**T.C.**

**YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2022**

 **YILI PERFORMANS PROGRAMI**



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



**BAŞKAN SUNUŞU**

*Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim;*

*Gönül belediyeciliği ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla, daha yaşanabilir bir Yozgat için çalışmak ve halkımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir oluşturmak üzere başlattığımız çalışmaların üçüncü yılını tamamlamak üzereyiz. Göreve başladığımız ilk günden itibaren hem şehrimiz ve vatandaşlarımız için hizmetlerimizi devam ettirmenin hem de 2020-2024 Stratejik Planımızda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz proje ve faaliyetlerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. Ancak plan dönemimizin ilk yılı olan 2020 yılında, ne belediyemiz, ne ülkemiz ne de dünya ölçeğinde öngöremediğimiz bir gerçekle, Covid-19 salgını ile karşı karşıya kaldık. Bu salgın bütün dünyayı etkisi altına alarak, ekonomik, sosyal ve psikolojik yönden önemli etkileri ve sonuçları doğurabilecek bir seyirle ne yazık ki devam etmektedir.*

*2020-2021 programına aldığımız birçok projemizle ilgili süreçlerde salgın nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı bazı gecikmeler yaşanmıştır. Bu süreçte belediyecilik hizmetlerini kesintisiz sürdürmenin yanında belediye olarak bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaş ve esnaflarımızın da yanında olmaya gayret gösterdik. Kira ve vergi borçlarının ertelenmesi, bakanlık genelgesi uyarınca işyeri kapatılan esnaflarımıza maddi yardımlarda bulunduk. Sosyal yardım bütçemizde de önemli bir artış sağlayarak her durumda vatandaşlarımızın yanında olmayı uygun gördük.*

*Yapımına önceki yıllarda başlanan Menekşe Evleri Kentsel dönüşüm Projesi, şehir estetiğine yönelik projelerin üretimi ve istihdam odaklı çalışmalar ile su ve kanalizasyon çalışmaları, yol, asfalt, park ve bahçelerimizin bakım, onarım çalışmaları ve temizlik hizmetleri gibi rutin faaliyetlerimiz kısıtlamalara rağmen devam etmiştir. Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte Gençlik ve Kültür Evi yapım işinin ihale süreci bitmiş ve yapımına başlanmıştır.*

 *Normalleşme süreci çerçevesinde, 2020-2024 Stratejik Planımızda yapmayı öngördüğümüz projeler çerçevesinde bu hedeflerimizi gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız.*

*İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günleri kontrollü sosyal hayatın ilkeleri çerçevesinde birlik, beraberlik, yardımlaşma ve çok çalışma ile aşacağımıza inanıyor, hep birlikte daha güzel yarınlara kavuşmayı diliyorum.*

 **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 Kanununa Göre; Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları***

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

a) 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; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

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

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

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

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

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

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

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve

denetlemek.

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

n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) 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.

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

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

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

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

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

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

**B – TEŞKİLAT YAPISI**

 (2021 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 2018 | 136 | 17 | 102 | 517 | **772** |
| Aralık 2019 | 137 | 19 | 93 | 527 | **776** |
| Aralık 2020 | 133 | 18 | 76 | 508 | **735** |
| Eylül 2021 | 128 | 18 | 68 | 494 | **708** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öğrenim Durumu | Memur | Sözleşmeli Memur | İşçi | Şirket Personeli | Toplam |
| İlköğretim | 7 | - | 52 | 47 | **106** |
| Lise | 40 | 1 | 12 | 404 | **457** |
| Ön Lisans | 34 | 6 | 4 | 21 | **65** |
| Lisans | 47 | 11 | - | 22 | **80** |
| Genel Toplam | **128** | **18** | **68** | **494** | **708** |

**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**

|  |
| --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 1** | **Mevcut İhtiyaçlara Cevap Veren, Sağlıklı ve Planlı Gelişmeyi Sağlayacak Bir İmar ve Kentleşme Altyapısı Oluşturmak** |
| **Stratejik Hedef** | **1.2.** | İhtiyaç duyulan konsept projelerin yapılması ve uygulanması |
| **Performans Hedefi** | **1.2.1.** | İlimizdeki Mahalle sakinleri. Gençler ve Esnaflarımızın İhtiyaçlarını Karşılayacak Bina ve Tesisler Yapmak |
| ***Açıklamalar****:1- Belediye hasta yakın evi yaparak şehrimize il dışından gelen hasta yakınlarının rahat ve konforlu ortamda konaklamalarını sağlamak.* *2- Belediye iş merkezi yaparak belediye bütçesini rahatlatıp başka alanda hizmet vermesini sağlamak.* *3- Milli irade Parkı Mahalle sakinlerinin ve gençlerin faydalanabilecekleri oyun alanları ile çocukların faydalanabileceği alanlar oluşturmak ve gündüz bakım evi olarak uzun vadede ailelerin ihtiyacı için hizmet vermek.* *4. İlimiz gençlerine ve üniversite öğrencilerine yönelik sosyal etkinliklerde bulunacakları, eğlenecekleri bir ortam dışında kültürel ve eğitim anlamında faydalanacakları bir ortam oluşturmak.* *5- Çarpık yapılaşma sonucu çıkan görüntü kirliliği oluşturan eski yapı dükkanlarının yerine, esnafların vatandaşlara daha temiz, düzenli ve kaliteli ortamda hizmet verebilecekleri alanları oluşturmak* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-1.2.1.** | 1 | Proje hizmet alımı % | - | 50 | 100 |
| 2 | İmar Planı Tadilatı % | - | 20 | 100 |
| 3 | Tesisin Kurulması % | - | 30 | 100 |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-1.2.1.** | 1 | Belediye Hasta Yakın Evi (Konuk Evi) Yapımı | 10.000.000,00 |  | 10.000.000,00 |
| 2 | Belediye İş Merkezi yapımı | 13.000.000,00 |  | 13.000.000,00 |
| 3 | Milli İrade Parkı ve Gündüz Bakım evi yapımı | 6.375.000,00 |  | 6.375.000,00 |
| 4 | Mahalle Konakları yapımı | 2.897.000,00 |  | 2.897.000,00 |
| 5 | Gençlik ve Kültür Evi Yapımı | 10.000.000,00 |  | 10.000.000,00 |
| 6 | Hal 2. Etap Büro ve İşyerleri yapımı | 10.000.000,00 |  | 10.000.000,00 |
| **Genel Toplam** |  |  |  |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **1.2.1.** | İlimizdeki Mahalle sakinleri. Gençler ve Esnaflarımızın İhtiyaçlarını Karşılayacak Bina ve Tesisler Yapmak |
| **Faaliyet Adı** | **PH-1.2.1.1.** | Belediye Hasta Yakın Evi (Konuk Evi) Yapımı |
| **PH-1.2.1.2.** | Belediye İş Merkezi yapımı |
| **PH-1.2.1.3.** | Milli İrade Parkı ve Gündüz Bakım evi yapımı |
| **PH-1.2.1.4.** | Mahalle Konakları yapımı |
| **PH-1.2.1.5.** | Gençlik ve Kültür Evi Yapımı |
| **PH-1.2.1.6.** | Hal 2. Etap Büro ve İşyerleri yapımı |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :*** *Şehrin ihtiyacı doğrultusunda mevcut mahalle ve yeni imara açılmış olan mahallelere ait yapının ihtiyacına yönelik yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılması planlanmaktadır.* |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 5** |  **Enerji Üretimi.** |
| **Stratejik Hedef** | **5.1.** | Enerji santrali kurmak |
| **Performans Hedefi** | **5.1.1.** | Kendi enerjisini kendisi üreterek sürdürülebilir bir enerji kaynağı temin eden bir Belediye olmak |
| ***Açıklamalar :*** *Suyun halkımıza ulaşması için yüksek miktarda elektrik enerjisi tüketilmektedir. Tüketilen bu enerjinin belediyemize aylık 1.300.000 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** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-5.1.1.** | 1 | Proje Hizmet Alımı | 50 | 70 |  100 |
| 2 | İmar Planı Tadilatı  |   | - | - |
| 3 | Tesisin Kurulması |   |  - | 100 |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-5.1.1.** | 1 | Proje Hizmet Alımı |   |   |   |
| 1 | İmar Planı Tadilatı  |   |   |   |
| 2 | Tesisin Kurulması |  60.000.000,00 |   |  60.000.000,00 |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **5.1.1.** | Kendi enerjisini kendisi üreterek sürdürülebilir bir enerji kaynağı temin eden bir Belediye olmak |
| **Faaliyet Adı** | **PH-5.1.1.1.** | Kurulacak enerji santralinin türü çalışması (güneş enerjisi, rüzgar vs.) |
| **PH-5.1.1.2.** | Enerji santrali kurulacak yer tespiti çalışması |
| **PH-5.1.1.3.** | Tespiti yapılmış Enerji santrali kurulacak yerin kamulaştırılması veya kiralanması çalışması |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ  |
| ***Açıklamalar*** |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.439.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 60.570.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç Verme |   |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **7.117.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |   |
| Diğer Yurt İçi |   |
| Yurt Dışı |   |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |   |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **77.000.000,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 2** | **Şehrin Estetiğini Yükseltmek** |
| **Stratejik Hedef** | **2.1.** | Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek |
| **2.2.** | İmar Planı ve Yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren unsurların engellenmesi |
| **Performans Hedefi** | **2.1.1.** | Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak |
| **2.1.2.** | Estetik seviyesi düşük bina oranını düşürmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri hayata geçirilecektir. |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-2.1.1.** | 1 | Yıkılan Metruk Yapı Sayısı (Adet) | 9 | 9 | 20 |
| **PH-2.1.2.** | 1 | Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı (%) | 100 | - | - |
| 2 | Menekşe Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı (%) | 20 | 70 | 100 |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-2.1.1.** | 1 | Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması |  10.000,00 |   |  10.000,00 |
| **PH-2.1.2.** | 1 | Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi |  0,00 |   |  0,00 |
| 2 | Menekşe Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi |  30.000,00 |   |  30.000,00 |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **2.1.1.** | Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak |
| **2.1.2.** | Estetik seviyesi düşük bina oranını düşürmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri hayata geçirilecektir. |
| **Faaliyet Adı** | **PH-2.1.1.1.** | Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması |
| **PH-2.1.2.1.** | Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi |
| **PH-2.1.2.2** | Menekşe Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| ***Açıklamalar (PH-2.1.1.1.):*** *Emniyet Müdürlüğü, Muhtarlıklar ve vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine yapılan incelemeler neticesinde kullanılmaz halde ve harabe olan binalar 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden yıkımları gerçekleştirilmektedir.* |
| ***Açıklamalar (PH-2.1.2.1..):*** *Eski sanayi kentsel dönüşümü projeleri tamamlanarak TOKİ ye devredilerek yapımına başlanmıştır.* |
| ***Açıklamalar (PH-2.1.2.2.):*** *Menekşe Evleri kentsel dönüşüm avan projesi yaptırılmıştır.* |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |   |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  40.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |   |
| 05 | Cari Transferler |   |
| 06 | Sermaye Giderleri |   |
| 07 | Sermaye Transferleri |   |
| 08 | Borç Verme |   |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** |  40.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |   |
| Diğer Yurt İçi |   |
| Yurt Dışı |   |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |   |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** |  40.000,00 |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 3** |  | **Tarihi Mirasımızı Korumak ve Yaşatmak** |
| **Stratejik Hedef** | **3.1.** | İmar plan ve uygulamaları yapılırken tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapma |
| **Performans Hedefi** | **3.1.1.** | Mülkiyeti belediyemize ait olan ya da tahsis vb. yollarla belediye kullanımına verilen tarihi eserler restore edilecek ve amacına uygun kullanımı sağlanacaktır. |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-3.1.1.** | 1 | Restorasyonu yapılmış tarihi binalar (adet) | - | - | - |
| 2 | Restorasyonu yapılacak olan tasis edilmiş veya kamulaştırılmış tarihi binalar (adet) | - | - | - |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-3.1.1.** | 1 | Restorasyonu yapılmış tarihi binaların bakım onarımı |  10.000,00 |   |  10.000,00 |
| 2 | Restorasyonu yapılacak tarihi binaların kamulaştırılması |  - |   |  - |
| 3 | Tarihi binaların restore edilmesi |  350.000,00 |   |  350.000,00 |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** |  | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performans Hedefi** | **3.1.1.** | Mülkiyeti belediyemize ait olan ya da tahsis vb. yollarla belediye kullanımına verilen tarihi eserler restore edilecek ve amacına uygun kullanımı sağlanacaktır. |
| **Faaliyet Adı** | **PH-3.1.1.1.** | Restorasyonu yapılmış tarihi binaların bakım onarımı |
| **PH-3.1.1.2.** | Restorasyonu yapılacak tarihi binaların kamulaştırılması |
| **PH-3.1.1.3.** | Tarihi binaların restore edilmesi |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | Etüd Proje Müdürlüğü / Emlak İstimlak Müdürlüğü |
| ***Açıklamalar (PH-3.1.1.1.):*** *Belediyemiz tarafından restorasyonu yapılmış olan tarihi binaların çeşitli organizasyon ve faaliyetlerde kullanılmakta olup bakım onarım idari giderleri karşılanacaktır.* |
| ***Açıklamalar (PH-3.1.1.2..):*** *Restore edilecek tarihi binalar kamulaştırılacak* |
| ***Açıklamalar (PH-3.1.1.3.):*** *Kamulaştırılması veya tahsisi gerçekleşen tarihi binaların restorasyonları yapılacak* |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |   |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 360.000,00  |
| 04 | Faiz Giderleri |   |
| 05 | Cari Transferler |   |
| 06 | Sermaye Giderleri |   |
| 07 | Sermaye Transferleri |   |
| 08 | Borç Verme |   |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **360.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |   |
| Diğer Yurt İçi |   |
| Yurt Dışı |   |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |   |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **360.000,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 4** | **Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek,yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak.** |
| **Stratejik Hedef** | **4.1.** | Kent bütününde imar yolu, yeşil alan gibi kamuya açık alanlarda kalan şahıs parselleri ile ilgili kamulaştırma işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılması planlanmaktadır. |
| **4.2.** | Mekânsal Planlama İçin Gerekli Kent Verilerine Hızlı ve Etkin Olarak Ulaşabilmesi, Bunların Tesisine Yönelik Yönetilebilir ve Denetlenebilir Sistemlerin İşlevselliğinin Sağlanması. |
| **Performans Hedefi** | **4.1.1.** | İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol park ve yeşil alanları kamulaştırmak. |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-4.1.1.** | 1 | Park ,Yol ve Yeşil alan vs. KamulaştırılanAlan (18.Madde İmar Uygulaması Sonucu) m2 | - |  |   |
| 2 | Belediye Faaliyet Alanları ve Projeleri İçinKamulaştırılan Alan |  |  |   |
| 3 | Kamulaştırmasız Elatma Davaları Toplam Kamulaştırılan Alan |   |   |   |
| 4 | Hukuk İşlerinde Devam Eden ToplamKamulaştırmalar |   |   |   |
| 5 | İmar Uygulamasında %40 DOP. FazlasıAlanların Toplamı |   |   |   |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-4.1.1.** | 1 | 18. madde imar uygulaması sonucu yol, park, yeşil alan vs. kalan kamulaştırma çalışmaları |   |   |   |
| 2 | Belediye faaliyet alanları ve projeleri için gerekli Kamulaştırmaların yapılması |   |   |   |
| 3 | Kamulaştırmasız el atma davaları kamulaştırma çalışmaları |   |   |   |
| 4 | Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma çalışmaları |   |   |   |
| 5 | İmar uygulamasında %40 DOP. Fazlası alanı kamulaştırma |   |   |   |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **4.1.1.** | İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol park ve yeşil alanları kamulaştırmak. |
| **Faaliyet Adı** | **PH-4.1.1.1.** | 18. madde imar uygulaması sonucu yol, park, yeşil alan vs. kalan kamulaştırma çalışmalar |
| **PH-4.1.1.2.** | Belediye faaliyet alanları ve projeleri için gerekli Kamulaştırmaların yapılması |
| **PH-4.1.1.3.** | Kamulaştırmasız el atma davaları kamulaştırma çalışmaları |
| **PH-4.1.1.4.** | Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma çalışmaları |
| **PH-4.1.1.5.** | İmar uygulamasında %40 DOP. Fazlası alanı kamulaştırma |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | Emlak İstimlak Müdürlüğü |
| ***Açıklamalar***  |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |   |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 798.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler | 450.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 6.550.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |   |
| 08 | Borç Verme |   |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **7.798.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |   |
| Diğer Yurt İçi |   |
| Yurt Dışı |   |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |   |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **7.798.000,00** |
|  |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 5** |  **Enerji Üretimi.** |
| **Stratejik Hedef** | **5.1.** | Enerji santrali kurmak |
| **Performans Hedefi** | **5.1.1.** | Kendi enerjisini kendisi üreterek sürdürülebilir bir enerji kaynağı temin eden bir Belediye olmak |
| ***Açıklamalar :*** *Suyun halkımıza ulaşması için yüksek miktarda elektrik enerjisi tüketilmektedir. Tüketilen bu enerjinin belediyemize aylık 1.300.000 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** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-5.1.1.** | 1 | Proje Hizmet Alımı | 50 | 70 |  100 |
| 2 | İmar Planı Tadilatı  |   | - | - |
| 3 | Tesisin Kurulması |   |  - | 100 |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-5.1.1.** | 1 | Proje Hizmet Alımı |   |   |   |
| 1 | İmar Planı Tadilatı  |   |   |   |
| 2 | Tesisin Kurulması |  60.000.000,00 |   |  60.000.000,00 |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **5.1.1.** | Kendi enerjisini kendisi üreterek sürdürülebilir bir enerji kaynağı temin eden bir Belediye olmak |
| **Faaliyet Adı** | **PH-5.1.1.1.** | Kurulacak enerji santralinin türü çalışması (güneş enerjisi, rüzgar vs.) |
| **PH-5.1.1.2.** | Enerji santrali kurulacak yer tespiti çalışması |
| **PH-5.1.1.3.** | Tespiti yapılmış Enerji santrali kurulacak yerin kamulaştırılması veya kiralanması çalışması |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ  |
| ***Açıklamalar*** |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |  66.009.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.439.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 60.570.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç Verme |   |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **7.117.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |   |
| Diğer Yurt İçi |   |
| Yurt Dışı |   |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |   |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **77.000.000,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 7** | **Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı,düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.** |
| **Stratejik Hedef** | **7.1.** | Halkımızın Sağlığı ve Güvenliği İçin Şebeke Akarlarının Sağlanması, Çalışır vaziyette tutulması. |
| **7.2.** | Yeni imara açılan/açılacak alanların su ve kanalizasyon şebekelerini yapmak |
| **7.3.** | Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp/kaçak oranını dünya standartlarına getirmek |
| **7.4.** | Yozgat'ın içme suyu Sistemi şebekesinin, Yenilenmesi ve Arıtma sistemlerinin kapasitesinin arttırılmasıyla birlikte daha sağlıklı hale getirilmesi. |
| **7.5.** | İçme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmasını yapmak ve arızalara kısa zamanda müdahale etmek |
| **7.6.** | Şehrin su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak için otomasyon sistemi ile kontrol etmek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak, koruma tedbirleri almak |
| **Performans Hedefi** | **7.2.1.** | İçme suyu şebekesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapmak |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-7.2.1.** | 1 | İçme suyu hattı yapımı (m) | 3500 | 3000 | 3500  |
| 2 | Yağmur suyu hattı yapımı (m) | 1500 | 2000 | 4000  |
| 3 | Kanalizasyon hattı yapımı | 4000  | 2000 | 5000 |
| 4 | Izgara temizliği ve baca yükseltme | 10  | 15 | 25  |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-7.2.1.** | 1 | İçme suyu hattı yapımı |  2.500.000,00 |   |  2.500.000,00 |
| 2 | Yağmur suyu hattı yapımı | 500.000,00  |   | 500.000,00  |
| 3 | Kanalizasyon hattı yapımı | 2.500.000,00 |   |  2.500.000,00 |
| 4 | Izgara temizliği ve baca yükseltme | 0,00 |   |  0,00 |
| 5 | Hizmet Alımları | 7.931.000,00 |  | 7.931.00,00 |
| 6 | Elektrik Alımları | 24.100.000,00 |  | 24.100.000,00 |
| **Genel Toplam** | **37.531.000,00** |  | **37.531.000,00** |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **7.2.1.** | İçme suyu şebekesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapmak |
| **Faaliyet Adı** | **PH-7.2.1.1.** | İçme suyu hattı yapımı |
| **PH-7.2.1.2.** | Yağmur suyu hattı yapımı |
| **PH-7.2.1.3.** | Kanalizasyon hattı yapımı |
| **PH-7.2.1.4.** | Izgara temizliği ve baca yükseltme |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | SU KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :*** *Şehrin ihtiyacı doğrultusunda mevcut mahalle ve yeni imara açılmış olan mahallelere ait yapının ihtiyacına yönelik yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılması planlanmaktadır.* |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |   |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 39.258.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 8.160.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **47.418.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |   |
| Diğer Yurt İçi |   |
| Yurt Dışı |   |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |   |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **47.418.000,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 9** |  **Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak.** |
| **Stratejik Hedef** | **9.1.** | 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. |
| **Performans Hedefi** | **9.1.1.** | Yeni yol açma ve asfaltlama, bozulan yolların asfalt tamirini yapma, yeni kaldırımlar ve bozulan kaldırımların tamirini yapma.  |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-9.1.1.** | 1 | Alınan Bitüm miktarı (kg) | 585.340 |  |  |
| 2 | Alınan alt temel agrega miktarı (kg) |   |   |   |
| 3 | Asfaltlanan alan (m2) |   |   |   |
| 4 | Döşenen kaldırım plakası miktarı (m2) |   |   |   |
| 5 | Döşenen bordür miktarı (m2) |   |   |   |
| 6 | Hissedilebilir zemin döşemesi miktarı (m2) |   |   |   |
| 7 | Cadde aydınlatma direği miktarı (adet) |   |   |   |
| 8 | Karla Mücadele için alınan tuz miktarı (kg) |   |   |   |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-9.1.1.** | 1 | Bitüm Alımı |  4.000.000,00 |   | 4.000.000,00  |
| 2 | Alt Temel malzemesi alımı |   |   |   |
| 3 | Asfaltlama yapılması |   |   |   |
| 4 | Kaldırım plakası döşemesi |   |   |   |
| 5 | Bordür döşemesi |   |   |   |
| 6 | Hissedilebilir zemin yapımı |   |   |   |
| 7 | Cadde aydınlatma direği ve süsleme yapılması |   |   |   |
| 8 | Tuz alımı |   |   |   |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **9.1.1.** | Yeni yol açma ve asfaltlama, bozulan yolların asfalt tamirini yapma, yeni kaldırımlar ve bozulan kaldırımların tamirini yapma.  |
| **Faaliyet Adı** | **PH-9.1.1.1.** | Bitüm Alımı |
| **PH-9.1.1.2.** | Alt Temel malzemesi alımı |
| **PH-9.1.1.3.** | Asfaltlama yapılması |
| **PH-9.1.1.4.** | Kaldırım plakası döşemesi |
| **PH-9.1.1.5.** | Bordür döşemesi |
| **PH-9.1.1.6.** | Hissedilebilir zemin yapımı |
| **PH-9.1.1.7.** | Cadde aydınlatma direği ve süsleme yapılması |
| **PH-9.1.1.8.** | Tuz alımı |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :******6 -*** *Hissedilebilir yüzey uygulamalarında amaç; görme engelli bireyleri bulunduğu konumdaki veya istikametindeki muhtemel tehlikelere karşı uyarmak ve görme engelli bireylerin varılması istenilen noktalara güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamaktır. 2020 yılında kaldırım plakası yapılması planlanan merkezi yerlerde hissedilebilir zemin çalışması da yapılması planlanmaktadır.****7 -****Cadde ve bulvarlarda yeni aydınlatma direkleri ve motifler kullanılarak şehrin çehresini güzelleştirmek amacıyla yapılması planlanmaktadır.* ***8 -*** *YOZGAT'ta kış mevsimin ağır ve zor şartlar altında geçmesi nedeniyle yolların açılması ve trafik akışının sağlanması için tuzlama çalışmaları yapılmaktadır. 2020 yılında 2000 ton tuz alımı planlanmıştır.* |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |   |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 18.675.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.350.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **21.025.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **21.025.000,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 13** |  **Her yaştan bireylerin Sosyal Kültürel ve Eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak Sosyal,Kültürel,ve Eğitim altyapısı tamamlanmış bir şehir oluşturmak.** |
| **Stratejik Hedef** | **13.4.** | Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek |
| **Performans Hedefi** | **13.4.1.** | Kültür ve sanat içerikli kursların düzenlenmesi |
| **13.4.2.** | Festival ve organizasyon düzenlenmesi |
| **13.4.3.** | Amatör spor kulüplerine yardım ederek sporun teşfik edmek |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-13.4.2.** | 1 | Konser sayısı |  - |  - | 3  |
| **PH-13.4.3.** | 1 | Yardım verilen amatür kulüp sayısı |   |   |   |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-13.4.2.** | 1 | Konser organizasyonları yapmak |  500.000,00 |   |  500.000,00 |
| **PH-13.4.3.** | 1 | Amatür spor kulüplerine yardım yapmak | 1.100.000,00  |   | 1.100.000,00  |
| **Genel Toplam** | 1.600.000,00  |   | 1.600.000,00  |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **13.4.2.** | Festival ve organizasyon düzenlenmesi |
| **13.4.3.** | Amatör spor kulüplerine yardım ederek sporun teşfik edmek |
| **Faaliyet Adı** | **PH-13.4.2.1.** | Konser organizasyonları yapmak |
| **PH-13.4.3.1** | Amatür spor kulüplerine yardım yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :*** *İlimizde yapılan geleneksel sürmeli festivali için sanatçı organizasyonu yapılacak* |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |   |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.613.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler | 1.100.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 45.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **8.758.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |   |
| Diğer Yurt İçi |   |
| Yurt Dışı |   |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |   |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **8.758.000,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **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 ve onarımlarını yapmak; parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek. |
| **Performans Hedefi** | **15.4.1.** | Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.  |
| **15.4.2.** | Ağaçlandırma faaliyetlerini için ağaç, fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-15.4.1.** | 1 | Yeni Yapılan / Bakım Onarımı Yapılan Park Sayısı  | - | 5 |  8 |
| 2 | Yapılan Egzersiz ve Spor Parkı Sayısı |   |   |   |
| 3 | Bakım-Onarımı Yapılacak Halı Saha Sayısı |   |   |   |
| **PH-15.4.2.** | 1 | Dikimi Yapılan Fidan Sayısı |   |   |   |
| 2 | Dikilen Süs Bitkisi, Mevsimlik Çiçek ve Gül Sayısı  |   |   |   |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-15.4.1.** | 1 | Park Yapım ve Bakım Onarım İşi |   |   |   |
| 2 | Egzersiz ve Spor Malzemesi Alımı |   |   |   |
| 3 | Halı Sahaların Bakım-Onarımının Yapılması |   |   |   |
| **PH-15.4.2.** | 1 | Ağaç Fidanı Alımı |   |   |   |
| 2 | Gül Ve Süs Bitkisi Alımı |   |   |   |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **15.4.1.** | Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.  |
| **15.4.2.** | Ağaçlandırma faaliyetlerini için ağaç, fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri |
| **Faaliyet Adı** | **PH-15.4.1.1.** | Park Yapım ve Bakım Onarım İşi |
| **PH-15.4.1.2.** | Egzersiz ve Spor Malzemesi Alımı |
| **PH-15.4.1.3.** | Halı Sahaların Bakım-Onarımının Yapılması |
| **PH-15.4.2.1.** | Ağaç Fidanı Alımı |
| **PH-15.4.2.2.** | Gül Ve Süs Bitkisi Alımı |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :*** |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.360.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 8.240.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **18.600000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |   |
| Diğer Yurt İçi |   |
| Yurt Dışı |   |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |   |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **18.600.000,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 16** |  **İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak.** |
| **Stratejik Hedef** | **16.1.** | Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasısistemini geliştirmek |
| **16.5.** | Çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirici faaliyetler |
| **16.6.** | Geri dönüşüm ve kazanıma yönelik faaliyetleri artırmak  |
| **Performans Hedefi** | **16.1.1.** | Şehiriçi temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması |
| **16.5.1.** | Ambalaj atıkları, bitkisel atık piller vb. geri dönüşüm konularında hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması |
| **16.6.1** | Geri dönüşüm konteyner, kumbara ve iç mekan kutularının sayısı artırılacaktır |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-16.1.1.** | 1 | Yıllık Toplanan Konteyner Sayısı |  |  |   |
| 2 | Yıllık Toplanan Katı Atık Miktarı |   |   |   |
| 3 | Yeni Konulacak Yerüstü Konteyner Sayısı  |   |   |   |
| **PH-16.5.1.** | 1 | Okullarda Yapılan Eğitim Sayısı |   |   |   |
| **PH-16.6.1.** | 1 | Ambalaj Atıkları Konteyner Sayısı |   |   |   |
| 2 | Ambalaj Atıkları İç Mekan Kutusu Sayısı |   |   |   |
| 3 | Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (işletmeler+evler)  |   |   |   |
| 4 | Atık Pil Miktarı |   |   |   |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-16.1.1.** | 1 | Şehir İçi Temizlik İhalesi |   |   |   |
| 2 | Şehrin Katı Atıklarının Toplanması |  4.500.000,00 |   |  4.500.000,00 |
| 3 | Yerüstü Konteyner Konulması |   |   |   |
| **PH-16.5.1.** | 1 | Hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması  |   |   |   |
| **PH-16.6.1.** | 1 | Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması |   |   |   |
| 2 | İç mekân ambalaj atıklarının toplanması |   |   |   |
| 3 | Bitkisel Atık Yağların Toplanması |   |   |   |
| 4 | Atık Pillerin Toplanması |   |   |   |
| **Genel Toplam** |  4.500.000,00 |   | 4.500.000,00  |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **16.1.1.** | Şehiriçi temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması |
| **16.5.1.** | Ambalaj atıkları, bitkisel atık piller vb. geri dönüşüm konularında hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması |
| **16.6.1** | Geri dönüşüm konteyner, kumbara ve iç mekan kutularının sayısı artırılacaktır |
| **Faaliyet Adı** | **PH-16.1.1.1.** | Şehir İçi Temizlik İhalesi |
| **PH-16.1.1.2.** | Şehrin Katı Atıklarının Toplanması |
| **PH-16.1.1.3.** | Yerüstü Konteyner Konulması |
| **PH-16.5.1.1.** | Hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması  |
| **PH-16.6.1.1.** | Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması |
| **PH-16.6.1.2.** | İç mekân ambalaj atıklarının toplanması |
| **PH-16.6.1.3.** | Bitkisel Atık Yağların Toplanması |
| **PH-16.6.1.4.** | Atık Pillerin Toplanması |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :*** |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |  2.000,00  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  3.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.797.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler | 700.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.010.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **13.512.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **13.512.000,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **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 çalışmaları yapmak |
| **17.2.** | Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak  |
| **17.3.** | Belediye sınırları içerisinde yangına hızlı ve etkin müdahale için tedbirler almak |
| **Performans Hedefi** | **17.1.1.** | Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek ve afet hazırlığı yapmak |
| **17.2.1.** | Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak  |
| **17.3.1.** | Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-17.1.1.** | 1 | Hizmet Alımı Yolu ile Alınacak Personel Sayısı  | - | - |   |
| 2 | Tatbikat Sayısı |   |   |   |
| 3 | Afet Acil Yardım Planların Güncellenmesi |   |   |   |
| **PH-17.2.1.** | 1 | Afet ve Acil Durum Denetimi Yapılan Bina Sayısı  |   |   |   |
| **PH-17.3.1.** | 1 | Takılacak Yangın Hidrant Sayısı |   |   |   |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-17.1.1.** | 1 | Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı |   |   |   |
| 2 | Tatbikat yapmak |   |   |   |
| 3 | Afet ve acil durum hazırlığı yapmak |   |   |   |
| **PH-17.2.1.** | 1 | Afet ve acil durum denetimi yapmak |   |   |   |
| **PH-17.3.1.** | 1 | Yangın hidrantı takılması |   |   |   |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **17.1.1.** | Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek ve afet hazırlığı yapmak |
| **17.2.1.** | Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak  |
| **17.3.1.** | Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak |
| **Faaliyet Adı** | **PH-17.1.1.1.** | Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı |
| **PH-17.1.1.2.** | Tatbikat yapmak |
| **PH-17.1.1.3.** | Afet ve acil durum hazırlığı yapmak |
| **PH-17.2.1.1.** | Afet ve acil durum denetimi yapmak |
| **PH-17.3.1.1.** | Yangın hidrantı takılması |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :*** |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |   |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.044.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 14.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **3.058.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |   |
| Diğer Yurt İçi |   |
| Yurt Dışı |   |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |   |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **3.058.000,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **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 |
| **18.2.** | Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek |
| **18.3.** | Sosyal ve ticari hayatı olumsuz etkileyen işgalleri engellemek  |
| **18.4.** | Seyyar satıcıların faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapmak  |
| **18.5.** | Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek |
| **18.6.** | Zabıta hizmetleri için gerekli araç gereç ve teçhizatı yeterli hale getirmek |
| **Performans Hedefi** | **18.1.1.** | Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması  |
| **18.1.2.** | İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak  |
| **18.2.1.** | Pazar Yerlerini ve Bayram Pazar Yerlerini Düzenlemek |
| **18.3.1.** | Yol ve kaldırım işgallerini engellemek |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-18.1.1.** | 1 | Hal İçi Denetim Sayısı | - | - |   |
| 2 | Yol Kenarı Denetim Sayısı |   |   |   |
| 3 | Şehir İçi Denetim Sayısı |   |   |   |
| **PH-18.1.2.** | 1 | Ruhsatla İlgili Tutulan Tutanak Sayısı |   |   |   |
| 2 | Yeni açılan İşyerlerini Ruhsatlandırmak İçin Yapılan Ruhsat Denetim Sayısı  |   |   |   |
| 3 | Verilen Ruhsat Sayısı |   |   |   |
| 4 | İş yerlerinin denetlenme oranı |   |   |   |
| **PH-18.2.1.** | 1 | Kurban Bayramı Hayvan Pazarı Yer Tahsisi |   |   |   |
| **PH-18.3.1.** | 1 | Yol ve Kaldırım İşgalleri Ceza Tutanağı Sayısı  |   |   |   |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-18.1.1.** | 1 | Hal içi denetim yapılması |   |   |   |
| 2 | Yol kenarı denetim yapılması |   |   |   |
| 3 | Şehir içi denetim yapılması |   |   |   |
| **PH-18.1.2.** | 1 | Ruhsatla ilgili tutanak düzenlenmesi |   |   |   |
| 2 | Yeni açılan işyerlerini ruhsatlandırmak için denetim yapılması  |   |   |   |
| 3 | Yeni işyerlerine ruhsat verilmesi |   |   |   |
| 4 | Mevcut işyerlerinin ruhsat denetimi |   |   |   |
| **PH-18.2.1.** | 1 | Kurban Bayramı Hayvan Pazarı yer tahsisi yapmak |   |   |   |
| **PH-18.3.1.** | 1 | Yol ve kaldırım işgallerini engellemek |   |   |   |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **18.1.1.** | Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması  |
| **18.1.2.** | İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak  |
| **18.2.1.** | Pazar Yerlerini ve Bayram Pazar Yerlerini Düzenlemek |
| **18.3.1.** | Yol ve kaldırım işgallerini engellemek |
| **Faaliyet Adı** | **PH-18.1.1.1.** | Hal içi denetim yapılması |
| **PH-18.1.1.2.** | Yol kenarı denetim yapılması |
| **PH-18.1.1.3.** | Şehir içi denetim yapılması |
| **PH-18.1.2.1.** | Ruhsatla ilgili tutanak düzenlenmesi |
| **PH-18.1.2.2.** | Yeni açılan işyerlerini ruhsatlandırmak için denetim yapılması  |
| **PH-18.1.2.3.** | Yeni işyerlerine ruhsat verilmesi |
| **PH-18.1.2.4.** | Mevcut işyerlerinin ruhsat denetimi |
| **PH-18.2.1.1.** | Kurban Bayramı Hayvan Pazarı yer tahsisi yapmak |
| **PH-18.3.1.1.** | Yol ve kaldırım işgallerini engellemek |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :*** |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |   |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 722..000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **822.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |   |
| Diğer Yurt İçi |   |
| Yurt Dışı |   |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |   |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **822.000,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 22** | **Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak.** |
| **Stratejik Hedef** | **22.1.** | Hizmet içi eğitimi geliştirmek |
| **Performans Hedefi** | **22.1.1.** | Hizmet içi eğitimi geliştirmek |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-22.1.1.** | 1 | Kurum Hizmet içi Eğitim Sayısı |  |  |   |
| 2 | Kurum Hizmet içi Eğitime Katılım Sayısı |   |   |   |
| 3 | Kurum Dışından Getirilen Uzman Eğitimci |   |   |   |
| 4 | Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılan Personel Sayısı  |   |   |   |
| 5 | Kurum Dışı Uzman Eğitimci Seminerlerine Katılım Sayısı  |   |   |   |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-22.1.1.** | 1 | Kurum Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi |   |   |   |
| 2 | Kurum Hizmet içi Eğitime Katılımın Sağlanması |   |   |   |
| 3 | Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi |   |   |   |
| 4 | Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılımın Sağlanması  |   |   |   |
| 5 | Kurum Dışı Uzman Eğitimci Seminerlerine Katılımın Sağlanması  |   |   |   |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **22.1.1.** | Hizmet içi eğitimi geliştirmek |
| **Faaliyet Adı** | **PH-22.1.1.1.** | Kurum Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi |
| **PH-22.1.1.2.** | Kurum Hizmet içi Eğitime Katılımın Sağlanması |
| **PH-22.1.1.3.** | Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi |
| **PH-22.1.1.4.** | Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılımın Sağlanması  |
| **PH-22.1.1.5.** | Kurum Dışı Uzman Eğitimci Seminerlerine Katılımın Sağlanması  |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :*** |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri | 34.420.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 5.535.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 664.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.500,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **40.621.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | **40.621.000,00** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **31.885.500,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **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.** | Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi |
| **23.2.2.** | Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-23.2.1.** | 1 | Veri Tabanı Aylık Gerçekleşen İşlem Sayısı (ADET) |  |  |  |
| 2 | Yenilenen Lisans Sayısı (Adet) |  |  |  |
| 3 | Sisteme Dahil Edilen Cihaz Oranı (%) |  |  |  |
| **PH-23.2.2.** | 1 | Teknolojik Donanımın Yenilenmesi Oranı (%) |  |  |  |
| 2 | Toplam Network Trafiği (TB) |  |  |  |
| 3 | letişim Kesintisi Süresi (Dakika) |   |   |   |
| 4 | Veri Tabanı Büyüklüğü (GB) |   |   |   |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-23.2.1.** | 1 | Otomasyon Programının Geliştirilmesi |   |   |   |
| 2 | Server ve Uygulama Lisanslarının Güncellenmesi |   |   |   |
| 3 | Sistem Yönetim ve Loglama Yazılımı Alımı |   |   |   |
| **PH-23.2.2.** | 1 | Teknolojik Altyapının Yenilenmes |   |   |   |
| 2 | Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi |   |   |   |
| 3 | İletişim Kesintisinin Düşürülmesi |   |   |   |
| 4 | Kurum Veri Tabanının Geliştirilmesi |   |   |   |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **23.2.1.** | Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi |
| **23.2.2.** | Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması |
| **Faaliyet Adı** | **PH-23.2.1.1.** | Otomasyon Programının Geliştirilmesi |
| **PH-23.2.1.2** | Server ve Uygulama Lisanslarının Güncellenmesi |
| **PH-23.2.1.3.** | Sistem Yönetim ve Loglama Yazılımı Alımı |
| **PH-23.2.2.1.** | Teknolojik Altyapının Yenilenmes |
| **PH-23.2.2.2.** | Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi |
| **PH-23.2.2.3.** | İletişim Kesintisinin Düşürülmesi |
| **PH-23.2.2.4.** | Kurum Veri Tabanının Geliştirilmesi |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :*** |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |   |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.437.300,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 126.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **2.563.600,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |   |
| Diğer Yurt İçi |   |
| Yurt Dışı |   |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |   |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **2.563.600,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 24** | **Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak.** |
| **Stratejik Hedef** | **24.1.** | Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak |
| **Performans Hedefi** | **24.1.1.** | Gelir Arttırıcı Çalışmalardan da İstifade Edilerek, İdare Finansal Yeterliliğinin Artırılması |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-24.1.1.** | 1 | Vergi Gelirlerindeki Tahsilat/Tahakkuk Oranı (%) |  |  |  |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-24.1.1.** | 1 | Belediye Gelirlerinin Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi  |   |   |   |
| 2 | Mükellef Beyanları ile Tapu Kayıtlarının Eşleştirilmesi  |   |   |   |
| 3 | Bina Olarak İnşaatı Tamamlanmış Arsa Beyanlarının Bina Beyanına Dönüştürülmesi |   |   |   |
| 4 | İlan Reklam Tabelalarının Bölge Denetiminin Yapılarak Kayıt Altına Alınması  |   |   |   |
| 5 | Tahakkuk Etmiş Alacakların Tahsili İçin Tahakkuk Yapan Birimlerle Entegre Çalışılması  |   |   |   |
| 6 | İdarenin Amme Alacaklarının Takip Edilmesi ve Sürecin Yönetilmesi  |   |   |   |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **PH-24.1.1.** | Gelir Arttırıcı Çalışmalardan da İstifade Edilerek, İdare Finansal Yeterliliğinin Artırılması |
| **Faaliyet Adı** | **PH-24.1.1.1.** | Belediye Gelirlerinin Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi  |
| **PH-24.1.1.2.** | Mükellef Beyanları ile Tapu Kayıtlarının Eşleştirilmesi  |
| **PH-24.1.1.3.** | Bina Olarak İnşaatı Tamamlanmış Arsa Beyanlarının Bina Beyanına Dönüştürülmesi |
| **PH-24.1.1.4.** | İlan Reklam Tabelalarının Bölge Denetiminin Yapılarak Kayıt Altına Alınması  |
| **PH-24.1.1.5.** | Tahakkuk Etmiş Alacakların Tahsili İçin Tahakkuk Yapan Birimlerle Entegre Çalışılması  |
| **PH-24.1.1.6.** | İdarenin Amme Alacaklarının Takip Edilmesi ve Sürecin Yönetilmesi  |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :*** |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.727.000,00  |
| 04 | Faiz Giderleri | 8.500.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 302.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 31.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 301.000,00 |
| 08 | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **12.861.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **12.861.000,00** |
|   |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Stratejik Amaç - 26** | **Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak.** |
| **Stratejik Hedef** | **26.1.** | Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak |
| **Performans Hedefi** | **26.1.1.** | Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinde, Çamlık Et Lokantasında ve Çamlık Göl Kafede yapım,bakım ve onarım çalışmaları yapmak |
| *Açıklamalar* |
| **Performans Göstergeleri** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PH-26.1.1.** | 1 | Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinin Yapım, Bakım Ve Onarımının Tamamlanma Oranı (%) |  |  |  |
| 2 | Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinde Düzenlenen Mesire Alanı (m2) |  |  |  |
| 3 | Çamlık Et Lokantası Bakım ve Onarım Tamamlanma Oranı (%) |  |  |  |
| 4 | Diğer Sosyal Tesislerinin Devamlılığının Sağlanması Oranı (%) |  |  |  |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı (2022)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **PH-26.1.1.** | 1 | Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinin Yapım, Bakım Ve Onarımının Yapılması |   |   |   |
| 2 | Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinde mesire alanı yapımı |   |   |   |
| 3 | Çamlık Et Lokantası Bakım ve onarımının yapılması |   |   |   |
| 4 | Diğer Sosyal Tesislerinin Devamlılığının Sağlanması İçin Yapım, Bakım, Onarım, Alım Çalışmalarının Yapılması |   |   |   |
| **Genel Toplam** |   |   |   |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** |
| **İdare Adı** | **YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** |
| **Performan Hedefi** | **PH-26.1.1.** | Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinde, Çamlık Et Lokantasında ve Çamlık Göl Kafede yapım,bakım ve onarım çalışmaları yapmak |
| **Faaliyet Adı** | **PH-26.1.1.1.** | Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinin Yapım, Bakım Ve Onarımının Yapılması |
| **PH-26.1.1.2.** | Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinde mesire alanı yapımı |
| **PH-26.1.1.3.** | Çamlık Et Lokantası Bakım ve onarımının yapılması |
| **PH-26.1.1.4.** | Diğer Sosyal Tesislerinin Devamlılığının Sağlanması İçin Yapım, Bakım, Onarım, Alım Çalışmalarının Yapılması |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| ***Açıklamalar :*** |
| **Ekonomik Kod** | **2022** |
| 01 | Personel Giderleri |   |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |   |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.799.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 186.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 15.000,00 |
| 08 | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **9.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **9.000.000,00** |

**D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

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

Belediyemizin kısa ve uzun vadede yapmış olduğu faaliyetlerin ve aldığı kararların ortaya çıkaracağı mali sonuçlar 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 2022 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 | 35.052.000,00 | 5.602.000,00 | 20.258.800,00 | 8.500.000,00 | 302.000,00 | 173.800,00 | 301.000,00 | 0,00 | 29.318.200,00 | **99.507.800,00** |
| 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 | 3.766.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.880.000,00** |
| 04 | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER | 0,00 | 0,00 | 14.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 686.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | **14.941.000,00** |
| 05 | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ | 2.000,00 | 3.000,00 | 11.797.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.512.000,00** |
| 06 | İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ | 0,00 | 0,00 | 64.853.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 78.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **143.184.000,00** |
| 07 | SAĞLIK HİZMETLERİ | 0,00 | 0,00 | 2.587.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.617.200,00** |
| 08 | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ | 0,00 | 0,00 | 17.973.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 8.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **27.358.000,00** |
| 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** | **35.054.000,00** | **5.605.000,00** | **135.475.000,00** | **8.500.000,00** | **2.352.000,00** | **88.379.800,00** | **316.000,00** | **0,00** | **29.318.200,00** | **305.000.000,00** |

**2022 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 | 4925.000,00 | 67.000,00 | 1.821.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.384.000,00** |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 10.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.567.000,00** |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 34.420.000,00 | 5.535.000,00 | 664.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.621.000,00** |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 2.437.300,00 | 0,00 | 0,00 | 126.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.563.600,00** |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 140.000,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **480.000,00** |
| TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 3.727.000,00 | 8.500.000,00 | 302.000,00 | 31.000,00 | 301.000,00 | 0,00 | 29.318.200,00 | **42.179.200,00** |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **704.000,00** |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.080.000,00** |
| ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜGÜ | 0,00 | 0,00 | 5.439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **66.009.000,00** |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 18.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **21.025.000,00** |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **652.000,00** |
| 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 | 3.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.058.000,00** |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 7.613.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.758.000,00** |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 10.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.600.000,00** |
| SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 39.258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **47.418.000,00** |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.000,00 | 3.000,00 | 11.797.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.512.000,00** |
| ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 5.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.941.000,00** |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 2.587.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.617.200,00** |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **822.000,00** |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 0,00 | 8.799.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** |
| TOPLAM | **35.054.000,00** | **5.605.000,00** | **135.475.000,00** | **8.500.000,00** | **2.352.000,00** | **88.379.800,00** | **316.000,00** | **0,00** | **29.318.200,00** | **305.000.000,00** |