T.C.
YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim;

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

Performans planı hazırlanırken, 2020 Yılı Yatırım Programı, 2020 yılı Bütçesi dikkate alınarak; Yozgat Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler tespit edilmiştir. Tespit edilen faaliyet ve projelerin yürütülebilmesi için gerekli kaynak ihtiyacı harcama birimleri esas alınarak ayrı ayrı hesaplanmış ve yılsonunda ulaşılması planlanan performans hedeflerine uygun olarak performans göstergeleri belirlenmiştir.

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

Yozgat Belediyesi'nin 2019 yılı Performans Programı; kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ve kamuda kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine vesile olmasını dilerim.

Celal KÖSE
Yozgat Belediye Başkanı

İçindekiler

SUNUŞ

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- Teşkilat Yapısı

D- Fiziksel Kaynaklar

E- İnsan Kaynakları

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

B- Amaç ve Hedefler

C- Performans Hedef ve Faaliyet Maliyeti Tabloları

D- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

I – GENEL BİLGİLER

A- MİSYON, VİZYON ve İLKELERİMİZ

<table>
<tr><th>MİSYONUMUZ</th><th>İLKELERİMİZ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">“Yozgat’ın Kentsel Gelişimini Artırmak ve Yozgat Halkının Yaşam Kalitesinin Yükselmesi için Çalışmak”</td><td rowspan="2">❖ 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</td></tr>
<tr><td>VİZYONUMUZ</td></tr>
<tr><td>“Kurumsal yapısı güçlü, çağdaş ve örnek bir belediye olmak”</td></tr>
</table>

B- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre; Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları

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

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 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.

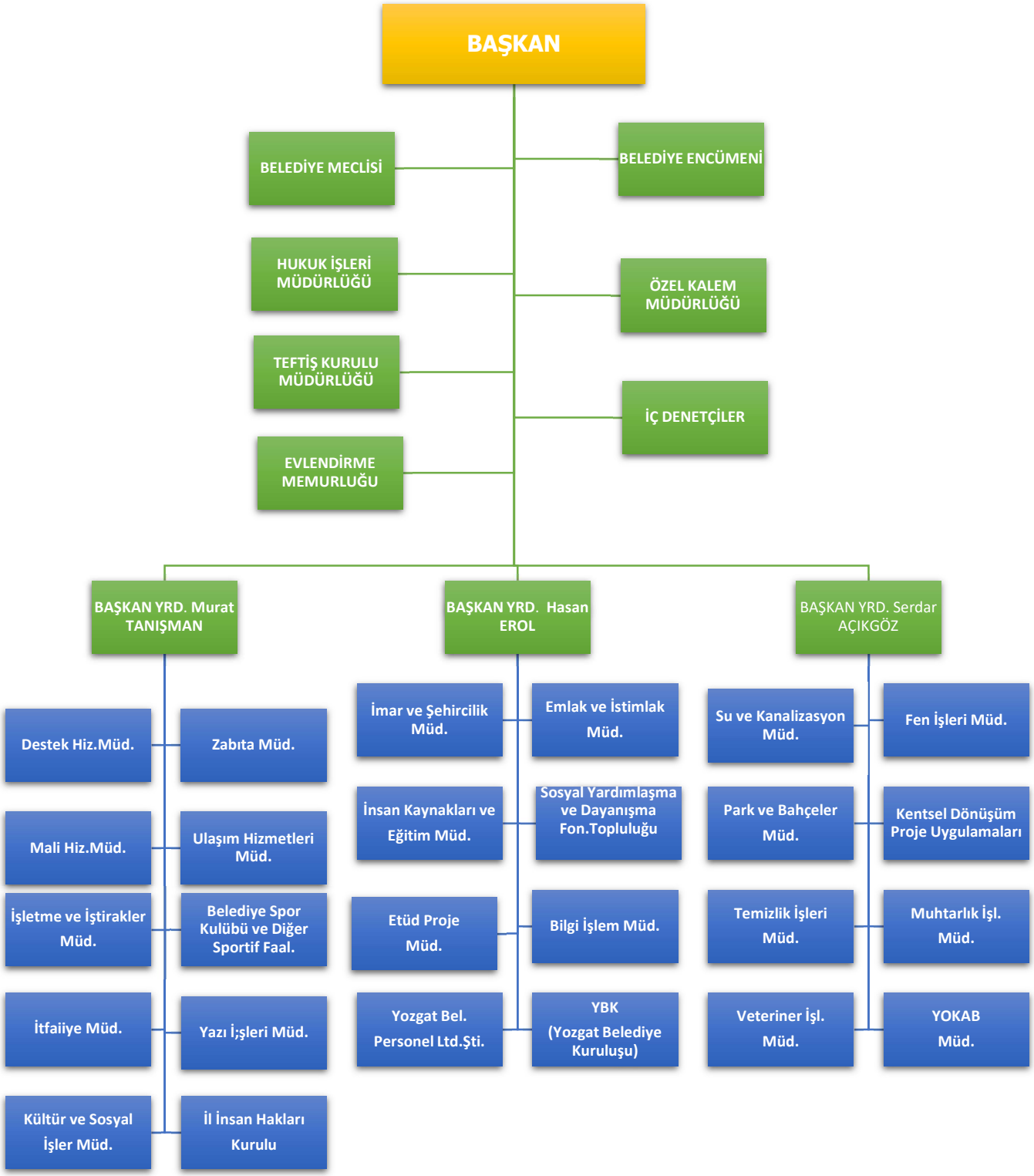
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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.

C – TEŞKİLAT YAPISI

(2019 Yılına Göre)



D – FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

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

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	TREYLER DORSE	66 DA 846	LOWBED	2010	ASFALT ŞEF.
6	BİNEK OTOMOBİL	66 AF 381	Şahin	1990	ASFALT ŞEF.
7	Ford Transit	66 AK 439	Conect	2012	FEN İŞLERİ MÜD. ELK
8	ISUZU KAMYON	66 AZ 632	ISUZU	2015	FEN İŞLERİ MÜD.
9	Ford Transit	66 HL 291	Transit	1998	FEN İŞLERİ MÜD.
10	BİNEK OTOMOBİL	66 AZ 001	KARTAL	1995	FEN İŞLERİ MÜD. ELK
11	STYER TRAKTÖR	66 AZ 852	STYER	1985	FEN İŞLERİ MÜD.
12	ATV MUAYNE YOK	66 SB 764	YUKİ	2017	İŞLETME İŞTİRAK
13	ATV MUAYNE YOK	66 SB 765	YUKİ	2017	İŞLETME İŞTİRAK
14	ATV MUAYNE YOK	66 AU 758	PUMAREX	2016	İŞLETME İŞTİRAK
15	ATV MUAYNE YOK	66 AU 793	PUMAREX	2016	İŞLETME İŞTİRAK
16	ATV MUAYNE YOK	66 AU 792	PUMAREX	2016	İŞLETME İŞTİRAK
17	ATV MUAYNE YOK	66 AU 760	YUKİ	2015	İŞLETME İŞTİRAK
18	ATV MUAYNE YOK	66 AU 759	PUMAREX	2016	İŞLETME İŞTİRAK
19	Ford Transit	66 AF 689	Connect	2006	İŞLETME İŞTİRAK
20	Ford Transit Kamyonet	66 KL 532	Ford Transit	1998	İŞLETME İŞTİRAK
21	FORD GARCO	66 AZ 110	FORD	2016	İTFAİYE MÜD.
22	ARAZÖZ	66 AU 110	B.M.C.	1997	İTFAİYE MÜD.
23	ARAZÖZ	66 DC 110	FORD	2008	İTFAİYE MÜD.
24	İTFAİYE ARACI	66 DC 011	MITSUBISHI	2006	İTFAİYE MÜD.
25	KAMYONET(KAP. KASA)	66 DD 536	FORD	2011	İTFAİYE MÜD.
26	İTFAİYE ARACI	66 AS 108	RENEULT	1996	İTFAİYE MÜD.
27	İTFAİYE ARACI	66 AS 118	RENEULT	1996	İTFAİYE MÜD.
28	ARAZÖZ (MERDİVENLİ)	66 DE 159	ISUZU	1997	İTFAİYE MÜD.

29	İTFAİYE ARACI	66 DV 344	MITSUBISHI	2012	İTFAİYE MÜD.
30	İTFAİYE ARACI	66 DV 343	MITSUBISHI	2012	İTFAİYE MÜD.
31	SES ARACI	66 DE 204	50 NC		KÜLTÜR MÜD.
32	KAPALI KASA KAMYON	66 AS 107	Renault	1996	KÜLTÜR MÜD.
33	FORD	66 DV 293	FORD cargo	1985	KÜLTÜR MÜD.
34	FORD	66 DV 294	FORD cargo	1991	KÜLTÜR MÜD.
35	TRANSİT	66 AAJ 766	FORD	2006	KÜLTÜR MÜD. AŞEVİ
36	NISSAN PİC-UP	66 AK 295	NISSAN	2012	MAK. İKMAL ŞEF.
37	Ford	66 DV 292	FORD cargo	1985	MAK. İKMAL ŞEF.
38	Otobüs	66 DU 710	Mercedes	1998	MAK. İKMAL ŞEF.
39	Otobüs	66 DC 482	Mercedes	1998	MAK. İKMAL ŞEF.
40	TREYLER DORSE	66 DV 017	MURATSAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
41	Kazıcı yükly ci kepçe	66 14 016	Mastaş	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
42	DAMPERLİ KAMYON	66 SB 394	MAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
43	DAMPERLİ KAMYON	66 SB 393	MAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
44	MAN ÇEKİCİ	66 SB 386	MAN	2016	MAK. İKMAL ŞEF.
45	DAMPERLİ KAMYON	66 AY 480	FATİH	2001	MAK. İKMAL ŞEF.
46	DAMPERLİ KAMYON	66 AY 472	ISUZU	2001	MAK. İKMAL ŞEF.
47	KAR TUZLAMA ARACI	66 DP 303	MAN	2005	MAK. İKMAL ŞEF.
48	DAMPERLİ KAMYON	66 DP 210	FATİH	1997	MAK. İKMAL ŞEF.
49	KAZICI YÜK. KEPÇE	66 11 011	JCB	2009	MAK. İKMAL ŞEF.
50	TOPRAK SİLİNDİRİ	66 11 010	CAT	2006	MAK. İKMAL ŞEF.
51	D7-G DOZER	66 11 002	CAT	1976	MAK. İKMAL ŞEF.
52	MİNİ EKSKAVATÖR	66 15 020	MST	2015	MAK. İKMAL ŞEF.
53	CAT YÜKLEYİCİ KEPÇE	66 11 003	CAT	1985	MAK. İKMAL ŞEF.
54	KAZICI YÜK. KEPÇE	66 11 005	JCB	1997	MAK. İKMAL ŞEF.
55	KAZICI YÜK. KEPÇE	66 11 007	JCB	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
56	120/G CAT GREYDER	66 11 004	CAT	1993	MAK. İKMAL ŞEF.
57	120/M CAT GREYDER	66 11 012	CAT	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
58	CAT YÜKLEYİCİ KEPÇE	66 11 013	CAT	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
59	EKS.YÜK. KEPÇE	66 11 014	CAT	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
60	DAMPERLİ KAMYON	66 DP 031	FATİH	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
61	DAMPERLİ KAMYON	66 DP 062	FATİH	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
62	ISUZU OTOBÜS	66 AS 028	ISUZU	2000	MAK. İKMAL ŞEF.
63	DAMPERLİ KAMYON	66 DP 208	FATİH	1997	MAK. İKMAL ŞEF.
64	DAMPERLİ KAMYON	66 AK 596	MAN	2012	MAK. İKMAL ŞEF.
65	FORD TRANSİT	66 DZ 110	FORD	1998	MAK. İKMAL ŞEF.
66	FORK LİFT	66 11 015	KOMATSU	2011	MAK. İKMAL ŞEF.
67	DAMPERLİ KAMYON	66 AK 597	MAN	2012	MAK. İKMAL ŞEF.
68	DAMPERLİ KAMYON	66 AK 598	MAN	2012	MAK. İKMAL ŞEF.
69	EKSKOVATÖR	66 15 017	HITACHI	2015	MAK. İKMAL ŞEF.
70	KAZICI YÜKLEYİCİ	66 15 018	MST M644	2015	MAK. İKMAL ŞEF.
71	KAZICI YÜKLEYİCİ	66 15 019	MST M644	2015	MAK. İKMAL ŞEF.
72	ISUSU OTOBÜS	66 AS 005	ISUZU	1995	MAK. İKMAL ŞEF.
73	RENEULT / 19	66 AS 925	RENEULT	2000	MAK. İKMAL ŞEF. Y.B.K
74	HİDROMEK	6600170034	HİDROMEK	2017	MAK. İKMAL ŞEF.Y.B.K

75	HİDROMEK	6600170035	HİDROMEK	2017	MAK. İKMAL ŞEF. Y.B.K
76	Ford Transit	66 FH 400	Transit	1998	MAK. İKMAL ŞEF.
77	OTOBÜS OTOKAR	66 AH 183	SULTAN 145S	2004	MAK. İKMAL ŞEF.
78	RENAULT FLUENCE	66 SA 986	RENAULT	2011	MAKAM
79	BİNEK OTOMOBİL	66 SC 003	AUDI	2013	MAKAM
80	RENAULT FLUENCE	66 AK 556	RENAULT	2011	MAKAM
81	FORD MİNİBÜS	66 DV 342	FORD	2012	MAKAM
82	FORD FOCUS	66 AAH 520	FORD	2017	MAKAM
83	FORDTOURNEO COURİER	66 AAH 521	FORD	2017	MAKAM
84	RENEULT SW	66 AS 295	RENEULT	1994	MAKAM YBK
85	Ford transit	66 PD 680	Transit	1998	PARK VE BAH. MÜD.
86	STYER TRAKTÖR	66 AT 514	STYER	1982	PARK VE BAH. MÜD.
87	FORD TRANSİT	66 DC 188	FORD cnz arc	2013	PARK VE BAH. MÜD.
88	CENAZE NAKİL ARACI	66 DK 188	FORD	2011	PARK VE BAH. MÜD.
89	STYER TRAKTÖR	66 AC 933	STYER	1990	PARK VE BAH. MÜD.
90	Su tankeri Kamyon	66 AN 381	FORD	1993	PARK VE BAH. MÜD.
91	FORD TRANSİT	66 DU 189	FORD	2016	PARK VE BAH. MÜD.
92	FORD TRANSİT	66 DU 218	FORD	2015	PARK VE BAH. MÜD.
93	FORD GARCO	66 SB 423	FORD	2016	PARK VE BAH. MÜD.
94	TRAKTÖR	66 AF 919	MF	1996	PARK VE BAH. MÜD.
95	BİNEK OTOMOBİL	66 DV 251	RENAULT	1991	SU KANAL İŞL. MÜD.
96	AÇIK KASA KAMYON	66 DV 345	MITSUBISHI	2012	SU KANAL İŞL. MÜD.
97	MF TRAKTÖR	66 AF 152	STYER	1996	SU KANAL İŞL. MÜD.
98	VİDANJÖR	66 DP 795	FATİH	2006	SU KANAL İŞL. MÜD.
99	STYER TRAKTÖR	66 AZ 850	STYER	1985	SU KANAL İŞL. MÜD.
100	VİDANJÖR	66 DV 349	MITSUBISHI	2012	SU KANAL İŞL. MÜD.
101	STYER TRAKTÖR	66 AZ 851	STYER	1985	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
102	ÇÖP KAM. KONTEYNR	66 DV 300	ISUZU	2000	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
103	YOL SÜPÜRME ARACI	66 DV 592	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
104	DAMPERLİ ÇÖP KAM.	66 DV 391	FORD	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
105	DAMPERLİ ÇÖP KAM.	66 DV 392	FORD	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
106	YOL SULAMA ARACI	66 DV 354	FORD	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
107	ÇÖP KAM.	66 DV 347	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
108	ÇÖP KAM.	66 DV 346	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
109	ÇÖP KAM.	66 DV 351	MITSUBISHI	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
110	KAAN TRAKTÖR	66 SB 486	KAAN	2016	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
111	MİNİBÜS	66 DH 993	FORD	1998	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
112	YOL SÜPÜRME ARACI	66 FK 913	Isuzu	2012	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
113	SÜPÜRGE ARACI	66 AAR 881	FORD	2018	TEMİZLİK İŞ. MÜD.
114	OTOBÜS OTOKAR	66 AH 196	SULTAN 145S	2004	ULAŞIM HİZ.
115	FIAT / DOBLO	66 DZ 153	FIAT	2008	ZABITA MÜD.
116	FORD TRANSİT	66 AE 153	FORD	2011	ZABITA MÜD.
117	FORDTOURNEO COURİER	66 AAH 522	FORD	2017	ZABITA MÜD.
118	Ford Transit	66 AK 478	connect	2012	ZABITA MÜD.

119	KURTARICI	66 AS 426	RENAULT	1996	ZABITA MÜD.
120	FORDTOURNEO COURİER	66 AAH 152	FORD	2017	MALİ HİZ.MÜD.
121	FORDTOURNEO COURİER	66 AAH 153	FORD	2017	MALİ HİZ.MÜD.
122	FORDTOURNEO COURİER	66 AAH 154	FORD	2017	MALİ HİZ.MÜD.
123	OTOBÜS	66 AS 367	OTOYOL	1996	HURDA
124	Pejo Partner	66 SA 590	Pejo (HURDA)	2004	HURDA
125	Iveco Kamyon çöp	66 KN 488	Iveco	2004	HURDA
126	ASFALT SİLİNDİRİ	66 11 006	BOMAG	1998	ASFALT ŞEF. YEDEMİNDE
127	ASVALT YAMA ARACI	66 AV 901	İVECO	1996	ASFALT ŞEF.
128	FATİH ÇEKİCİ	66 DU 220	BMC	1996	ASFALT ŞEF.
129	STYER TRAKTÖR	66 AT 966	STYER	1982	ASFALT ŞEF.
130	İVECO OTOBÜS	66 DP 205	İVECO	1997	ULAŞIM HİZ.

FİZİKİ MEKAN LİSTESİ	
MEVKİ	KULLANIM AMACI
Şeyhzade Cad. (Eski Valilik)	Belediye Hizmet Binası
Büyük Sinema	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Şeyhzade Cad. Valilik Altı	YBK
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

E – İNSAN KAYNAKLARI

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

	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
Aralık 2016	130	5	113	**248**
Aralık 2017	130	15	113	**259**
Aralık 2018	136	17	102	**257**
Eylül 2019	138	19	95	**252**

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
İlköğretim	7	-	80	**87**
Lise	48	1	12	**61**
Ön Lisans	36	7	3	**46**
Lisans	47	11	-	**58**
Genel Toplam	**138**	**19**	**95**	**252**

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2020 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 "2020 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi" hazırlanmıştır. "Stratejik Planlama Üst Kurulu" toplantıları ile 2020 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 2020 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2020 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. 2020 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 2020 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin belirlenmesinin yanında bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergelerini içermekte, bununla birlikte idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına da dayanak oluşturmaktadır.

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

Belediyemiz temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Vizyonumuz **" Kurumsal Yapısı Güçlü, Çağdaş ve Örnek bir Belediye Olmak "** olarak ifade edilmiştir. Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Bunun yanında temel politika ve önceliklerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program, politika ve öncelikleriyle uyumlu olma durumu gözetilmiştir. Avrupa Birliği Üyeliği uyum

çalışmaları kapsamında yerel yönetimlere ilişkin müktesebat göz önüne alınmış, iyi 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

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 Şehrimize Ekonomik katkı sağlayacağı tesisleri kurarak Tarım ve Hayvancılığın Gelişmesine katkı sağlamak.		
Stratejik Hedefler	1	Mevcut Hayvan Pazarının atıl hale gelmesive sağlıklı satış yapılamaması 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 diğer ihtiyaçlarının 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 ayrıştırılması sistemini 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 için gerekli 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	**1.1.**	Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi
	1.2.	İhtiyaç duyulan konsept projelerin yapılması ve uygulanması
Performans Hedefi	**1.1.1.**	Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri			**2018**	**2019**	**2020**
PH-1.1.1.	1	1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Kısmi Revizyon Planlarının Hazırlanarak Paftalanma Oranı	-	-	

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2020)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-1.1.1.	1	1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Kısmi Revizyon Planlarının Hazırlanarak Paftalanması			
Genel Toplam					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		**YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performan Hedefi	**1.1.1.**	Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak
Faaliyet Adı	**PH-1.1.1.**	1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Kısmi Revizyon Planlarının Hazırlanarak Paftalanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar (PH-1.1.1.):		

Ekonomik Kod		**2020**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	953.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.003.000,00**

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.003.000,00**

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			**2018**	**2019**	**2020**
PH-2.1.1.	1	Yıkılan Metruk Yapı Sayısı (Adet)	-	-	30
PH-2.1.2.	1	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı (%)			100
	2	Menekşe Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı (%)			50

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2020)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-2.1.1.	1	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması			
PH-2.1.2.	1	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi			
	2	Menekşe Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi			
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		**2020**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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			**2018**	**2019**	**2020**
PH-3.1.1.	1	Restorasyonu yapılmış tarihi binalar (adet)	-	-	
	2	Restorasyonu yapılacak olan tasis edilmiş veya kamulaşırılmış tarihi binalar (adet)			

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2020)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**

PH-3.1.1.	1	Restorasyonu yapılmış tarihi binaların bakım onarımı			
	2	Restorasyonu yapılacak tarihi binaların kamulaştırılması			
	3	Tarihi binaların restore edilmesi			
Genel Toplam					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		**YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performan 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 faliyetlerde kullanılmakta olup bakım onarım idari giderleri karşıolanacaktır.*		
Açıklamalar (PH-3.1.1.2..): *Restore edilecek tari binalar kamulaştırılacak*		
Açıklamalar (PH-3.1.1.3.): *Kamulaştırlması veya tahsisi gerçekleşen tarihi binaların restorasyonları yapılacak*		

Ekonomik Kod		**2020**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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			**2018**	**2019**	**2020**
PH-4.1.1.	1	Park ,Yol ve Yeşil alan vs. Kamulaştırılan Alan (18.Madde İmar Uygulaması Sonucu) m2	-	-	
	2	Belediye Faaliyet Alanları ve Projeleri İçin Kamulaştırılan Alan			
	3	Kamulaştırmasız Elatma Davaları Toplam Kamulaştırılan Alan			
	4	Hukuk İşlerinde Devam Eden Toplam Kamulaştırmalar			
	5	İmar Uygulamasında %40 DOP. Fazlası Alanların Toplamı			

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2020)**		
			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	**2020**

01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	318.008,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.318.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.318.000,00**

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					
Performans Göstergeleri			**2018**	**2019**	**2020**
PH-5.1.1.	1	Kurulacak enerji santralinin türü (güneş enerjisi, rüzgar vs.)	-	-	
	2	Enerji santrali kurulacak yer tespiti			
	3	Tespiti yapılmış Enerji santrali kurulacak yerin kamulaştırılması veya kiralanması			
Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2020)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-5.1.1.	1	Kurulacak enerji santralinin türü çalışması (güneş enerjisi, rüzgar vs.)			
	1	Enerji santrali kurulacak yer tespiti çalışması			
	2	Tespiti yapılmış Enerji santrali kurulacak yerin kamulaştırılması veya kiralanması çalışması			
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 / EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		**2020**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.772.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	53.433.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**55.205.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**55.205.000,00**

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			2018	2019	2020
PH-7.2.1.	1	İçme suyu hattı yapımı			
	2	Yağmur suyu hattı yapımı			
	3	Kanalizasyon hattı yapımı			
	4	Izgara temizliği ve baca yükseltme			

Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2020)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-7.2.1.	1	İçme suyu hattı yapımı			
	2	Yağmur suyu hattı yapımı			
	3	Kanalizasyon hattı yapımı			
	4	Izgara temizliği ve baca yükseltme			
Genel Toplam					

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		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.304.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.445.000,00
07	Sermaye Transferleri	2.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.751.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**24.751.000,00**

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			**2018**	**2019**	**2020**
PH-9.1.1.	1	Alınan Bitüm miktarı	-	-	
	2	Alınan alt temel agrega miktarı			
	3	Asfaltlanan alan			
	4	Döşenen kaldırım plakası miktarı			
	5	Döşenen bordür miktarı			
	6	Hissedilebilir zemin döşemesi miktarı			
	7	Cadde aydınlatma direği miktarı			
	8	Karla Mücadele için alınan tuz miktarı			

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2020)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-9.1.1.	1	Bitüm Alımı			
	2	Alt Temel malzemesi alımı			
	3	Asfaltlama yapolması			
	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 yapolması
	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

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		**2020**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.003.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	586.003,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**9.589.003,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.589.003,00**

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			**2018**	**2019**	**2020**
PH-13.4.2.	1	Konser sayısı			
PH-13.4.3.	1	Yardım verilen amatür kulüp sayısı			

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2020)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-13.4.2.	1	Konser organizasyonları yapmak			
PH-13.4.3.	1	Amatür spor kulüplerine yardım yapmak			
Genel Toplam					

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		**2020**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.454.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	850.000,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.379.000,00**

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.379.000,00**

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			**2018**	**2019**	**2020**
PH-15.4.1.	1	Yeni Yapılan / Bakım Onarımı Yapılan Park Sayısı	-	-	
	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 Süt Bitkisi, Mevsimlik Çiçek ve Gül Sayısı			

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2020)**		
			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		**2020**
01	Personel Giderleri	3.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	540.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.894.002,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	703.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**9.137.002,00**

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.137.002,00**

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 ayrıştırılması sistemini 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			**2018**	**2019**	**2020**
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 (2020)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-16.1.1.	1	Şehir İçi Temizlik İhalesi			
	2	Şehrin Katı Atıklarının Toplanması			
	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					

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		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.158.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	201.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.367.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.367.500,00**

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			2018	2019	2020
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 (2020)**		
			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		**2020**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.808.505,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.004,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.908.509,00**

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	**1.908.509,00**

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			**2018**	**2019**	**2020**
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 (2020)**		
			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		**2020**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	249.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**279.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**279.000,00**

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			**2018**	**2019**	**2020**
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 (2020)**		
			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		2020
01	Personel Giderleri	28.017.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.450.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	692.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**33.161.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**33.161.500,00**

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			2018	2019	2020
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 (2020)		
			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		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.419.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	395.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.814.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.814.500,00**

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			**2018**	**2019**	**2020**
PH-24.1.1.	1	Vergi Gelirlerindeki Tahsilat/Tahakkuk Oranı (%)			

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2020)**		
			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			**2020**
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.165.006,00
04	Faiz Giderleri		5.725.000,00
05	Cari Transferler		201.000,00
06	Sermaye Giderleri		160.740,00
07	Sermaye Transferleri		190.000,00
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			**8.441.746,00**
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	
		Diğer Yurt İçi	
		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			**8.441.746,00**

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			**2018**	**2019**	**2020**
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 (2020)**		
			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		**2020**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.861.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	116.000,00
07	Sermaye Transferleri	10.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.987.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.987.000,00**

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 BÜTÇE

KOD	AÇIKLAMA	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04 FAİZ GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	08 BORÇ VERME	09 YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	29.638.440,00	4.703.088,00	16.370.369,60	6.760.000,00	211.120,00	59.362.933,76	197.600,00	0,00	9.360.000,00	126.603.551,36
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	1.880.845,20	0,00	0,00	104.004,16	0,00	0,00	0,00	1.984.849,36
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.120.000,00	561.600,00	28.180.935,12	0,00	0,00	1.487.984,16	10.400,00	0,00	0,00	33.360.919,28
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.040,00	2.080,00	7.444.840,00	0,00	5.200,00	209.040,00	0,00	0,00	0,00	7.662.200,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAH HİZMETLERİ	0,00	0,00	24.446.240,00	0,00	0,00	2.626.000,00	2.080,00	0,00	0,00	27.074.320,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	0,00	5.672.160,00	0,00	884.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	6.634.160,00
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		**32.759.480,00**	**5.266.768,00**	**83.995.389,92**	**6.760.000,00**	**1.100.320,00**	**63.867.962,08**	**210.080,00**	**0,00**	**9.360.000,00**	**203.320.000,00**

2019 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04 FAİZ GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	08 BORÇ VERME	09 YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	370.000,00	72.200,00	808.013,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	**1.255.217,00**
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	7.666.000,00	0,00	1.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	**7.750.000,00**
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	28.017.500,00	4.450.000,00	692.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	**33.161.500,00**
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.419.500,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.814.500,00**
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	111.000,00	0,00	298.001,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	**411.001,00**
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.000,00**
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	2.165.006,00	6.500.000,00	201.000,00	160.740,00	190.000,00	0,00	9.000.000,00	**18.216.746,00**
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	580.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**580.212,00**
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	318.008,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**3.318.008,00**
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.772.000,00	0,00	0,00	53.433.000,00	0,00	0,00	0,00	**55.205.000,00**
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	9.003.000,00	0,00	0,00	586.003,00	0,00	0,00	0,00	**9.589.003,00**
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.003.000,00**
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.808.505,00	0,00	0,00	100.004,00	0,00	0,00	0,00	**1.908.509,00**
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	5.454.000,00	0,00	850.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	**6.379.000,00**
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000,00	540.000,00	4.894.002,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	**9.137.002,00**
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	22.304.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00	2.000,00	0,00	0,00	**24.751.000,00**
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000,00	2.000,00	7.158.500,00	0,00	5.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	**7.367.500,00**
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	4.406.550,00	0,00	0,00	20.751,00	0,00	0,00	0,00	**4.427.301,00**
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.932.501,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.937.501,00**
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**279.000,00**
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	6.861.000,00	0,00	0,00	116.000,00	10.000,00	0,00	0,00	**6.987.000,00**
TOPLAM	**31.499.500,00**	**5.064.200,00**	**80.764.798,00**	**6.500.000,00**	**1.058.000,00**	**61.411.502,00**	**202.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**195.500.000,00**