamak.	İtfaiye Müdürlüğü
İtfaiye personelinin müdahalelerdeki etkinliğini artırıcı ortamlar sağlanarak, uygun mahallere hidrantların açılması	Yangına Müdahale ve gerekli ekipman alımı	İtfaiye Müdürlüğü