**T.C.**

**YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2023**

 **YILI PERFORMANS PROGRAMI**



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



**BAŞKAN SUNUŞU**

*Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Hemşehrilerim ve Kıymetli Mesai Arkadaşlarım;*

*Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve ortak ihtiyaçların karşılanması konusunda hayati öneme sahip kamu kurumlarıdır. Belediyeler bulundukları bölgede ikamet eden vatandaşlara alt ve üst yapı, eğitim, sağlık, ulaşım, çevre sağlığı ve güvenliği gibi temel hizmetleri sunmakla mükelleftir. Bölgede turizmin gelişmesi, tarihi eserlerin ihyası, kentsel bilincin oluşmasını sağlayan hizmetlerin verilmesi de büyük ölçüde belediyelerin uhdesindedir. Bunların yanında yerel yönetimler, şehirlerin fiziki ve kültürel gelişimini, hem geçmişin değerlerini koruyarak hem de gelecek nesilleri dikkate alarak çevre ile uyum içerisinde devam ettirmekle de yükümlüdürler.*

*Yozgat Belediyesi olarak bu alanlarda yapmış olduğumuz bütün planları ve çalışmaları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’ncu maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41’nci maddesine uygun olarak yürüteceğimiz faaliyet ve projeler ile bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı, performans hedef ve göstergelerini içeren 2023 yılı performans programımızı oluşturduk.*

*Daha önce hazırlamış olduğumuz 2020-2024 Stratejik Planımıza bağlı kalarak oluşturduğumuz 2023 yılı Performans Programımızda performans gerçekleştirmeleri ve hedeflerimizi sizlerle paylaşıyoruz*

 *Performans programında yıllık hedefler, bu hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynakları da detaylarıyla belirttik. Vermiş olduğumuz hizmetleri çok daha ileri noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Bunun yanında ilimizdeki bütün dinamiklerle uyumlu bir şekilde çalışıyor; planlı, programlı ve güvenli bir kentsel gelişimi hedefliyoruz.*

*Şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla şehrimizi daha yaşanabilir, daha modern, milli ve manevi değerlerine bağlı, huzurlu ve güvenli bir yer haline dönüştürmek için her alanda öncü ve gurur duyulan bir yerel yönetim oluşturma hedefimizde attığımız kararlı adımlar bunun bir göstergesi hüviyetindedir.*

*2023 yılı Performans Programının şehrimizin mutluluk, huzur ve refahına önemli katkılarda bulanacağına olan inancımla, tüm çalışma arkadaşlarıma, projelerimizin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan meclis üyelerimize, şehrimizin hak ettiği hizmetleri alması konusunda gayret gösteren herkese çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım.*

 **Celal KÖSE**

 **Yozgat Belediye Başkanı**

**İçindekiler**

I – GENEL BİLGİLER

1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
2. Teşkilat Yapısı
3. Fiziksel Kaynaklar
4. İnsan Kaynakları

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Temel Politika ve Öncelikler
2. Amaç ve Hedefler
3. Performans Hedef ve Faaliyet Maliyeti Tabloları
4. Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

**I – GENEL BİLGİLER**

**A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR**

**5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre, Belediye ve Yönetim Organlarının Görev ve Sorumlulukları;**

**Madde 14.** Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

1. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
2. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

**Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;**

**Madde 15.** Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

1. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
4. 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.
5. 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.
6. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
7. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
8. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
9. Borç almak, bağış kabul etmek.
10. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
11. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
12. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
13. 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.9474-1
14. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
15. Gayrisıhhî 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
16. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
17. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
18. Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî 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 kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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 Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…) şekilde yapılamaz.

**Belediye Meclisi;**

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

**Meclisin Görev ve Yetkileri;**

**Madde 18.** Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
7. Şartlı bağışları kabul etmek.
8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
9. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
10. 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.
11. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
13. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
15. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
16. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
17. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
18. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
19. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
20. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

**Belediye Başkanı;**

**Madde 37**. Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

**Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri;**

**Madde 38.** Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

1. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
2. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
3. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
10. Belediye personelini atamak.
11. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
15. 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**

 (2022 Yılına Göre)

**C – FİZİKSEL KAYNAKLAR**

Yozgat Belediye Başkanlığı fiziki mekân olarak geniş bir alana yayılım gösteren hizmet binaları

bütününden oluşmaktadır. Bu hizmet birimlerinde hizmetin özelliklerine göre yeterli miktarda kapalı mekân, araç - gereç parkı, depo bulunmaktadır.

Faaliyetlerin yürütülmesinde etkinliğin, verimliliğin ve yüksek performansın sağlanması için

müdürlüklerin yerleri hizmet verdiği özelliklere göre, personelin daha rahat, ergonomik ve huzurlu

mekânlarda çalışması gibi nedenlerle, tüm birimlerin şartlarına uygun çalışma ortamları ayrı ayrı

hazırlanmıştır.

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

|  |
| --- |
|  YOZGAT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ARAÇ LİSTESİ  |
| S.NO | **ARAÇ CİNSİ** | **PALAKA NO** | **MARKASI** | **MODEL** |  **ARAÇ GÖREV YERİ**  |
| 1 | ASFALT FİNİŞERİ | 66 11 008 | ABG-TİTAN | 2002 | ASFALT ŞEF. |
| 2 | ASFALT SİLİNDİRİ | 66 11 009 | INGERSOLLA | 2002 | ASFALT ŞEF. |
| 3 | ASVALT YAMA ROBOTU | 66 AK 852  | FORD cargo | 2015 | ASFALT ŞEF. |
| 4 | AROZÖZ  | 66 DE 140 | ISUZU | 1997 | ASFALT ŞEF. |
| 5 | BİNEK OTOMOBİL | 66 DV 251 | RENAULT | 1991 | ASFALT ŞEF. |
| 6 | TREYLER DORSE | 66 DA 846 | LOWBED | 2010 | ASFALT ŞEF. |
| 7 | ASFALT FİNİŞERİ | 66 21 023 | VÖGELE | 2021 | ASFALT ŞEF. |
| 8 | YAMA SİLİNDİRİ | 66 21 24 | HAMM | 2021 | ASFALT ŞEF. |
| 9 | ASFALT SİLİNDİRİ | 66 21 025 | HAMM HP 280 | 2021 | ASFALT ŞEF. |
| 10 | Ford Transit | 66 AK 439 |  Conect | 2012 | FEN İŞLERİ MÜD. ELK |
| 11 | ISUZU KAMYON | 66 AZ 632 | ISUZU  | 2015 | FEN İŞLERİ MÜD. |
| 12 | FIAT / DOBLO | 66 DZ 153 | FIAT | 2008 | FEN İŞLERİ MÜD. |
| 13 | Ford Transit | 66 HL 291 | Transit | 1998 | FEN İŞLERİ MÜD. |
| 14 | BİNEK OTOMOBİL | 66 AZ 001 | KARTAL | 1995 | FEN İŞLERİ MÜD. ELK |
| 15 | STYER TRAKTÖR | 66 AZ 852 | STYER | 1985 | FEN İŞLERİ MÜD. |
| 16 | ATV MUAYNE YOK | 66 SB 764 | YUKİ | 2017 | İŞLETME İŞTİRAK |
| 17 | ATV MUAYNE YOK | 66 SB 765 | YUKİ | 2017 | İŞLETME İŞTİRAK |
| 18 | ATV MUAYNE YOK | 66 AU 758 | PUMAREX | 2016 | İŞLETME İŞTİRAK |
| 19 | ATV MUAYNE YOK | 66 AU 793 | PUMAREX | 2016 | İŞLETME İŞTİRAK |
| 20 | ATV MUAYNE YOK | 66 AU 760 | YUKİ | 2015 | İŞLETME İŞTİRAK |
| 21 | ATV MUAYNE YOK | 66 AU 759 | PUMAREX | 2016 | İŞLETME İŞTİRAK |
| 22 | Ford Transit | 66 AF 689 | Connect | 2006 | İŞLETME İŞTİRAK |
| 23 | FORD GARCO | 66 AZ 110 | FORD | 2016 | İTFAİYE MÜD. |
| 24 | ARAZÖZ | 66 AU 110 | B.M.C. | 1997 | İTFAİYE MÜD. |
| 25 | ARAZÖZ | 66 DC 110 | FORD | 2008 | İTFAİYE MÜD. |
| 26 | İTFAİYE ARACI | 66 DC 011 | MITSUBISHI | 2006 | İTFAİYE MÜD. |
| 27 | KAMYONET(KAP. KASA) | 66 DD 536 | FORD | 2011 | İTFAİYE MÜD. |
| 28 | İTFAİYE ARACI | 66 AS 108 | RENEULT | 1996 | İTFAİYE MÜD. |
| 29 | İTFAİYE ARACI | 66 AS 118 | RENEULT | 1996 | İTFAİYE MÜD. |
| 30 | ARAZÖZ (MERDİVENLİ) | 66 DE 159 | ISUZU | 1997 | İTFAİYE MÜD. |
| 31 | İTFAİYE ARACI | 66 DV 344 | MITSUBISHI | 2012 | İTFAİYE MÜD. |
| 32 | İTFAİYE ARACI | 66 DV 343 | MITSUBISHI | 2012 | İTFAİYE MÜD. |
| 33 | SES ARACI | 66 DE 204 | 50 NC |   | KÜLTÜR MÜD. |
| 34 | KAPALI KASA KAMYON | 66 AS 107 | Renault | 1996 | KÜLTÜR MÜD. |
| 35 | FORD | 66 DV 293 | FORD cargo | 1985 | KÜLTÜR MÜD. |
| 36 | FORD | 66 DV 294 | FORD cargo | 1991 | KÜLTÜR MÜD. |
| 37 | TRANSİT | 66 AAJ 766  | FORD | 2006 | KÜLTÜR MÜD. AŞEVİ |
| 38 | NISSAN PİC-UP | 66 AK 295 | NISSAN | 2012 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 39 | Ford  | 66 DV 292 | FORD cargo | 1985 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 40 | Otobüs  | 66 DU 710 | Mercedes  | 1998 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 41 | Otobüs  | 66 DC 482 | Mercedes  | 1998 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 42 | TREYLER DORSE | 66 DV 017 | MURATSAN | 2016 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 43 | DAMPERLİ KAMYON | 66 SB 394 | MAN | 2016 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 44 | DAMPERLİ KAMYON | 66 SB 393 | MAN | 2016 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 45 | MAN ÇEKİCİ | 66 SB 386 | MAN | 2016 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 46 | DAMPERLİ KAMYON | 66 AY 480 | FATİH | 2001 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 47 | DAMPERLİ KAMYON | 66 AY 472 | ISUZU | 2001 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 48 | KAR TUZLAMA ARACI | 66 DP 303 | MAN | 2005 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 49 | DAMPERLİ KAMYON | 66 DP 210 | FATİH | 1997 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 50 | KAZICI YÜK. KEPÇE | 66 11 011 | JCB | 2009 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 51 | TOPRAK SİLİNDİRİ | 66 11 010 | CAT | 2006 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 52 | D7-G DOZER | 66 11 002 | CAT | 1976 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 53 | MİNİ EKSKAVATÖR | 66 15 020 | MST | 2015 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 54 | CAT YÜKLEYİCİ KEPÇE | 66 11 003 | CAT | 1985 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 55 | KAZICI YÜK. KEPÇE | 66 11 005 | JCB | 1997 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 56 | KAZICI YÜK. KEPÇE | 66 11 007 | JCB | 2000 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 57 | 120/G CAT GREYDER | 66 11 004 | CAT | 1993 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 58 | 120/M CAT GREYDER | 66 11 012 | CAT | 2011 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 59 | CAT YÜKLEYİCİ KEPÇE | 66 11 013 | CAT | 2011 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 60 | EKS.YÜK. KEPÇE | 66 11 014 | CAT | 2011 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 61 | DAMPERLİ KAMYON | 66 DP 031 | FATİH | 2000 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 62 | DAMPERLİ KAMYON | 66 DP 062 | FATİH | 2000 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 63 | ISUZU OTOBÜS | 66 AS 028 | ISUZU | 2000 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 64 | DAMPERLİ KAMYON | 66 DP 208 | FATİH | 1997 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 65 | DAMPERLİ KAMYON | 66 AK 596 | MAN | 2012 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 66 | FORD TRANSİT | 66 DZ 110 | FORD | 1998 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 67 | FORK LİFT | 66 11 015 | KOMATSU | 2011 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 68 | DAMPERLİ KAMYON | 66 AK 597 | MAN | 2012 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 69 | DAMPERLİ KAMYON | 66 AK 598 | MAN | 2012 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 70 | EKSKOVATÖR | 66 15 017 | HITACHI | 2015 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 71 | KAZICI YÜKLEYİCİ | 66 15 018 | MST M644 | 2015 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 72 | KAZICI YÜKLEYİCİ | 66 15 019 | MST M644 | 2015 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 73 | MİNİBÜS | 66 DH 993 | FORD | 1998 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 74 | RENEULT / 19 | 66 AS 925 | RENEULT | 2000 | MAK. İKMAL ŞEF. Y.B.K |
| 75 | HİDROMEK | 6600170033 | HİDROMEK | 2017 | MAK. İKMAL ŞEF.Y.B.K |
| 76 | HİDROMEK | 6600170035 | HİDROMEK | 2017 | MAK. İKMAL ŞEF. Y.B.K |
| 77 | Ford Transit | 66 FH 400 | Transit | 1998 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 78 | DAMPERLİ KAMYON | 66 SB 588 | Mercedes  | 2021 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 79 | DAMPERLİ KAMYON | 66 SB 589 | Mercedes  | 2021 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 80 | OTOBÜS OTOKAR | 66 AH 183 | SULTAN 145S | 2004 | MAK. İKMAL ŞEF. |
| 81 | RENAULT FLUENCE | 66 SA 986 | RENAULT | 2011 | MAKAM |
| 82 | BİNEK OTOMOBİL | 66 SC 003 | AUDI | 2013 | MAKAM |
| 83 | RENAULT FLUENCE | 66 AK 556 | RENAULT | 2011 | MAKAM |
| 84 | FORD MİNİBÜS | 66 DV 342 | FORD | 2012 | MAKAM |
| 85 | FORD FOCUS | 66 AAH 520 | FORD | 2017 | MAKAM |
| 86 | RENEULT SW | 66 AS 295 | RENEULT | 1994 | PARK VE BAH. MÜD. |
| 87 | Ford transit | 66 PD 680 | Transit | 1998 | PARK VE BAH. MÜD. |
| 88 | STYER TRAKTÖR | 66 AT 514 | STYER | 1982 | PARK VE BAH. MÜD. |
| 89 | FORD TRANSİT | 66 DC 188 |  FORD cnz arc | 2013 | PARK VE BAH. MÜD. |
| 90 | CENAZE NAKİL ARACI | 66 DK 188 | FORD | 2011 | PARK VE BAH. MÜD. |
| 91 | STYER TRAKTÖR | 66 AC 933 | STYER | 1990 | PARK VE BAH. MÜD. |
| 92 | Su tankeri Kamyon | 66 AN 381 | FORD | 1993 | PARK VE BAH. MÜD. |
| 93 | FORD TRANSİT | 66 DU 189 | FORD | 2016 | PARK VE BAH. MÜD. |
| 94 | FORD TRANSİT | 66 DU 218 | FORD | 2015 | PARK VE BAH. MÜD. |
| 95 | FORD GARCO | 66 SB 423 | FORD | 2016 | PARK VE BAH. MÜD. |
| 96 | TRAKTÖR | 66 AF 919 | MF | 1996 | PARK VE BAH. MÜD. |
| 97 | AÇIK KASA KAMYON | 66 DV 345 | MITSUBISHI | 2012 | SU KANAL İŞL. MÜD. |
| 98 | MF TRAKTÖR | 66 AF 152 | STYER | 1996 | SU KANAL İŞL. MÜD. |
| 99 | VİDANJÖR | 66 DP 795 | FATİH | 2006 | SU KANAL İŞL. MÜD. |
| 100 | STYER TRAKTÖR | 66 AZ 850 | STYER | 1985 | SU KANAL İŞL. MÜD. |
| 101 | FORD TRANSİT | 66 AAR 768 | FORD | 2005 | SU KANAL İŞL. MÜD. |
| 102 | VİDANJÖR | 66 DV 349 | MITSUBISHI | 2012 | SU KANAL İŞL. MÜD. |
| 103 | FORD TRANSİT | 66 ABA 544 | FORD | 2009 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 104 | STYER TRAKTÖR | 66 AZ 851 | STYER | 1985 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 105 | ÇÖP KAM. KONTEYNR | 66 DV 300 | ISUZU | 2000 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 106 | YOL SÜPÜRME ARACI | 66 DV 592 | MITSUBISHI | 2012 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 107 | DAMPERLİ ÇÖP KAM. | 66 AZ 851 | FORD | 2012 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 108 | DAMPERLİ ÇÖP KAM. | 66 DV 392 | FORD | 2012 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 109 | YOL SULAMA ARACI | 66 DV 354 | FORD | 2012 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 110 | ÇÖP KAM.  | 66 DV 347 | MITSUBISHI | 2012 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 111 | ÇÖP KAM.  | 66 DV 346 | MITSUBISHI | 2012 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 112 | ÇÖP KAM. | 66 DV 351 | MITSUBISHI | 2012 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 113 | YOL SÜPÜRME ARACI | 66 FK 913 | Isuzu | 2012 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 114 | ÇÖP KAM. | 66 AAT 116 | FORD | 2019 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 115 | ÇÖP KAM. | 66 AAT 068 | FORD | 2019 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 116 | SÜPÜRGE ARACI | 66 AAR 881 | FORD | 2018 | TEMİZLİK İŞ. MÜD. |
| 117 | ATV MUAYNE YOK | 66 AU 792 | PUMAREX | 2016 | ULAŞIM HİZ. |
| 118 | KAAN TRAKTÖR | 66 SB 486 | KAAN | 2016 | ULAŞIM HİZ. |
| 119 | FORDTOURNEO COURİER | 66 AAH 521 | FORD | 2017 | ULAŞIM HİZ. |
| 120 | OTOBÜS OTOKAR | 66 AH 196 | SULTAN 145S | 2004 | ULAŞIM HİZ. |
| 121 | KURTARICI | 66 AS 426 | RENAULT | 1996 | ULAŞIM HİZ. |
| 122 | FORDTOURNEO COURİER | 66 AAH 522 | FORD | 2017 | ZABITA MÜD. |
| 123 | FORD TRANSİT | 66 AE 153 | FORD | 2011 | ZABITA MÜD. |
| 124 | Ford Transit | 66 AK 478 | connect | 2012 | ZABITA MÜD. |
| 125 | FORDTOURNEO COURİER | 66 AAH 152 | FORD | 2017 | MALİ HİZ.MÜD. |
| 126 | FORDTOURNEO COURİER | 66 AAH 153 | FORD | 2017 | MALİ HİZ.MÜD. |
| 127 | FORDTOURNEO COURİER | 66 AAH 154 | FORD | 2017 | MALİ HİZ.MÜD. |
| 1 | OTOBÜS | 66 AS 367 | OTOYOL | 1996 | HURDA |
| 2 | ISUSU OTOBÜS | 66 AS 005 | ISUZU | 1995 | HURDA |
| 3 | Pejo Partner | 66 SA 590 | Pejo (HURDA) | 2004 | HURDA |
| 4 | Iveco Kamyon çöp | 66 KN 488 | Iveco | 2004 | HURDA |
| 5 | ASFALT SİLİNDİRİ  | 66 11 006 | BOMAG | 1998 |  YEDEMİNDE |
| 6 | ASVALT YAMA ARACI | 66 AV 901 | İVECO | 1996 | (HURDA) |
| 7 | FATİH ÇEKİCİ | 66 DU 220 | BMC | 1996 | ASFALT ŞEF. |
| 8 | STYER TRAKTÖR | 66 AT 966 | STYER | 1982 | ASFALT ŞEF. |
| 9 | İVECO OTOBÜS | 66 DP 205 | İVECO | 1997 | (HURDA) |
| 10 | BİNEK OTOMOBİL | 66 AF 381 | Şahin | 1990 | (HURDA) |

|  |
| --- |
| FİZİKİ MEKAN LİSTESİ |
| MEVKİ | KULLANIM AMACI |
| Şeyhzade Cad. (Eski Valilik) | Belediye Hizmet Binası |
| Büyük Sinema | Kültür ve Sosyal İşler Müd. |
| Bilal Şahin Mah.Kentpark | İtfaiye Müdürlüğü |
| Köseoğlu Mah.Benzinlikler | Makine İkmal Şefliği |
| Bilal Şahin Mah.Kentpark | Kültür ve Sosyal İşler Müd. |
| Bilal Şahin Mah.Kentpark | Nikah Dairesi |
| Agah Efendi Mah.Hayvan Pazarı | Veteriner İşleri Müd. |
| Ankara Yolu Yozgat Girişi | Atık Su Arıtma Tesisi |
| Emniyet Caddesi | Yeni Hal Binası ve İş Merkezi |

**D – İNSAN KAYNAKLARI**

Yozgat Belediyesinde insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunumunda görev yapacak personelin, yüksek hizmet bilinci ve hizmetlerin yerine getirilmesinde çözüm üretme anlayışı ile çalışmalarını sürdürmeleri ve bunu yaparken de değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. Belediyemizde görev yapan personel; memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personeli olmak üzere 4 türde istihdam edilmektedir. Belediye personeli istihdam ve eğitim durumuna göre ayrıntılı olarak verilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Memur | Sözleşmeli Memur | İşçi | Şirket Personeli | Toplam |
| Aralık 2019 | 137 | 19 | 93 | 527 | **776** |
| Aralık 2020 | 133 | 18 | 76 | 508 | **735** |
| Aralık 2021 | 128 | 18 | 68 | 494 | **708** |
| Eylül 2022 | 125 | 22 | 56 | 531 | **734** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öğrenim Durumu | Memur | Sözleşmeli Memur | İşçi | Şirket Personeli | Toplam |
| İlköğretim | 4 | - | 40 | 217 | **106** |
| Lise | 40 | 1 | 12 | 235 | **457** |
| Ön Lisans | 34 | 6 | 4 | 37 | **65** |
| Lisans | 47 | 15 | - | 42 | **80** |
| Genel Toplam | **125** | **22** | **56** | **531** | **734** |

**II. PERFORMANS BİLGİLERİ**

**2022 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci**

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

Bu noktadan hareketle ilgili kanun çerçevesinde hazırlanan Performans Programı ile hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeler dikkate alınmış, belediyemizin gerçekleştirdiği iş ve işlemlerde bu ilkeler esas alınmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ve 15.07.2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere uygun olarak “2022 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi” hazırlanmıştır. “Stratejik Planlama Üst Kurulu” toplantıları ile 2022 yılı performans hedefleri tüm birimlerim yöneticilerini görüş ve katkıları ile oluşturulmuştur. Birim performans hedef ve göstergeleri esas alınarak idari performans programı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Programın oluşturulması aşamasında temel süreçler titizlikle takip edilmiştir.

Belediyemizde 2022 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2022 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenirken kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın; hayatını kolaylaştıracak, daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir kent beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ihtiyaçların belirlenmesi noktasından hareket edilmiştir. 2022 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Yozgatlı hemşerilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve Yozgat’ımızı yaşam kalitesi daha yüksek, modern bir kent haline dönüştürecek 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Hazırlanan program 2022 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin belirlenmesinin yanında bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergelerini içermekte, bununla birlikte idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına da dayanak oluşturmaktadır.

1. **TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *MİSYONUMUZ* | *İLKELERİMİZ* |
| *“Yozgat’ın Kentsel Gelişimini Artırmak ve Yozgat Halkının Yaşam Kalitesinin Yükselmesi için Çalışmak”* | * *Katılımcılık*
* *Bütüncül Hizmet Belediyeciliği*
* *Sosyal Belediyecilik*
* *Kültürel Belediyecilik*
* *Engelli Dostu Belediyecilik*
* *Yaşayarak Koruyan ve Kalkınan Belde*
* *Kalkınma için koruma; koruma için gelişme; gelişme*

*için bütünleşme** *Hukuka Uygunluk*
* *Hesap verilebilirlik*
* *Çevre ve Çevre Hukukuna Saygı*
* *Hemşehri Hukukuna Öncelik*
* *İnsanların yaşam biçimine, haklarına, kültürel*

*kimliklerine, değer ve inançlarına saygı** *Faaliyetlerin adalet, eşitlik ve şeffaflık temelinde*

*yürütülmesi** *Vatandaş memnuniyeti*
* *Kaynakların etkin, verimli ve amacına yönelik kullanılması*
* *Başarıya olan inancın her çalışmada hâkim olması*
* *Teknolojik imkânlardan azami ölçüde istifade edilmesi*
* *Destekleyicilik*
* *Veriye Dayalı Analiz*
* *Üreticilik*
* *İnsan Odaklılık*
* *Erişilebilirlik*
* *Kentsel Gelişimi Yöneten ve Yönlendiren İdare*
 |
| VİZYONUMUZ |
| *“Kurumsal yapısı güçlü, çağdaş ve örnek bir belediye olmak”* |

**İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ**

Finansal politikalarımız belirlenirken, sermayenin/parasal kaynakların nereden geleceği ve nasıl

kullanılacağı sorularının karşılığı aranmış, her türlü risk faktörleri değerlendirilerek gelir gider

dengesinin sağlanmasına, bütçeden yatırımlara ayrılan payın yüksek tutulmasına önem verilmiştir.

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

**Kurumsal Politikalar:**

1. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir.

2. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik esastır.

3. İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.

4. Hizmet içi eğitim önemlidir.

5. Ekip çalışmaları özendirilmelidir.

6. Çalışan memnuniyeti olmalıdır.

7. Stratejik planlama uygulanmalıdır.

8. Kurumsal kapasite artırılmalıdır.

9. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.

10. Yapılacak ihalelerde belediye imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.

11. Şeffaflık esas olmalıdır.

**Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar**

1. Çevre korunmalı, yeşil arttırılmalıdır.

2. Kentsel altyapı tamamlanmalıdır.

3. Birimler arası yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.

4. Kültür korunmalı ve geliştirilmelidir.

5. Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.

6. Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir.

7. Millî kültür ve eğitime katkı sağlanmalıdır.

8. Üniversite işbirliği arttırılmalıdır.

9. Modern Yozgat için kentsel dönüşümler süratle gerçekleştirilmelidir.

10. Kent içi trafik çözümleri için alternatifler çoğaltılmalı, otoparklar çoğaltılmalıdır.

11.Küresel ısınma dolayısıyla arıtılan kanalizasyon atıkları yeşil alanların sulanması için

kullanılmalıdır.

12. İtfaiye araç ve gereç modernizasyonu devam etmelidir.

13. Kente özgün dev yapı ve projeler gerçekleştirilmelidir.

14. Kent mobilyalarında estetik ön plana çıkmalıdır.

15. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmelidir.

16. Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.

17. Hizmetlerde devamlılık esastır.

**Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar**

1. Kurslar açarak vatandaşlar meslek sahibi yapılmalıdır.

2. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve sosyal hizmetler yaygınlaştırılmalıdır.

3. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler çeşitlendirilmeli ve geliştirilmelidir.

4. Hemşeriler arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhu teşvik edilmelidir.

5. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır.

6. Kültürel yayınlara yer verilmelidir.

7. Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmalıdır.

8. Ticaretin gelişmesi için iş merkezleri desteklenmelidir.

**Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar**

1. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır

**Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar**

1. Gelirler etkin toplanmalıdır.

2. Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.

3. Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.

4. Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.

**B – STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER**

**Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı**

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

Belediyemizde uzun vadeli vizyoner yönetim anlayışı, Belediye Başkanı’nın liderliğinde tüm üst

kademe yöneticileri ile birlikte uygulamaya geçirilmiştir. 2014-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı ile kurumsal gelişim sürecinde hizmetlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununda öngörülen etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik anlayışı içerisinde sürdürülmesi amaçlanmıştır.

**Performans Esaslı Bütçeleme (PEB)**

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

**1) Stratejik Plan**

* Uzun vadelidir.
* Uzun ve orta vade hedefler belirlenir.

**2) Performans Programı**

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

**3) Faaliyet Raporu**

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

**PEB**

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

**Performans Programı**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları; bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlaması öngörülmüştür.

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

**Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar**

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

Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde pek çok nokta düşünülmüştür. Yozgat’a uygun

Belediyecilik hizmetlerinin getirilmesi, Yozgat’ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve mutluluğu, gelecekte oluşacak olan beklentilere uygun yapılaşmanın ve imar planlarının yapılması bu özelliklerden bir kaçıdır.

**Stratejik Amaç Ve Hedefler**

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

|  |
| --- |
| **ANA TEMA** |
| **İMAR VE ŞEHİRLEŞME** |
| **Stratejik Amaç – 1 : Mevcut İhtiyaçlara Cevap Veren, Sağlıklı ve Planlı Gelişmeyi Sağlayacak Bir İmar ve Kentleşme Altyapısı Oluşturmak**  |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi |
| 2 | İhtiyaç duyulan konsept projelerin yapılması ve uygulanması |
|   |
| **Stratejik Amaç – 2 : Şehrin Estetiğini Yükseltmek** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek |
| 2 | İmar Planı ve Yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren unsurların engellenmesi |
|   |
| **Stratejik Amaç –3 : Tarihi Mirasımızı Korumak ve Yaşatmak** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | İmar plan ve uygulamaları yapılırken tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapma |
|   |
| **Stratejik Amaç – 4 : Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek,yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Kent bütününde imar yolu, yeşil alan gibi kamuya açık alanlarda kalan şahıs parselleri ile ilgili kamulaştırma işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılması planlanmaktadır. |
| 2 | Mekânsal Planlama İçin Gerekli Kent Verilerine Hızlı ve Etkin Olarak Ulaşabilmesi, Bunların Tesisine Yönelik Yönetilebilir ve Denetlenebilir Sistemlerin İşlevselliğinin Sağlanması. |
|   |
| **Stratejik Amaç – 5 : Enerji Üretimi.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Enerji santrali kurmak |
|   |
| **Stratejik Amaç – 6 : Tarımsal ve Hayvansal üretimin pazarlanarak ŞehrimizeEkonomik katkı sağlayacağı tesisleri kurarak Tarım ve Hayvancılığın Gelişmesine katkı sağlamak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Mevcut Hayvan Pazarının atıl hale gelmesive sağlıklı satış yapılamamsı nedeniyle modern bir Hayvan pazarı kurmak ve bu projeye entegre olarak bir kesimhane yapılması. |
| 2 | Kapalı Pazar yeri yapımı. |
|   |
| **ANA TEMA** |
| **SU KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMLERİ** |
| **Stratejik Amaç – 7 : Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı,düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Halkımızın Sağlığı ve Güvenliği İçin Şebeke Akarlarının Sağlanması,Çalışır vaziyette tutulması. |
| 2 | Yeni imara açılan/açılacak alanların su ve kanalizasyon şebekelerini yapmak |
| 3 | Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp/kaçak oranını dünya standartlarına getirmek |
| 4 | Yozgat'ın içme suyu Sistemi şebekesinin, Yenilenmesi ve Arıtma sistemlerinin kapasitesinin arttırılmasıyla birlikte daha sağlıklı hale getirilmesi. |
| 5 | İçme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmasını yapmak ve arızalara kısa zamanda müdahale etmek |
| 6 | Şehrin su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak için otomasyon sistemi ile kontrol etmek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak, koruma tedbirleri almak |
|   |
| **ANA TEMA** |
| **ULAŞIM** |
| **Stratejik Amaç – 8 : Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Sağlıklı trafik akışını temin için gerekli projelendirme ve veri temini çalışmalarını yapmak. |
| 2 | Akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili projeleri başlatmak. Ulaşım ana planını hayata geçirmek. |
| 3 | Mekanik otopark veya tam otomasyona dayalı otopark sisteminin hayata geçirilmesi. |
| 4 | Servis şoförleri, toplu ulaşım araçları sürücüleri ve taksi sürücülerine dönük eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmek, gerekli mesleki yeterlilik belgelerini almalarını sağlamak |
| 5 | Erişe bilirlik ile ilgili çalışmaları devam ettirmek. Alo ulaşım hattı açmak 7/24 halkın ulaşım ile ilgili şikayetlerini ve toplu taşıma araçlarında engellilere ve bebek arabalarına yer tahsis etmek dileklerini almak ve sorun çözmek. |
| 6 | Isıtmalı durak sayısını artırarak, tüm duraklarımızı ısıtmalı olarak halkın hizmetine sunmak. |
|   |
| **Stratejik Amaç –9 : Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Cadde ve sokak ve kavşaklardaki ulaşımla ilgili her türlü bakım onarım yaya ve yol çizgisi trafik ve yön levhaları faaliyetlerinin bakım onarım faaliyetlerini yürütmek ihtiyaç olan yerlere yenilerini koymak. |
|   |
| **ANA TEMA** |
| **SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER** |
| **Stratejik Amaç –10 : Engelli hemşerilerimizi sosyal hayata kazandırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik olarak mevzuata uygun düzenlemeler yapmak |
| 2 | Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, açılmasına destek olmak |
| 3 | Fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek |
|   |
| **Stratejik Amaç –11 : Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak; şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Tarihi eserlerimizi tanıtmak ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak |
|   |
| **Stratejik Amaç –12 : Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Yardım sisteminin iyileştirilmesi |
| 2 | Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak |
| 3 | Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak |
|   |
| **Stratejik Amaç – 13 : Her yaştan bireylerin Sosyal Kültürel ve Eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak Sosyal,Kültürel,ve Eğitim altyapısı tamamlanmış bir şehir oluşturmak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Yaşlılar için sosyal mekânlar oluşturmak, yaşlılarımızın bakım, koruma ve diğerihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak |
| 2 | Gençlere ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak |
| 3 | Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak |
| 4 | Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek |
| 5 | Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek ve yapılan faaliyetleri desteklemek |
|   |
| **Stratejik Amaç – 14 : Şehirlilik (Hemşerilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirerek çalışmalarına katkılar sağlamak  |
| 2 | Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak |
| 3 | Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek |
| 4 | Hemşehrilik bilinci konusunda halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar  |
|   |
| **ANA TEMA** |
| **SAĞLIK - ESENLİK -ÇEVRE** |
| **Stratejik Amaç –15 : Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | İmar planında yer alan yeşil alan, park ve meydan düzenlemelerini yapmak |
| 2 | Yeni mesire alanları oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak |
| 3 | Çevre düzenleme çalışmaları yapmak |
| 4 | Yeni parklar oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak; parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek. |
| 5 | Yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturmak |
|   |
| **Stratejik Amaç –16 : İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasısistemini geliştirmek |
| 2 | Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek |
| 3 | Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf hizmetlerini geliştirmek |
| 4 | Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak |
| 5 | Çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirici faaliyetler |
| 6 | Geri dönüşüm ve kazanıma yönelik faaliyetleri artırmak  |
|   |
| **Stratejik Amaç –17 : Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak |
| 2 | Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak |
| 3 | Belediye sınırları içerisinde yangına hızlı ve etkin müdahale için tedbirler almak |
|   |
| **Stratejik Amaç –18 : Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak |
| 2 | Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek |
| 3 | Sosyal ve ticari hayatı olumsuz etkileyen işgalleri engellemek  |
| 4 | Seyyar satıcıların faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapmak  |
| 5 | Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek |
| 6 | Zabıta hizmetleri için gerekli araç gereç ve teçhizatı yeterli hale getirmek |
|   |
| **Stratejik Amaç –19 : Halka sağlıklı, kontrollü ve güvenli sebze ve meyve arzını sağlamak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Toptancı sebze halini mevzuata uygun hale getirmek |
| 2 | Arz talep dengesini ve fiyat istikrarını sağlayıcı faaliyetler yapmak |
|   |
| **Stratejik Amaç –20 : Cenaze hizmetlerini geliştirmek.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak |
| 2 | Mezarlık personelini eğitmek |
|   |
| **Stratejik Amaç –21 : Halk sağlığı konusunda hemşerilerimizi bilinçlendirmek.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Halk sağlığı ile ilgili eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek  |
|   |
| **ANA TEMA** |
| **KURUMSALLAŞMA** |
| **Stratejik Amaç –22 : Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Hizmet içi eğitimi geliştirmek |
| 2 | Birimler arası koordinasyonu sağlamak |
| 3 | Personelin motivasyon düzeyinin yükseltilmesi sağlamak |
| 4 | Personelin motivasyon düzeyinin yükseltilmesi sağlamak |
|   |
| **Stratejik Amaç –23 : Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Evrak giriş-çıkışı ve yazışmaları mevzuata uygun ve etkin bir şekilde yürütmek |
| 2 | Belediye hizmetlerinin dijital ortamdan sunumu, takibi ve yararlanılmasını temin edecek uygulamaların hayata geçirilmesi |
| 3 | Taşınır malların kayıt ve güncelleme işlemlerini daha etkin bir şekilde yapmak |
|   |
| **Stratejik Amaç –24 : Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak |
| 2 | Yeni gelir kaynakları temin etmek |
| 3 | Belediye gayrı menkullerini tespit etmek; menkul ve gayrimenkullerini satış ve kiralamak yoluyla gelir elde etmek |
| 4 | Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarını geliştirmek içingerekli çalışmaları yapmak |
| 5 | Belediye iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi için, Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun öngördüğü biçimde iç kontrol ve iç denetim sistemlerini kurmak |
|   |
| **Stratejik Amaç –25 : Belediyenin temsil, ağırlama, tanıtım ve halkla ilişkilerini etkin şekilde yürütmek.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Belediye vatandaş ilişkilerini geliştirmek |
| 2 | Temsil tören ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek |
|   |
| **Stratejik Amaç –26 : Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak.** |
| **Stratejik Hedefler** | 1 | Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak |

**C - PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | Yozgat Belediye Başkanlığı  |
| Stratejik Amaç | 1. Mevcut İhtiyaçlara Cevap Veren, Sağlıklı ve Planlı Gelişmeyi Sağlayacak Bir İmar ve Kentleşme Altyapısı Oluşturmak5. Enerji Üretimi |
| Stratejik Hedef | 1.2. İhtiyaç Duyulan Konsept Projelerin yapılması ve Uygulanması5.1. Enerji Santrali Kurmak |
| Performans Hedefi | 1.2.1. İlimizdeki Mahalle sakinleri, gençler ve esnaflarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bina ve tesisler yapmak.5.1.1. Enerji İhtiyacını yenilenebilir enerji yöntemleri ile karşılamak ve yaygınlaştırmak |
| **Açıklamalar :** 5.1.1. *Suyun halkımıza ulaşması için yüksek miktarda elektrik enerjisi tüketilmektedir. Tüketilen bu enerjinin belediyemize aylık 12.000.000 TL maliyeti vardır, bu bedel belediyemize çok ciddi finansal yük getirmektedir. Bu büyük finansal yük belediyemizin üzerinden kaldırabilmek için kendi elektriğimizi kendimizin üretebileceği Güneş enerji santrali kurularak belediye finansman alanında rahatlatıp başka alanda hizmet vermesine sağlamak* |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.H - 1.2.1. | 1 | Proje Hizmet alımı | % | 50 | 75 | 100 |
| 2 | İmar planı tadilatı | % | 50 | 75 | 100 |
| P.H - 5.1.1. | 1 | Enerji İhtiyacının yenilenebilir enerjiden karşılanma oranı | % | - | - | 70 |
| Açıklama : |  |  |  |  |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| P.H - 1.2.1. | 1 | Modern Kesimhane Yapım işi | 2.500.000,00 |  | 2.500.000,00 |
| 2 | Yozgat Ankara Yolu kayalık aydınlatması yapım işi | 300.000,00 |  | 300.000,00 |
| 3 | Şefkat evi yapım işi | 34.500.000,00 |  | 34.500.000,00 |
| 4 | Mahalle Konakları yapım işi | 500.000,00 |  | 500.000,00 |
| 5 | Gençlik ve spor merkezi yapım işi | 40.200.000,00 |  | 40.200.000,00 |
| 6 | Hal 2.etap büro ve işyerleri yapım işi | 28.200.000,00 |  | 28.200.000,00 |
| 7 | Bilim merkezi yapım işi | 450.000,00 |  | 450.000,00 |
| 8 | Tarihi Kazım DÖNMEZ konağı restorasyon yapım işi | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| 9 | Spor vadisi 2.etap 1. Kısım ikmal yapım işi | 400.000,00 |  | 400.000,00 |
| P.H - 5.1.1. | 1 | Güneş Enerji Santrali Yapımı ve Bakım Onarımı | 70.000.000,00 |  | 70.000.000,00 |
| Genel Toplam | 177.250.000,00 |  | 177.250.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi | 1.2.1. İlimizdeki Mahalle sakinleri, gençler ve esnaflarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bina ve tesisler yapmak.5.1.1. Enerji İhtiyacını yenilenebilir enerji yöntemleri ile karşılamak ve yaygınlaştırmak |
| Faaliyet Adı | 1.2.1.1. Modern Kesimhane Yapım işi1.2.1.2. Yozgat Ankara Yolu kayalık aydınlatması yapım işi1.2.1.3. Şefkat evi yapım işi1.2.1.4. Mahalle Konakları yapım işi1.2.1.5. Gençlik ve spor merkezi yapım işi1.2.1.6. Hal 2.etap büro ve işyerleri yapım işi1.2.1.7. Bilim merkezi yapım işi1.2.1.8. Tarihi Kazım DÖNMEZ konağı restorasyon yapım işi1.2.1.9. Spor vadisi 2.etap 1. Kısım ikmal yapım işi |
| 5.1.1.1. Güneş Enerji Santrali Yapımı ve Bakım Onarımı  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | **Etüd Proje Müdürlüğü** |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | Yozgat Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | 7. Su ve Kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak. |
| Stratejik Hedef | 7.2. Yeni İmara açılan/açılacak alanların su ve kanalizasyon şebekelerini yapmak.7.4. Yozgat’ın içme suyu sistemi şebekesinin, yenilenmesi ve arıtma sistemlerinin kapasitesinin arttırılmasıyla birlikte daha sağlıklı hale getirilmesi. |
| Performans Hedefi | 7.2.1. İçme Suyu şebekesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapmak7.4.1. Mevcut İçme Suyu ve Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi |
| **Açıklamalar :** 7.4.1**.** *2022-2023 yılları arasında**İlimizin Eskiyen ve kullanın ömrü dolmuş olan su şebekesi ve kanalizasyon hatlarının tamamı, İller Bankası tarafından projelendirilmiş. Proje kapsamında Avrupa Yatırım Bankası Kredisiyle yıllara sari olarak uzun yıllar halkımıza hizmet verecek şekilde yenilenmesi yapılacaktır.*  |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.H - 7.2.1. | 1 | Yeni İçme suyu hattı uzunluğu | metre |  |  |  |
| 2 | Yeni Yağmur suyu hattı uzunluğu | metre |  |  |  |
| 3 | Yeni Kanalizasyon hattı uzunluğu | metre |  |  |  |
| P.H - 7.4.1. | 1 | Yenilenen İçme suyu hattı uzunluğu | metre |  |  |  |
|  | 2 | Yenilenen Kanalizasyon Hattı Uzunluğu | metre |  |  |  |
|  | 3 | Su Kayıp-Kaçak oranı | % |  |  |  |
|  | 4 | İçme ve kullanma suyunun standartlara uygunluk oranı | % |  |  |  |
|  | 5 | Müdahale edilen toplam su arıza sayısı | Adet |  |  |  |
| Açıklama : |  |  |  |  |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| P.H – 7.2.1. | 1 | Yeni İçme suyu hattı Yapımı |  |  |  |
| 2 | Yeni Yağmur suyu hattı Yapımı |  |  |  |
| 3 | Yeni Kanalizasyon hattı yapımı |  |  |  |
| P.H - 7.4.1. | 1 | Su şebeke hattı yenileme |  |  |  |
|  | 2 | Kanalizasyon şebeke hattı yenileme |  |  |  |
|  | 3 | Izgara temizliği ve baca yükseltme |  |  |  |
|  | 4 | Kanal arızalarına Müdahale etme |  |  |  |
|  | 5 | Su arızalarına müdahale etmek |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi | 7.2.1. İçme Suyu şebekesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapmak7.4.1. Mevcut İçme Suyu ve Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi |
| Faaliyet Adı | 7.2.1.1. Yeni Yağmur suyu hattı Yapımı7.2.1.2. Yeni Yağmur suyu hattı Yapımı7.2.1.3. Yeni Kanalizasyon hattı yapımı |
| 7.4.1.1. Su şebeke hattı yenileme7.4.1.2. Kanalizasyon şebeke hattı yenileme7.4.1.3. Izgara temizliği ve baca yükseltme7.4.1.4. Kanal arızalarına Müdahale etme7.4.1.5. Su arızalarına müdahale etmek  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | **Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü** |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı  | Yozgat Belediye Başkanlığı  |
| Stratejik Amaç | 9. Yol ve Kaldırım Çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak. |
| Stratejik Hedef | 9.1. Cadde, Sokak ve Kavşaklardaki ulaşımla ilgili her türlü bakım onarım, yaya ve yol çizgisi, trafik ve yön levhaları faaliyetlerinin bakım onarım işlerini yürütmek, ihtiyaç olan yerlere yenilerini koymak. |
| Performans Hedefi | 9.1.1. Yol Açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak. |
| **Açıklamalar :**  |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.H - 9.1.1. | 1 | Yeni Açılan Yol | m² |  |  |  |
| 2 | Düzenleme yapılan yol | m² |  |  |  |
| 3 | Düzenlenen Kavşak sayısı | adet |  |  |  |
| 4 | Asfalt kaplama yapılan yol | m² |  |  |  |
| 5 | Üretilen asfalt miktarı | ton |  |  |  |
| 6 | Kaldırım plaka yapımı | m² |  |  |  |
|  | 7 | Kaldırım bordür yapımı | mtül |  |  |  |
| 8 | Hissedilebilir zemin Yapımı | metre |  |  |  |
| 9 | Aydınlatma donanım sayısı | adet |  |  |  |
| 10 | Kar ve buzla mücadelede kullanılan tuz miktarı | ton |  |  |  |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| P.H – 9.1.1. | 1 | Yeni yol, cadde, bulvar ve sokak açmak |  |  |  |
| 2 | İmar planına göre yol düzenleme çalışmaları yapmak |  |  |  |
| 3 | Kavşak düzenleme çalışmaları yapmak |  |  |  |
| 4 | Altyapısı tamamlanan yolların asfaltını yapmak, yenileme |  |  |  |
| 5 | Asfalt üretimi yapmak |  |  |  |
| 6 | Yeni kaldırım yapmak, ihtiyaç duyulan kaldırımları yenileme |  |  |  |
| 7 | Bordür yapımı |  |  |  |
| 8 | Hissedilebilir zemin yapmak |  |  |  |
| 9 | Yol düzenleme çalışmaları çerçevesinde aydınlatma çalışması yapmak |  |  |  |
| 10 | Karla mücadele ve buzlanmayı önleme çalışmaları yapmak |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi | 9.1.1. Yol Açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak. |
| Faaliyet Adı | 9.1.1.1. Yeni Yol, cadde, bulvar ve sokak açmak9.1.1.5. Asfalt Üretimi yapmak9.1.1.6. Yeni kaldırım yapmak, ihtiyaç duyulan kaldırımları yenileme ve tamir etme9.1.1.10 Karla mücadele ve buzlanmayı önleme çalışmaları yapmak  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | **Fen İşleri Müdürlüğü** |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı  | Yozgat Belediye Başkanlığı  |
| Stratejik Amaç | 12. Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak13. Her yaştan bireylerin Sosyal Kültürel ve Eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak, Sosyal, Kültürel ve Eğitim altyapısını tamamlamış bit şehit oluşturmak. |
| Stratejik Hedef | 12.2. Sosyal Yardımların Etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak 13.4. Kültür ve Sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek.  |
| Performans Hedefi | 12.2.1. Sosyal Yardım sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak13.4.1. Kültür Sanat faaliyetlerini artırmak  |
| **Açıklamalar :**  |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.H-12.2.1. | 1 | Sosyal yardım sistemindeki kayıtların güncelleme sayısı | Adet | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Sosyal yardım sisteminden faydalanan aile sayısı | Adet | 520 | 55 | 600 |
| 3 | Yardın verilen amatör kulüp sayısı | Adet | 4 | 6 | 6 |
| PH-13.4.1. | 1 | Düzenlenen Etkinlik-Konser sayısı | Adet | 5 | 4 | 7 |
| 2 | Konferans –seminer sayısı | Adet | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Gezi-Organizasyon sayısı | Adet | 2 | 4 | 10 |
| 4 | Basılan Kitap ve dergi sayısı | Adet | 3000 | 2500 | 5000 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| P.H-12.2.1. | 1 | Sosyal yardım sistemindeki kayıtların güncellenmesi |  |  |  |
| 2 | Bütçe içi yardım yapılması (sıcak yemek, ekmek, kuru gıda) |  |  |  |
| 3 | Amatör spor kulüplerine yapılan yardım |  |  |  |
| PH-13.4.1. | 1 | Etkinlik ve konser düzenlenmesi |  |  |  |
| 2 | Konferans ve seminer düzenlenmesi |  |  |  |
| 3 | Turistik gezi organizasyon düzenlenmesi |  |  |  |
| 4 | Kitap ve dergi basımı |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi | 12.2. Sosyal Yardımların Etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak 13.4. Kültür ve Sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek. |
| Faaliyet Adı | 12.2.1.1. Sosyal yardım sistemindeki kayıtların güncellenmesi12.2.1.1. Bütçe içi yardım yapılması (sıcak yemek, ekmek, kuru gıda)12.2.1.1. Amatör spor kulüplerine yapılan yardım |
| 13.4.1.1. Etkinlik ve konser düzenlenmesi13.4.1.2. Konferans ve seminer düzenlenmesi13.4.1.3. Turistik gezi organizasyon düzenlenmesi13.4.1.4. Kitap ve dergi basımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü** |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı  | Yozgat Belediye Başkanlığı  |
| Stratejik Amaç | 15. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak. |
| Stratejik Hedef | 15.4. Yeni parklar oluşturmak, mevcut olanların bakım onarımlarını yapmak, parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek. |
| Performans Hedefi | 15.4.1. Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak. |
| **Açıklamalar :**  |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.H-15.4.1. | 1 | Kişi başına düşen yeşil alan miktarı | m² |  |  |  |
| 2 | Bölge parkı alanı | m² |  |  |  |
| 3 | Mahalle parkı sayısı | Adet |  |  |  |
| 4 | Bisiklet ve yürüyüş yolu uzunluğu | m² |  |  |  |
| 5 | Dikimi yapılan fidan sayısı | Adet |  |  |  |
| 6 | Dikilen süs bitkisi, mevsimlik çiçek ve gül sayısı | Adet |  |  |  |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| P.H-15.4.1. | 1 | Yeşil alan miktarını artırmak |  |  |  |
| 2 | Bölge Parkları Yapılması (Yaşar Uğur Parkı Yapımı) |  |  |  |
| 3 | Mehmet Hulusi Efendi Mah.Park ve konak yapımı |  |  |  |
| 4 | Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak |  |  |  |
| 5 | Bisiklet ve yürüyüş yolu yapılması |  |  |  |
| 6 | Fidan, Süs bitkisi, mevsimlik çiçek ve gül alımı |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi | 15.4.1. Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak. |
| Faaliyet Adı | 15.4.1.1. Yeşil alan miktarını artırmak15.4.1.2. Bölge Parkları Yapılması (Yaşar Uğur Parkı Yapımı)15.4.1.3. Mehmet Hulusi Efendi Mah.Park ve konak yapımı15.4.1.4. Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak15.4.1.5. Bisiklet ve yürüyüş yolu yapılması15.4.1.6. Fidan, Süs bitkisi, mevsimlik çiçek ve gül alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı  | Yozgat Belediye Başkanlığı  |
| Stratejik Amaç | 16. İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak İçin Etkin Önlemler Almak |
| Stratejik Hedef | 16.1. Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sistemini geliştirmek. |
| Performans Hedefi | 16.1.1. Şehir İçi temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması |
| **Açıklamalar :**  |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| PH-16.1.1. | 1 | Yıllık toplanan Konteynır sayısı | adet |  |  |  |
| 2 | Yıllık toplanan katı atık miktarı | adet |  |  |  |
| 3 | Yeni konulacak yerüstü konteyner sayısı | adet |  |  |  |
| 4 | Ambalaj atıkları konteyner sayısı | adet |  |  |  |
| 5 | Toplanan bitkisel atık yağ miktarı | ton |  |  |  |
| 6 | Toplanan atık pil miktarı | adet |  |  |  |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| PH-16.1.1. | 1 | Yeni konteynır alımı |  |  |  |
| 2 | Mevcut konteynırların bakım onarımı |  |  |  |
| 3 | Donanımlı araç kiralama |  |  |  |
| 4 | Temizlik malzemesi alımı |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi | 16.1.1. Şehir İçi temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | 16.1.1.1. Yeni konteynır alımı16.1.1.2. Mevcut konteynırların bakım onarımı16.1.1.3. Donanımlı araç kiralama16.1.1.4. Temizlik malzemesi alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | **Temizlik İşleri Müdürlüğü** |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı  | Yozgat Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | 17. Doğal Afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak, itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek. |
| Stratejik Hedef | 17.1. Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmalar yapmak. |
| Performans Hedefi | 17.1.1. Doğal afetlere hazırlıklı bir kent oluşturmak ve acil durumlarda ilk müdahale süresini sürekli azaltmak |
| **Açıklamalar :**  |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.H-17.1.1. | 1 | Yangınlara (Şehir içi) ortalama varış süresi  | Dakika |  |  |  |
| 2 | Kaza ve yangın (Mücavir alan dışı) yerine ortalama varış süresi  | Dakika |  |  |  |
| 3 | Eğitim ve bilinçlendirme yapılan kişi sayısı | Adet |  |  |  |
| 4 | Yapılan Tatbikat sayısı | Adet |  |  |  |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| P.H-17.1.1. | 1 | Su Baskınlarında kullanılmak üzere su tahliye pompası alımı |  |  |  |
| 2 | Yangın ve kazalara müdahalede kullanılmak üzere ekipman ve malzeme alımı |  |  |  |
| 3 | İtfaiye personeli için kıyafet alımı |  |  |  |
| 4 | Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi | 17.1.1. Doğal afetlere hazırlıklı bir kent oluşturmak ve acil durumlarda ilk müdahale süresini sürekli azaltmak |
| Faaliyet Adı | 17.1.1.1. Su Baskınlarında kullanılmak üzere su tahliye pompası alımı17.1.1.2. Yangın ve kazalara müdahalede kullanılmak üzere ekipman ve malzeme alımı17.1.1.3. İtfaiye personeli için kıyafet alımı17.1.1.4. Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | **İtfaiye Müdürlüğü** |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı  | Yozgat Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | 18. Halk Sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak. |
| Stratejik Hedef | 18.1. Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak. |
| Performans Hedefi | 18.1.1. Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak. |
| **Açıklamalar :**  |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.H-18.1.1. PH- | 1 | Verilen Ruhsat sayısı | Adet |  |  |  |
| 2 | İşyerlerinin ruhsat hariç genel denetim oranı | % |  |  |  |
| 3 | Muayene edilen ölçü aleti sayısı | Adet |  |  |  |
| 4 | İletilen talep ve şikayetlerin değerlendirilme oranı | % |  |  |  |
| 5 | İşyerlerinin ruhsat ile ilgili denetim sayısı | Adet |  |  |  |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| P.H- | 1 | İşyerlerini ruhsatlandırmak |  |  |  |
| 2 | İşyerlerinin denetimini yapmak |  |  |  |
| 3 | Ölçü ve tartı aletlerinin uygunluğunu denetlemek |  |  |  |
| 4 | Talep ve şikayetleri değerlendirmek |  |  |  |
| 5 | İşyerlerinin ruhsat denetimini yapmak |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi | 18.1.1. Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak. |
| Faaliyet Adı | 18.1.1.1. İşyerlerini ruhsatlandırmak18.1.1.2. İşyerlerinin denetimini yapmak18.1.1.3. Ölçü ve tartı aletlerinin uygunluğunu denetlemek18.1.1.4. Talep ve şikayetleri değerlendirmek18.1.1.5. İşyerlerinin ruhsat denetimini yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı  | Yozgat Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | 22. Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak. |
| Stratejik Hedef | 22.3. Personelin motivasyon düzeyinin yükseltilmesini sağlamak |
| Performans Hedefi | 22.3.1. Personelin performansını, motivasyonu ve yetkinliğini artıracak eğitim ve etkinlikler düzenlemek |
| **Açıklamalar :**  |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.H-22.3.1. | 1 | Kurum içi Düzenlenen Eğitim Sayısı | - |  |  |  |
| 2 | Kurum içi Düzenlenen eğitime katılın sayısı | adet |  |  |  |
| 3 | Kurum Dışından getirilen Uzman Eğitimci sayısı | adet |  |  |  |
| 4 | Kurum dışında düzenlenen eğitimlere katılan personel sayısı | adet |  |  |  |
| 5 | Personele yönelik sosyal kültürel etkinlik sayısı | adet |  |  |  |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| P.H-22.3.1. | 1 | Kurum Hizmet içi Eğitim düzenlenmesi |  |  |  |
| 2 | Kurum dışından uzman eğitimci getirilmesi |  |  |  |
| 3 | Personele yönelik sosyal kültürel etkinlik düzenlenmesi |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi | 22.3.1. Personelin performansını, motivasyonu ve yetkinliğini artıracak eğitim ve etkinlikler düzenlemek |
| Faaliyet Adı | 22.3.1.1. Kurum Hizmet içi Eğitim düzenlenmesi22.3.1.2. Kurum dışından uzman eğitimci getirilmesi22.3.1.3. Personele yönelik sosyal kültürel etkinlik düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı  | Yozgat Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | 23. Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak. |
| Stratejik Hedef | 23.2. Belediye hizmetlerinin dijital ortamdan sunumu, takibi ve yararlanılmasını temin edecek uygulamaların hayata geçirilmesi |
| Performans Hedefi | 23.2.1. Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak. |
| **Açıklamalar :**  |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| PH-23.2.1. | 1 | Engellenen saldırı sayısı | Adet |  |  |  |
| 2 | Güncellenen yazılım sayısı | Adet |  |  |  |
| 3 | Toplam bilgisayar sayısı | Adet |  |  |  |
| 4 | Otomasyon sisteminde kullanılan modül sayısı | Adet |  |  |  |
| 5 | Toplam otomatik vezne sayısı | Adet |  |  |  |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| PH-23.2.1. | 1 | İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek |  |  |  |
| 2 | Sistem yazılımlarını güncellemek |  |  |  |
| 3 | Donanımları güncellemek |  |  |  |
| 4 | Otomasyon programına yeni modüller eklemek |  |  |  |
| 5 | Otomatik vezne sayısını artırmak |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi | 23.2.1. Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak. |
| Faaliyet Adı | 23.2.1.1. İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek23.2.1.2. Sistem yazılımlarını güncellemek23.2.1.3. Donanımları güncellemek23.2.1.4. Otomasyon programına yeni modüller eklemek23.2.1.5. Otomatik vezne sayısını artırmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | **Bilgi İşlem Müdürlüğü** |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı  | Yozgat Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | 24. Mali Yapıyı Güçlendiemek ve Devamlılığını Sağlamak |
| Stratejik Hedef | 24.1. Mevcut Gelirlerin tahsilat oranını artırmak. |
| Performans Hedefi | 24.1.1. Mali kaynakları sürdürülebilir ve verimli yöneterek güçlü bir mali yapıya sahip olmak |
| **Açıklamalar :**  |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.H-24.1.1. | 1 | Belediyeye ait işyerlerinin doluluk oranı | % |  |  |  |
| 2 | Gelir Tahsilat Oranı | % |  |  |  |
| 3 | Gelirlerin Giderleri karşılama oranı | % |  |  |  |
| 4 | Bütçe gerçekleşme oranı | % |  |  |  |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| PH-24.1.1. | 1 | Gelir tahsilat işlemleri |  |  |  |
| 2 | Gelir-gider bütçe denkliğini sağlamak |  |  |  |
| 3 | Tahsilat vezne makbuzlarının basımı |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi | 24.1.1. Mali kaynakları sürdürülebilir ve verimli yöneterek güçlü bir mali yapıya sahip olmak |
| Faaliyet Adı | 24.1.1.1. Gelir tahsilat işlemleri24.1.1.2. Gelir-gider bütçe denkliğini sağlamak24.1.2.3. Tahsilat vezne makbuzlarının basımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı  | Yozgat Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | 26. Belediye İşletme ve İştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak. |
| Stratejik Hedef | 26.1. Belediye İşletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak. |
| Performans Hedefi | 26.1.1. Belediye İşletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak. |
| **Açıklamalar :**  |
| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2021 | 2022 | 2023 |
| PH- | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2023) |
| Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| PH- | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Performans Hedefi |  |
| Faaliyet Adı |  |
|  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |
| **Açıklamalar :** |
| Ekonomik Kod | 2023 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İktiyacı |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |

**D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

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

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

**Belediyemizin Mali Politikaları:**

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

**1.** Bütçe yapımında “çok yıllı bütçeleme/Performans esaslı bütçeleme kriterleri” esas alınacak, gelir gider dengesi her yıl gerçekçi olarak kurulacaktır.

**2.** Bütçeden yatırımlara ayrılan miktarda her yıl artış sağlanacaktır.

**3.** Kaynakların temin edilmesinde, öngörülen yasal gelirlerin yanı sıra, Avrupa birliği, dünya bankası, vb kuruluşlardan faaliyet kaynakları desteği sağlanacak, kat karşılığı proje uygulamalarına ağırlık verilecektir.

**4.** Mali yönetimde gerekli muhasebe kayıtları sürekli izlenecek ve risk değerlendirmesi yapılacaktır. Mali uygulamalar ile birim harcamalarının ve yürütülen faaliyetlerin mevzuata, iç düzenlemelere, Belediyemiz teamüllerine uygun olarak yürütülmesini kontrol edecek, dönem raporlarının düzenli olarak tutulmasına imkân sağlayacak tedbirler alınacaktır.

**FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2023 BÜTÇE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonksiyon | Adı | 01 Personel Giderleri | 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri | 03 Mal Ve Hizmet Alim Giderleri | 04 Faiz Giderleri | 05 Cari Transferler | 06 Sermaye Giderleri | 07 Sermaye Transferleri | 08 Borç Verme | 09 Yedek Ödenekler | Toplam |
| 01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 83.347.000,00 | 10.597.000,00 | 69.439.500,00 | 10.000.000,00 | 752.000,00 | 2.140.500,00 | 451.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | **236.727.000,00** |
| 02 | SAVUNMA HİZMETLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 0,00 | 0,00 | 10.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11.113.000,00** |
| 04 | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER | 0,00 | 0,00 | 47.299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | **47.929.000,00** |
| 05 | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ | 2.000,00 | 3.000,00 | 41.634.000,00 | 0.00 | 4.000.000,00 | 2.110.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | **47.749.000,00** |
| 06 | İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ | 50.000,00 | 0,00 | 244.665.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 571.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **815.987.000,00** |
| 07 | SAĞLIK HİZMETLERİ | 0,00 | 0,00 | 6.401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.401.000,00** |
| 08 | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ | 100.000,00 | 0,00 | 59.365.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 7.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **69.094.000,00** |
| 09 | EĞİTİM HİZMETLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 10 | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **Toplam** | **83.499.000,00** | **10.600.000,00** | **479.503.500,00** | **10.000.000,00** | **7.522.000,00** | **583.414.500,00** | **461.000,00** | **0,00** | **60.000.000,00** | **1.235.000.000,00** |

**2023 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇIKLAMA | 01PERSONEL GİDERLERİ | 02SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD. | 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 04FAİZ GİDERLERİ | 05CARİ TRANSFERLER | 06SERMAYE GİDERLERİ | 07SERMAYE TRANSFERLERİ | 08BORÇ VERME | 09YEDEK ÖDENEKLER | TOPLAM |
|
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ | 1.072.000 | 97.000,00 | 8.934.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.107.000,00** |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 39.151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **39.345.000,00** |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 81.875.000,00 | 10.500.000,00 | 1.364.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **93.741.000,00** |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 6.577.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.477.000,00** |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 400.000,00 | 0,00 | 1.099.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.503.000,00** |
| TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 9.257.000,00 | 10.000.000,00 | 752.000,00 | 37.000,00 | 451.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | **80.497.000,00** |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 3.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.051.000,00** |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 1.711.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **31.981.000,00** |
| ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜGÜ | 0,00 | 0,00 | 11.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **231.630.000,00** |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 71.701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **89.001.000,00** |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 4.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.868.000,00** |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 8.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.270.000,00** |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜD. | 0,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000.000,00** |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 26.299.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **29.018.000,00** |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 100.000,00 | 0,00 | 33.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.076.000,00** |
| SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 50.000,00 | 0,00 | 155.657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **458.507.000,00** |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.000,00 | 3.000,00 | 34.734.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **37.749.000,00** |
| ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 15.687.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16.187.000,00** |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 6.401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.401.000,00** |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 2.443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.843.000,00** |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 31.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | **31.742.000,00** |
| TOPLAM | **83.499.000,00** | **10.600.000,00** | **479.503.500,00** | **10.000.000,00** | **7.522.000,00** | **583.414.500,00** | **461.000,00** | **0,00** | **60.000.000,00** | **1.235.000.000,00** |