

2024

**PERFORMANS
PROGRAMI**



AKSARAY
BELEDİYESİ





DR. EVREN DİNÇER
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANI

SUNUŞ

Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gereği; halka sundukları hizmetleri ve bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren bir performans programı hazırlar. Kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı kurma görevi yılın başında hazırlanan performans programı ile yerine getirilir. Bu sebeple performans programında yer alacak faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacının tespitinin çok önemli olduğunun bilincindeyiz.

Stratejik Plan doğrultusunda belirlenen bu programda yıllık hedefler, bu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ve bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Belediyemizin mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi ön planda tutularak hazırlanan bu çalışmada ayrıca performans hedeflerine ne derece ulaşıldığının ölçülmesi, izlenilmesi ve değerlendirilmesini sağlayacak göstergeler de yer almaktadır. Bir anlamıyla bu kitapçık 2024 yılında yapacağımız faaliyetlerin bütçeyle olan ilişkisini ortaya koyan bir rehber görevi görmektedir.

2020-2024 Stratejik Planı çerçevesinde, 2024 yılına ait hedeflerimizi ve beklentilerimizi ortaya koyduğumuz performans programımızı hazırladık. Performans programımızın sonuçları, "şeffaflık" ilkemizin gereği olarak, her yıl hazırladığımız ve Aksaray Belediye Meclisi'ne sunulan Faaliyet Raporu aracılığıyla paylaşılmaktadır. Aksaray'a değer katmak, kentimize yakışacak hizmetlerde bulunmak, beklentileri karşılayabilmek için bütün enerjimizle, bütün gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.

Dr. Evren DİNÇER

Aksaray Belediye Başkanı

> İÇİNDEKİLER



1

GENEL BİLGİLER

A- BELEDİYENİN GÖREV ,YETKİ VE SORUMLULUKLARI	1-5
B- KURUMSAL YAPI	6-10
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	11-14
D- PERSONEL YAPISI	14-15

PERFORMANS BİLGİLERİ

2

A- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER	16
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	17-18
C- PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET MALİYET TABLOLARI	19-57

3

TABLolar

A- İDARE PERFORMANS TABLOSU	58-61
B- TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU	62
C- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	63-65

1

Genel Bilgiler



BELEDİYENİN GÖREV ,YETKİ VE SORUMLULUKLARI

“Belediye Kanunu’nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı ‘Belediye Kanunu’ ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. 5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanun’u büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır.

Belediye Kanununun üçüncü maddesinde belediye: “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde ‘Belediye Meclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve ‘Belediye Başkanı’ belediyenin organları olarak ifade edilmiştir.

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediye kanunu madde 14’te belediye görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı;
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri;
- Çevre ve çevre sağlığı,
- Temizlik ve katı atık;
- Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
- Şehir içi trafik;
- Defin ve mezarlıklar;
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
- Konut;
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh,
- Meslek ve beceri kazandırma,
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
- Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- 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.

▪ Gerekteğinde, 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.

Belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi; Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması; Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşükün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanması ifade edilmiştir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar; belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte 77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın da önü açılmaktadır. Buna göre Belediye;

- Sağlık,
- Eğitim,
- Spor,
- Çevre,
- Sosyal hizmet ve yardım,
- Kütüphane,
- Park
- Trafik,
- Ve kültür hizmetleriyle,
- Yaşlılara, kadın ve çocuklara,
- Engellilere, yoksul ve düşkünlere,

Yönelik hizmetlerin yapılmasında **beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla** gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayabilecektir. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar bilahare İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Belediye Yasasının 53'üncü maddesi gereğince belediyeler **acil durum plânlaması** yapmakla da yükümlüdürler.

Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapacak, ekip ve donanımı hazırlayacaktır.

Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanması ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşlerinin alınması gereklidir. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilecektir.

Belediyeler, kendi belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilmektedir.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

Belediye yasasının 15. maddesinde düzenlenen hükümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak;
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek;
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek;
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak;
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek,
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak;
- 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;
- Borç almak, bağış kabul etmek;
- 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;
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek;
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek; (gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır)
- 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;
- Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek;
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak;

- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek;
- 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. (İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler)

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.

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.

Ayrıca Belediye Kanunu Madde 73'te; Belediyenin, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore edebileceği; konut, sanayi, ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturabileceği; ayrıca deprem riskine karşı tedbirler alabileceği, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacı ile kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabileceği belirtilmiştir.

Belediyeye tanınan muafiyet

MADDE 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Belediyelerin Gelir ve Giderleri

Gelirleri

5393 sayılı Kanun'un 59. Maddesine göre belediyenin gelirleri şunlardır:

- a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.
- b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.
- c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
- d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
- e) Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
- f) Faiz ve ceza gelirleri.
- g) Bağışlar.
- h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
- i) Diğer gelirler.

Giderleri

5393 Sayılı Kanun'un 60. Maddesine göre Belediyenin giderleri şunlardır:

- a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
- b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
- c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

- d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
- e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.
- f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.
- g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
- h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
- i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
- j) Dava takip ve icra giderleri.
- k) Temsil, tören, ağarlama ve tanıtım giderleri.
- l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
- m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.
- n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
- o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
- p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
- r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.
- s) İmar düzenleme giderleri.
- t) Her türlü proje giderleri.

5393 sayılı Belediye Kanunu dışında Belediye hizmetleri ile ilgili kanunlar:

657 Sayılı	Devlet Memurları Kanunu
775 Sayılı	Gecekondu Kanunu
1319 Sayılı	Emlak Vergisi Kanunu
2464 Sayılı	Belediye Gelirleri Kanunu
2822 Sayılı	Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu
2872 Sayılı	Çevre Kanunu
2863 Sayılı	Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2886 Sayılı	Devlet İhale Kanunu
2942 Sayılı	Kamulaştırma Kanunu Ve 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Değişiklik Hakkında
2972 Sayılı	Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
2981sayılı (3290,3366)	İmar Affı Kanunu
3194 Sayılı	İmar Kanunu
3723 Sayılı	Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
4734 Sayılı	Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4736 Sayılı	Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4982 Sayılı	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5018 Sayılı	Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
5216 Sayılı	Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5326 Sayılı	Kabahatler Kanunu
5828 Sayılı	Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
5355 Sayılı	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
5449 Sayılı	Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu Ve Görevleri Hakkında Kanun
Diğer İlgili Kanunlar	

KURUMSAL YAPI

BELEDİYENİN ORGANLARI

Kanunun 3.maddesinde Belediyenin organları olarak; Belediyelerin Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı olmak üzere 3 organı vardır. Bunlardan belediye başkanı yürütme, diğer ikisi görüşme, karar ve müzakere organıdır.

BELEDİYE MECLİSİ

Belediye Meclisi ilgili yasalarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Madde 17'ye göre Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır. Belediye Meclisi, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisinin üye sayısı, o beldenin nüfusuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Belediye meclisi, kendisinin belirleyeceği 1 aylık tatil hariç, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Gündem Belediye Başkanı tarafından belirlenir. Üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak karar yeter sayısı, üye tamsayısının ¼'ünden az olamaz. Belediye meclis üyelerinin nüfusa bağlı olarak değişen sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Nüfusu 10 000'e kadar olan beldelerde	9
Nüfusu 10 001'den 20 000'e kadar olan beldelerde	11
Nüfusu 20 001'den 50 000'e kadar olan beldelerde	15
Nüfusu 50 001'den 100 000'e kadar olan beldelerde	25
Nüfusu 100 001'den 250 000'e kadar olan beldelerde	31
Nüfusu 250 001'den 500 000'e kadar olan beldelerde	37
Nüfusu 500 001'den 1 000 000'a kadar olan beldelerde	45
Nüfusu 1 000 000'dan fazla olan beldelerde	55

Belediye'nin organları arasında yer alan Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 17 ve 18. maddesi ile belirlenmiştir.

Meclis'e Ait Bilgiler

Aksaray Belediye Meclisi'nde 31 üye bulunmaktadır. Bu üyelerin 16'sı AK PARTİ, 12'si MHP 1'i CHP, 1'i Bağımsız, 1'i İYİ PARTİ mensubudur.

CEM ELİBOL
YAKUP ÜLGER
OSMAN KOÇAK
HİFSİ PEKER
MUHAMMET ALİ ASLAN
İSMAİL AYDIN
ÖZLEM HACER YILDIRIM
TAMER YALVAÇ

MEHMET YARDIMLI
SULTAN ÇAKIROĞLU
ERCAN KILIÇ
TAMER KARGIN
İZZET KOCAMAN
MUHAMMET ÇELİK
İSMET KAYABAŞI

HATİCE TAN
YAKUP KADRİ PEREK
ŞÜKRÜ TANŞI
MUSTAFA TOPAÇLI
OĞUZ EREN
RIZA SERİNBAŞ
KORAY YILDIRIM
NURETTİN YAR

VEFA ÜLGER
RAMAZAN YILMAZ
MUHTEREM GÜR
MAHMUT BAYSAL
NURDİLEK ATALAY
ŞEVKİ TERLEMEZ
TOLGA KARA
BİLAL ÖZDEMİR

İHTİSAS KOMİSYONLARI**PLAN VE
BÜTÇE
KOMİSYONU****OĞUZ EREN
TAMER YALVAÇ****İMAR
KOMİSYONU****KORAY YILDIRIM
RIZA SERİNBAŞ
ERCAN KILIÇ****KİRA TESPİT
KOMİSYONU****İSMAİL AYDIN
YAKUP ÜLGER
İZZET KOCAMAN****ÇEVRE, SAĞLIK
SPOR, EĞİTİM
VE KÜLTÜR
KOMİSYONU****ŞÜKRÜ TANŞI
ÖZLEM HACER
YILDIRIM
MAHMUT BAYSAL****BELEDİYE
ENCÜMENİ****DR. EVREN DİNÇER
HATİCE TAN
MUHAMMET ALİ ASLAN
YAKUP KADRİ PEREK
MESUT ÇELİK
TAYLAN AĞCA
FATİH YILDIZ****BELEDİYE ENCÜMENİ**

Belediye yönetiminin ikinci derecede karar ve danışma organı olan Belediye Encümeni, Belediye Başkanı başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Haftada en az bir kere, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Belediye encümeninin görev ve yetkileri ise 5393 sayılı kanunda şu şekilde düzenlenmiştir:

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

BELEDİYE BAŞKANI

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, Mahalli idare seçimleriyle ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Başkan, genel olarak belediye teşkilâtının en üst amiri sıfatıyla, belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir.

Belediye başkanının görev ve yetkileri ise 5393 sayılı kanunda şu şekilde düzenlenmiştir:

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

4-6-1 BELEDİYE TEŞKİLATI VE ORGANİZASYON ŞEMASI

BELEDİYE BAŞKANI

Dr. Evren DİNÇER



Aksaray Belediyesi Belediye Başkanı Dr. Evren DİNÇER 'e bağlı olarak Özel Kalem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü bulunmaktadır. Belediye bünyesinde 3 başkan yardımcısına bağlı olarak hizmet veren 23 müdürlük ile toplam 26 müdürlük bulunmaktadır.

Belediye teşkilâtı, beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Yetki Devri

Belediye yasasının 42. maddesinde, Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebileceği hükme bağlanmıştır.

SUNULAN HİZMETLER

Aksaray Belediyesi, 5393 sayılı kanunun 14 ve 15. Maddeleri ile diğer mevzuatın verdiği görev ve sorumlulukları, norm kadro yönetmeliğine uygun olarak belirlenen birimler aracılığıyla yerine getirmektedir.

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
1. Çevre ve Su Yönetimi	1.1. İçme Suyu Dağıtımı 1.2. Atık Su Yönetimi 1.3. Katı Atık Toplama 1.4. Gürültü Kirliliği Yönetimi 1.5. Arıtma Hizmetleri 1.6. Yeşil Alan Üretimi
2. Mekânsal Gelişme ve İmar Yönetimi	2.1. Şehir planlama 2.2. Kentsel tasarım, kent estetiği ve kamusal alan uygulamaları 2.3. İnşaat ve kaçak yapılaşmanın kontrolü 2.4. Altyapı koordinasyonu 2.5. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları 2.6. Kamulaştırma işlemlerini
3. Ulaştırma Yönetimi	3.1. Ulaşım planlaması ve yönetimi 3.2. Toplu taşıma ağları 3.3. Yaya ve bisiklet yol ağları 3.4. Araç yol ağları 3.5. Araç park alanları
4. Kültür ve Sosyal Destek Yönetimi	4.1. Kültürel Etkinlikler (Konserler, Seminer, Sergiler, vb.) 4.2. Kentsel ve Kültürel Tanıtım Hizmetleri 4.3. Kültürel Mekanların Hizmete Sunulması 4.4. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması 4.5. Yaşlı, Çocuk ve Gençlere Yönelik Hizmetler 4.6. Engellilere Yönelik Hizmetler 4.7. Sosyal Yardım Hizmetleri 4.8. Cenaze Hizmetleri
5. Sağlık Hizmetleri Yönetimi	5.1 Sağlık Hizmetleri (Ayakta Teşhis ve Tedavi, Kadın ve Aile Sağlığı, Evde Sağlık Hizmetleri) 5.2 Veteriner Halk Sağlığı Hizmetleri 5.3 Destek Sağlık Hizmetleri (Laboratuvar Hizmetleri, Haşerelerle Mücadele)
6. Afet Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi	6.1 Ruhsatlandırma Hizmetleri 6.2 Toplum Düzenine İlişkin Denetimler 6.3 İnşaat ve Hafriyat Atıklarının Toplanması Depolanması ve Denetlenmesi 6.4 Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak

FİZİKSEL KAYNAKLAR**BİLİŞİM SİSTEMLERİ**

Bilişim hizmetleri belediye dahilinde bulunan Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Belediye hizmet binalarında bulunan müdürlükler Windows işletim sistemi, Oracle veri tabanı temelinde Kent Bilgi Sistemi otomasyon programlarını kullanmaktadır. Aksaray Belediyesi'nde 3 adet data server hizmet vermektedir.

Aksaray Belediyesi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında Kimlik Paylaşım Sistemi kullanımı için protokol yapılmış olup vatandaşların kimlik doğrulama işlemleri online olarak yapılmaktadır. Aynı şekilde yapı ruhsatları da online olarak gerçekleştirilmektedir.

Belediyede Kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi (YBS-MIS) Yazılımı

PROGRAMLAR	KULLANAN MÜDÜRLÜKLER
Yetkilendirme ve Yönetim Modülü, Envanter Tamir ve Bakım	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Memur ve İşçi Özlük	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İdari İşler Yazılımı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Genel Tahakkuk Tahsilat, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Memur ve İşçi Bordro Yazılımı ve Özlük	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Analitik Bütçe ve Muhasebe Yazılımı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı	Zabıta Müdürlüğü
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Pazar Yeri Ruhsatı	Zabıta Müdürlüğü
Yapı Ruhsat ve İskân Ruhsat	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Cenaze Mernis	Mezarlıklar Müdürlüğü
Encümen Karar Takip	Yazı İşleri Müdürlüğü-Encümen
Meclis Karar Takip	Yazı İşleri Müdürlüğü-Meclis
Evlenme Mernis, Evlendirme ve Mernis	Yazı İşleri Müdürlüğü
Taşınır Takip Yazılımı	Tüm Müdürlükler
Microsoft Ofis Programı	Tüm Müdürlükler
Yazı İşleri ve Evrak Otomasyonu	Tüm Müdürlükler
Su Sözleşme (Abone), Su Tahakkuk, Su Arıza, Su El Terminali	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

KBS Kapsamında Oluşturulan Yazılım / Donanım Yapısı

YAZILIMLAR	
MIS- GIS	VEEAM
OFFICE	VMWARE
GEODI	MOBIDI
WINDOWS	NETCAD

**SUNUCU SİSTEMLERİ**

SUNUCU SİSTEMİ	3 ADET DELL EMC POWEREDGE R730 SUNUCU (6 X INTEL XEON 2.4 GHZ 84 ÇEKİRDEKLI İŞLEMCI, 768 GB RAM)
YEDEKLEME SİSTEMİ	Dell EMC Veri Etki Alanı DD6300 (14 TB NET DISK ALANI)
VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ	Dell EMC Unity 400 Hibrit Flash Depolama (BRUT 19,2 TB SAS DISK VE 3,2 SSD DISK ALANI)
İŞLETİM SİSTEMİ	WINDOWS SERVER 2016 VERİ MERKEZİ

FELAKET KURTARMA MERKEZİ

SUNUCU SİSTEMİ	2 ADET SUNUCU (INTEL XEON CPU)
VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ	Dell EMC Unity 400 Hibrit Flash Depolama

NO	MÜDÜRLÜK ADI	KASA	MONİTÖR	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	TABLET	SUNUCU	ALL İN ONE	YAZICI
1	Basın Yayın Müdürlüğü	27	32	2	5			2
2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	24	45	13	1	9		8
3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	6	2				9
4	Etüt Proje Müdürlüğü	9	4					
5	Fen İşleri Müdürlüğü	14	12	5				7
6	Hal Müdürlüğü	7	5					2
7	Hukuk Müdürlüğü	1		2				2
8	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	84	83	2	4			34
9	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	8	6					9
10	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2	1					2
11	İtfaiye Müdürlüğü	8	4					2
12	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1	1					
13	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1	1					1
14	Kültür Müdürlüğü	95	102	44	13			17
15	Mali Hizmetler Müdürlüğü	32	31	1				28
16	Mezarlıklar Müdürlüğü	3						1
17	Özel Kalem Müdürlüğü	15	12	14	3		2	11
18	Sosyal Yardım Müdürlüğü	11	12	2				5
19	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	1					1
20	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	51	54	5		1		13
21	Temizlik İşleri Müdürlüğü	16	16	1				4
22	Ulaşım Müdürlüğü	9	7	1				3
23	Veterinerlik Müdürlüğü	10	6					5
24	Yazı İşleri Müdürlüğü	15	39					5
25	Zabıta Müdürlüğü	10	13		6			4
GENEL TOPLAM		460	493	94	32	10	2	175

Araç Listesi ve İş Makinesi Listesi

<i>cinsi</i>	<i>ADET</i>
Otomobil	10
Minibüs (Sürücü Dahil En Fazla 15 Kişilik)	2
Pick-Up (Kamyonet, Şoför Dahil 3 Veya 6 Kişilik)	2
Pick-Up (Kamyonet, Arazi Hizmetleri İçin Şoför Dahil 3 Veya 6 Kişilik)	4
Panel	14
Midibüs (Sürücü Dahil En Fazla 26 Kişilik)	6
Otobüs (Sürücü Dâhil En Az 27 Kişilik)	8
Kamyon Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 3.501 Kg.	14
Kamyon Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 12.000 Kg.	12
Kamyon Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 17.000 Kg.	61
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)	2
Pick-Up (Kamyonet) Cenaze Arabası Yapılmak Üzere	4
Diğer Sınıflandırılmamış Araçlar	4
Çekici	2
İtfaiye Aracı	10
İtfaiye Öncü Araç Tam Donanımlı	1
GENEL TOPLAM	156

Aksaray Belediyesi'ne ait toplam 156 adet araç bulunmaktadır

İş Makinesi Listesi

<i>cinsi</i>	<i>Adet</i>
Silindir	9
Greyder	6
Kepçe	23
Asfalt Kazma Makinesi	1
Asfalt Kırıcı Makinesi	3
Dozer	2
Forklift	3
Jeneratör	12
Kompresör	4
Asfalt Finişeri	1
Asfalt Kesme Makinesi	10
Pat Pat Sıkıştırma	2
Yol Çizgi Makinesi	3
Tuz Serme Makinesi	8
Asfalt Bakım Distribütörü	7
Ekskavatör	6
Traktör	4
Vidanjör	10
GENEL TOPLAM	114

Aksaray Belediyesi'ne ait iş makineleri listesi yandaki tabloda verilmektedir. Belediyenin çeşitli marka ve modellerde toplam 114 adet iş makinesi bulunmaktadır. İş makineleri genel olarak Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.

Varlıklar Listesi

AKSARAY BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ		
KATEGORİLER	ADEDİ	METRE KARE
<i>İDARİ BİNA VE TESİSLERİ</i>	6	83.803
<i>SPOR AMAÇLI BİNA VE TESİSLER</i>	7	21.651
<i>SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI BİNALAR</i>	10	54.014
<i>EĞİTİM VE DİNLENME AMAÇLI BİNALAR</i>	5	7.429
KONUTLAR	16	4.984
<i>TİCARİ AMAÇLI BİNA VE TESİSLER</i>	42	10.498
<i>TARİHİ VE SANATSAL YAPILAR</i>	6	4.406
ARSALAR	4150	11.170.805
ARAZİLER	68	567.146
TOPLAM	4.310	11.924.736 m2

Belediyemiz adına tapuda kayıtlı İdari Bina ve Tesisler olarak 3 İdari Bina ve 3 Hizmet Binası bulunmaktadır. Spor Amaçlı olarak 5 Spor Sahası, 2 Adet kort vardır. Sosyal ve Kültürel amaçlı bina olarak 1 Adet Yurt, 1 Adet Kreş, 4 Kurs Merkezi vardır. Eğitim ve Dinlenme Amaçlı Bina olarak 5 adet Tesis vardır. 16 Adet Konut ve Tarihi, Sanatsal Yapı belediyemiz adına kayıtlı gayrimenkullerdir.

PERSONEL YAPISI

Aksaray Belediyesi'nin son altı yıla ait personel sayısı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Memur</i>	254	253	267	286	264	317
<i>Sözleşmeli</i>	54	61	61	61	62	-
<i>Daimî İşçi</i>	146	139	121	113	100	61
<i>Geçici İşçi</i>	6	6	6	6	6	4
<i>Genel Toplam</i>	460	459	439	466	432	382

*2023 Ağustos ayı rakamlarıdır.

Tüm unvanlar göz önünde bulundurulduğunda 2018 yılında 460 olan personel sayısı, 2019 yılında 459'a gerilemiştir, 2020 yılında 439'a gerilemiş, 2021 yılında 466'ya yükselmiş, 2022 yılında 432'ye gerilemiş ve 2023 yılında 382'ye kadar gerilemiştir. Personel sayısında 2018 yılına göre 2023 yılı itibariyle %17 oranında bir azalma gerçekleşmiş ve 382'ye kadar gerileme gerçekleşmiştir.

2023 yılında mevcut personel yapısı unvanlara göre incelendiğinde Aksaray Belediyesi'nde çalışan personelin %61'i Memur ve %24'ü Daimî ve Geçici İşçiden oluşmaktadır.

Aksaray Belediye'sinde memurların sayısı 2018 – 2023 yılları arasında %24,8 oranında artmıştır. 2018 yılında belediye bünyesinde 254 memur görev yaparken 2023 yılına gelindiğinde bu sayı 317'e yükselmiştir.

Aksaray Belediyesi'nin daimî işçilerinin sayısında 2018 – 2023 yılları arasında %58 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. 2018 yılında 146 olan işçi sayısı 2023 yılına gelindiğinde 61'e kadar gerilemiştir.

Cinsiyet

Aksaray Belediyesi'nde çalışan personelin, cinsiyete göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

	Erkek	Kadın
Memur	273	44
Sözleşmeli	-	-
Daimî İşçi	58	3
Geçici İşçi	1	3
Genel Toplam	332	50

*2023 Ağustos ayı rakamlarıdır

Aksaray Belediyesi çalışanları cinsiyetlerine göre incelendiğinde, toplam 382 personel içinde 332'sinin erkek, 50'sinin ise kadın çalışan olduğu görülmektedir. Buna göre, erkek çalışanların %87 gibi bir payla çoğunluğu elinde bulundurduğu göze çarpmaktadır.

Unvanlar bazında değerlendirildiğinde ise memurların %86'sini erkekler %14'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Daimî işçilerin ise %95'ini erkekler %5'ini ise kadınlar oluşturmaktadır.

Eğitim

Aksaray Belediyesi'nde çalışan personelin, eğitim durumuna göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

	İlkokul	Ortaokul	Lise	M. Yüksek Okulu	Fakülte	Toplam
İşçi	15	10	28	2	10	65
Memur	2	6	78	85	146	317
Sözleşmeli	-	-	-	-	-	-
Toplam	17	16	106	87	156	382

Aksaray Belediyesi çalışanları eğitim durumlarına göre incelendiğinde çalışanların %9'u ilköğretim mezunu %28'i lise mezundur. Meslek Yüksek Okulu ve üzeri tahsile sahip olan personelin oranı ise %63'tür.

Aksaray Belediyesi'nde çalışan memurların eğitim durumları incelendiğinde, ilköğretim mezunu memurların %2 olduğu görülmektedir. Memurların %24'ü lise mezunlarından oluşmaktadır. Meslek Yüksek Okulu mezunu olanların oranı %28'i ve üniversite mezunu olanların oranı ise %46'dır.

Aksaray Belediyesi'nde çalışan işçi personelin eğitim durumları incelendiğinde yaklaşık %38'i ilköğretim mezunu ve yine Lise mezunu olanların oranı %43'tür. Meslek Yüksek Okulu ve üzeri tahsile sahip olan personelin oranı ise %19'dur.

Yaş Ortalaması

Yaş Grubu	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
20-29 YAŞ	1	43			-	-	1	43
30-39 YAŞ	19	96		1	-	-	19	97
40-49YAŞ	14	50	5	34	-	-	19	84
50-65YAŞ	9	85	1	24	-	-	10	109
TOPLAM	43	274	6	59	-	-	49	333

Personelin genel yaş gruplamasına bakıldığında, 50-65 yaş aralığı en geniş grup olarak göze çarpmaktadır. Bayan personelin %20'si bu yaş grubu aralığında iken, erkeklerin %32'si bu grupta yer almaktadır.

Personelin %27'si ise 40-49 yaş grubundadır. Bayanların %39'u, erkeklerin ise %25'i bu grup içerisinde yer almaktadır. '20-29 Yaş' ve '30-39 Yaş' gruplarında ise sırasıyla %11 ve %30 oranında personel bulunmaktadır.

Unvanlar bazında değerlendirdiğimizde memurların %30'u '50-65 Yaş' aralığında bulunmaktadır. '30-39 Yaş' aralığında bulunanların oranı ise %36'dır. '40-49 Yaş' gruplarında ise %20'dir. İşçi unvanına sahip personelin %61'i 40-49 Yaş' grubunda yer almaktadır. İşçilerin %39'u ise '50-65 Yaş' grubunda yer almaktadır.

2

Performans Bilgileri



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

STRATEJİK AMAÇ -1	Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak
Stratejik Hedef 1-1	Mevcut Öz Kaynakların Geliştirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef 1-2	Vergi ve Diğer Gelirlerin Tahsil Ve Takibini Hızlandırarak Gelir Performansını Yükseltmek
STRATEJİK AMAÇ -2	Kültürel ve Tarihsel Dokuya Uygun, Planlı, Düzenli, Temiz Ve Yaşanabilir Modern Bir Kent Oluşturmak İçin Fiziki Yatırımlar Planlamak Ve Uygulamak
Stratejik Hedef-2-1	Hızlı ve Verimli Hizmetlerinin Sunulabilmesi İçin Fiziki Yatırımlar Planlamak
Stratejik Hedef-2-2	Kentin fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak
Stratejik Hedef-2-3	Yeşil Alan Miktarını Artırmak
Stratejik Hedef-2-4	Turizmi ve Sosyal Hayatı Canlandırarak, Yerel Ekonomiye Geliştirici ve İstihdam imkanlarını Arttırıcı Yeni Alanlar inşa etmek
Stratejik Hedef-2-5	Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali ile Pazar Yerlerini Modern Koşullarda Hizmet Veren Mekanlar Haline Getirmek
STRATEJİK AMAÇ-3	Kent İçi Ulaşımın Daha Hızlı, Güvenli Ve Akışkan Hale Getirilmesi
Stratejik Hedef-3-1	Kent içi ulaşımda kolaylık ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapmak
Stratejik Hedef-3-2	Toplu Taşımayı Güvenli, Erişilebilir ve Kaliteli Kılmak
Stratejik Hedef-3-3	Sağlıklı Kent Yaşam Standardının yükseltilmesi için üst yapı çalışmalarını halkın beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirmek.
Stratejik Hedef-3-4	Şehir içi araç ve yaya ulaşım problemlerinin çözümü için gerekli otopark yeri planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması
STRATEJİK AMAÇ-4	Temiz, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak
Stratejik Hedef-4-1	Çevresel kirliliğinin önlenmesi
Stratejik Hedef-4-2	Yağmur Suyu ve Atık Suların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Uzaklaştırılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef-4-3	Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması
Stratejik Hedef-4-4	Su kaynaklarını etkin ve verimli yönetmek
STRATEJİK AMAÇ -5	Belediyenin Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Artırmak
Stratejik Hedef-5-1	Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek
Stratejik Hedef-5-2	Yangın ve can güvenliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmak
Stratejik Hedef-5-3	Belediyenin Eylem ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, Uyuşmazlıkların Adli ve İdari Mercilerde Etkin Bir Şekilde Çözülmesi
Stratejik Hedef-5-4	Kurumumuza İletilen Talep ve Şikayetlerin Hızlı ve Etkin Bir Şekilde Çözümüne Kavuşturulması
Stratejik Hedef-5-5	Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak
STRATEJİK AMAÇ-6	Aksaray'ın Kültür, Sanat Ve Sosyal Alanındaki Gelişimine Katkıda Bulunulması ve Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Gerçekleştirilmesi
Stratejik Hedef-6-1	Sosyal ve Kültürel aktiviteler oluşturulması
Stratejik Hedef-6-2	Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Çalışmalarının Niteliğini, Niceliğini ve Kapasitesini Artırmak
Stratejik Hedef-6-2	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef-6-3	Sosyal destek hizmeti birimleri arasında koordinasyonu güçlendirmek
STRATEJİK AMAÇ-7	Kent Sakinlerinin Esenlik, Huzur ve Sükûnunu Temin Etmek, Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine Katkı Sağlamak
Stratejik Hedef-7-1	Toplumsal ve Ekonomik Düzeni Sağlamaya yönelik denetimleri etkinleştirmek
Stratejik Hedef-7-2	Sağlık, hijyen ve temizlik konularında halkımızın bilincini artırarak toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamayı sürdürmek

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Eğitim, Spor ve Sosyal Hayat

Aksaray geçmişten günümüze gelişimini sürekli devam ettirebilmiş olan bir şehirdir. Bu büyüme beraberinde bazı sorumlulukları da getirmektedir. Bunlarında başında; vatandaşın güvenli bir şekilde yaşaması, sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması, kendi geleceğini en iyi şekilde hazırlayacak eğitimi alması ve sosyalleşmesini sağlayıcı faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi gelmektedir.

Sürekli gelişmeye devam eden Aksaray ekonomik ve beşerî alana paralel olarak eğitim, sosyal ve kültürel alanda da gelişmesi ve bu gelişimini sürdürülebilir hale getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gelişim tek yönlü olacak ve bugün yaşandığı gibi ileride de sağlıksız sonuçlara neden olacaktır.

Trafik ve Ulaşım

Bir şehrin gelişmesi büyük oranda şehir içi ulaşım olanaklarının niceliği ve niteliğinin artırılmasının yanında şehirlerarası ulaşımının da kolaylığı ve hinterlandına entegrasyonu ile mümkündür. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım başta sosyal ve ekonomik alanlar olmak üzere pek çok konu ile bağlantılı bir alandır.

Mevcut durumda gerek vatandaş ve gerekse paydaşların beklentilerinin yoğun olduğu bir konu olan Trafik ve Ulaşım önümüzdeki dönem için stratejik bir alan olarak belirlenmiştir.

Yerel Kalkınma ve Şehir Ekonomisi

Aksaray'ın en önemli geçim kaynaklarından ve gelişmesinin en önemli etkenlerinden biri olan ticari hayat Aksaray'ı geleceğe taşıyacak unsurlardan biridir. Ticari hayatın canlı tutulması şehrin geleceğini de olumlu yönde geliştirecektir. Bu yüzden ticaretin canlandırılması için gerekli faaliyetlerin planlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bir diğer yandan kent özellikle konumu itibarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel de yerinde proje ve çalışmalar ile kentin yerel kalkınması ve şehir ekonomisine katkı sağlayan bir alan haline getirilebilir.

İmar ve Şehircilik Hizmetleri

Gelişen Aksaray'da bir taraftan şehrin sosyal hayatını dengelemek, diğer taraftan bu gelişmenin fiziki yapıda da karşılığını bulması amacıyla mimari olarak da geliştirmek gerekmektedir.

Şehrin gelişimine paralel olarak modern bir anlamda şehrin planlanması ve mevcudunun estetiğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte bir yandan yeni ve modern konut alanları oluşturulurken diğer yandan mevcutta ve gelecekte ihtiyaç duyulacak olan altyapı ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak vazgeçilmez bir stratejik alandır. Aksaray'ın büyük bir şehir kimliğine kavuşmasını sağlamak ve cazibesini artırmak imar ve şehircilik hizmetlerinin tamamlanması ve sürdürülebilir hale getirilmesi ile mümkündür.

Çevre Koruma ve Sağlık

Çevre temizliği ve çevrenin korunması kanun ile belediyeye verilmiş olan önemli görevlerden biridir. Bu konu aynı zamanda vatandaşın sağlığının tehlikelerden korunmasını da içermektedir. Bir şehrin her açıdan temizliği şehirlilik kimliği açısından vazgeçilmez bir kavramdır. Vatandaşın da beklentileri dikkate alındığında bu konunun Stratejik Alan olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Kültürel Değerlerin İhyası

Aksaray'ın tarihi incelendiğinde çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğu görülmektedir. Geçmişten günümüze miras olarak kalan bu kültürel değerler korunmalı ve gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bu kültürel değerler korunduğu ve ulusal ve uluslararası anlamda doğru tanıtıldığı takdirde şehrin ekonomik ve sosyal seviyesine de destek olacak unsurlardır.

Şehrin unutulmaya yüz tutmuş fakat en önemli dinamiklerinden olan tarihi ve kültürel değerleri bir stratejik alan olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Belediye Hizmet Yönetimi ve Kalitesi

Şehrin gelişimine paralel olarak ihtiyaçlarının karşılanması ve yukarıda sayılmış olan Stratejik Alan ve Amaçların gerçekleştirilebilmesi için Belediye Teşkilatı kendini hazırlamalı ve için günün gerek ve şartlarına uygun bir yapıya kavuşturulmalıdır. Belediye'nin Hizmet Yönetimi ve Kalitesi, Aksaray'ın geleceği dikkate alındığında önemli bir Stratejik Alan haline gelmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET MALİYET TABLOLARI

Aksaray Belediyesi 2023 Yılı Performans Dönemi için yukarıda bahsedilen hususlar dikkate alınarak belirlenmiş olan Stratejik Hedeflerin her biri için bir veya daha fazla Performans hedefi belirlenmiştir. Bu Performans Hedefleri belirlenirken ölçülebilir ve bütçe çerçevesinde ulaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Belirlenen her Performans Hedefinin ölçülebilmesi için bir veya daha fazla performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergeleri genel itibarıyla faaliyetler gerçekleştirildiğinde elde edilen ürün ve hizmetler ile elde edilecek faydalar dikkate alınmıştır. Ayrıca göstergeler faaliyetler tamamlandığında ürün, hizmet veya belgeler ile belgelendirilebilir niteliktedir.

Performans hedef ve göstergelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan faaliyetler mümkün mertebe kısaltılarak en önemli ve en az olabilecek şekilde şekillendirilmiş ve maliyetler faaliyetlerin alt detayları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Maliyetler hesaplanırken;

- Yapılacak olan harcamaların bütçe kalemlerindeki karşılıkları dikkate alınmış ve her bir faaliyet için alt faaliyetler de dikkate alınarak maliyetler bugünkü değerlere göre hesaplanarak tahmin edilmiştir.
- Her bir faaliyet için personel ve SGK giderleri ise her bir faaliyet için gerekli olan personel sayısı ve bu faaliyetler için gerekli olan süre Kurum Yöneticileri tarafından tahmin edilmiş ve nihayetinde ağırlıklandırma metodu ile hesaplanmıştır.
- Performans Hedefleri için gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin maliyetleri dışında kalan muhtemel giderler ise Genel Yönetim Gideri olarak sınıflandırılmıştır.

Aşağıda belirlenmiş olan performans hedefleri, faaliyetler ve bunların maliyetlerinin bulunduğu tablolar bulunmaktadır. Performans hedefleri ve faaliyetlerin fazlalığı ve yukarıda bahsedilen hususların hemen hepsi için geçerli olması nedeniyle her bir performans hedefi ve faaliyet için açıklama bölümlerine yer verilmemiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		1. Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak		
Hedef		1.1. Mevcut Öz Kaynakların Geliştirilmesini Sağlamak		
Performans Hedefi		Mevcut Öz Kaynakların Geliştirilmesini Sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.1.1	Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranı	%40	%40	%40
1.1.2	Tahsilatın Tahakkuka Oranı	%92	%92	%92
1.1.3	Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı	%43	%45	%47
1.1.4	2024 yılına kadar gelir bütçesi gerçekleşme oranını % 85'in altına düşürmemek	%85	%85	%85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1	Tahsilât Oranlarının Artırılması	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2	Müdürlüklerin bütçelerini daha iyi yönetmeleri için güncel ödenek durumlarını takip etmeleri sağlanacaktır	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Tahakkuk Artışı Sağlanması	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Mevcut Öz Kaynakların Geliştirilmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı		1.1.1. Tahsilât Oranlarının Artırılması tedbirleri almak	
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
1	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		1. Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak		
Hedef		1.2 Vergi ve Diğer Gelirlerin Tahsil ve Takibini Hızlandırarak Gelir Performansını Yükseltmek		
Performans Hedefi		Vergi ve Diğer Gelirlerin Tahsil ve Takibini Hızlandırarak Gelir Performansını Yükseltmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.2.1	e-Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranı	%5	%7	%10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1	Gelirlerin toplanmasında teknolojik imkânlardan azami ölçüde yararlanmak	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Alacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip borçlularına gıyabında yapılan işlemlerle ilgili (haciz işlemleri) tebligat yapılarak hem vatandaşa bilgi verilmesi hem de ödeme konusunda hatırlatma yapılması sağlanacaktır.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Vergi ve Diğer Gelirlerin Tahsil ve Takibini Hızlandırarak Gelir Performansını Yükseltmek	
Faaliyet Adı		1.2.2. Alacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip borçlularına gıyabında yapılan işlemlerle ilgili (haciz işlemleri) tebligat yapılarak hem vatandaşa bilgi verilmesi hem de ödeme konusunda hatırlatma yapılması sağlanacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		2. Kültürel Ve Tarihsel Dokuya Uygun, Planlı, Düzenli, Temiz Ve Yaşanabilir Modern Bir Kent Oluşturmak İçin Fiziki Yatırımlar Planlamak Ve Uygulamak		
Hedef		2.1. Hızlı ve Verimli Hizmetlerinin Sunulabilmesi için Fiziki Yatırımlar Planlamak		
Performans Hedefi		Hızlı ve Verimli Hizmetlerinin Sunulabilmesi için Fiziki Yatırımlar Planlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.1.1	Yeni Belediye Hizmet Binasının Yapılması	%16	%100	%100
2.1.2	Selçuklu Cami ve Külliyesi Yapımı	%34	%100	%100
2.1.3	Aksaray Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Bölgesine Bir Külliye Yapılması	-	%100	%100
2.1.4	Fatih Mah. Çocuk Aktivite Merkezi Yapımı	-	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1	Yeni Belediye Hizmet Binasının Yapılması	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
2.1.2	Selçuklu Cami ve Külliyesi Yapımı	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.1.3	Aksaray Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Bölgesine Bir Külliye Yapılması	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.1.4	Fatih Mah. Çocuk Aktivite Merkezi Yapımı	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Genel Toplam		200.000.000,00	0,00	200.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Hızlı ve Verimli Hizmetlerinin Sunulabilmesi için Fiziki Yatırımlar Planlamak	
Faaliyet Adı		2.1.1. Yeni Belediye Hizmet Binasının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	130.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Hızlı ve Verimli Hizmetlerinin Sunulabilmesi için Fiziki Yatırımlar Planlamak	
Faaliyet Adı		2.1.2. Selçuklu Cami Ve Külliyesi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hızlı ve Verimli Hizmetlerinin Sunulabilmesi için Fiziki Yatırımlar Planlamak	
Faaliyet Adı	2.1.3. Aksaray Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Bölgesine Bir Külliye Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hızlı ve Verimli Hizmetlerinin Sunulabilmesi için Fiziki Yatırımlar Planlamak	
Faaliyet Adı	2.1.4 Fatih Mahallesi Çocuk Aktivite Merkezi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		2. Kültürel Ve Tarihsel Dokuya Uygun, Planlı, Düzenli, Temiz Ve Yaşanabilir Modern Bir Kent Oluşturmak İçin Fiziki Yatırımlar Planlamak Ve Uygulamak		
Hedef		2.2. Kentin fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak		
Performans Hedefi		Kentın fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.2.1	Yasal İzni Olmayan Konut Oranı	%5	%4	%4
2.2.2	Planlı Yerleşim Alanlarının Oranı	%0,38	%0,38	%0,38
2.2.3	Planlı Konut Yerleşim Alanı Oranı	%0,39	%0,39	%0,39
2.2.4	Gecekondu Bölgelerinin Toplam Kentsel Yerleşim Alanına Oranı	%0,03	%0,03	%0,03
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1	Belediye sınırları içinde Hamidiye Mahallesi öncelikli olmak üzere, tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Kentın fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak	
Faaliyet Adı		2.2.1. Belediye sınırları içinde Hamidiye Mahallesi öncelikli olmak üzere, tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç Verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		2. Kültürel Ve Tarihsel Dokuya Uygun, Planlı, Düzenli, Temiz Ve Yaşanabilir Modern Bir Kent Oluşturmak İçin Fiziki Yatırımlar Planlamak Ve Uygulamak		
Hedef		2.3. Yeşil Alan Miktarını Artırmak		
Performans Hedefi		Yeşil Alan Miktarını Artırmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.3.1	Kişi Başına Aktif Yeşil Alan Büyüklüğü	8 m ²	9 m ²	10 m ²
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1	Eski Hapishane Yerine Park Yapımı, Kent içinde ve kırsal alanlarda ağaçlandırma alanları tesis etmek	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.3.2	Fidan ve süs bitkisi dikimi yapmak	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.3.3	Çim ekimi yapmak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Yeşil Alan Miktarını Artırmak	
Faaliyet Adı		2.3.1. Eski Hapishane Yerine Park Yapımı, Kent içinde ve kırsal alanlarda ağaçlandırma alanları tesis etmek	
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0.00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Yeşil Alan Miktarını Artırmak	
Faaliyet Adı		2.3.2. Fidan ve süs bitkisi dikimi yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0.00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Yeşil Alan Miktarını Artırmak	
Faaliyet Adı		2.3.3. Çim ekimi yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0.00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		2. Kültürel Ve Tarihsel Dokuya Uygun, Planlı, Düzenli, Temiz Ve Yaşanabilir Modern Bir Kent Oluşturmak İçin Fiziki Yatırımlar Planlamak Ve Uygulamak		
Hedef		2.4. Turizmi ve Sosyal Hayatı Canlandıracak, Yerel Ekonomiye Geliştirici ve İstihdam imkanlarını Arttırıcı Yeni Alanlar inşa etmek		
Performans Hedefi		Turizmi ve Sosyal Hayatı Canlandıracak, Yerel Ekonomiye Geliştirici ve İstihdam imkanlarını Arttırıcı Yeni Alanlar inşa etmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.4.1	Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Kullanılan Alan Oranı	%5	%5	%5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1	Fuar Alanı Ve Kongre Merkezi Yapımı	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2	Kalanlar Mahallesi ve Azmi Milli cephe iyileştirme projesi	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.3	Türbe Restorasyonları	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.4	Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Turizmi ve Sosyal Hayatı Canlandıracak, Yerel Ekonomiye Geliştirici ve İstihdam imkanlarını Arttırıcı Yeni Alanlar inşa etmek	
Faaliyet Adı		2.4.1. Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2024
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		200.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Turizmi ve Sosyal Hayatı Canlandırarak, Yerel Ekonomiye Geliştirici ve İstihdam imkanlarını Arttırıcı Yeni Alanlar inşa etmek	
Faaliyet Adı		2.4.2. Kalanlar Mahallesi ve Azmi Milli cephe iyileştirme projesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Turizmi ve Sosyal Hayatı Canlandırarak, Yerel Ekonomiye Geliştirici ve İstihdam imkanlarını Arttırıcı Yeni Alanlar inşa etmek	
Faaliyet Adı		2.4.3. Türbe Restorasyonları	
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Turizmi ve Sosyal Hayatı Canlandırarak, Yerel Ekonomiye Geliştirici ve İstihdam imkanlarını Arttırıcı Yeni Alanlar inşa etmek	
Faaliyet Adı		2.4.4. Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		3. Kent İçi Ulaşımın Daha Hızlı, Güvenli Ve Akışkan Hale Getirilmesi		
Hedef		3.1. Kent içi ulaşımda kolaylık ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapmak		
Performans Hedefi		Kent içi ulaşımda kolaylık ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.1.1	Bakım-Onarımı Yapılan Yol Oranı	%20	%20	%30
3.1.2	Asfalt Bakımı Yapılan Yollarla İlgili Memnuniyet Düzeyi	%80	%80	%80
3.1.3	Yol Ağının Geliştirilmesi km	25	10	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1	Trafik kazalarının çok olduğu yol ve kavşaklarda önleyici tedbirler almak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.2	Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücülerini yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.3	Yeni Çevre Yolları açılması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.1.4	Yol Geniştirme çalışmaları yapılması	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3.1.5	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Genel Toplam		112.500.000,00	0,00	112.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Kent içi ulaşımda kolaylık ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapmak	
Faaliyet Adı		3.1.1. Trafik kazalarının çok olduğu yol ve kavşaklarda önleyici tedbirler almak	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Kent içi ulaşımda kolaylık ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapmak	
Faaliyet Adı		3.1.2. Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Kent içi ulaşımda kolaylık ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapmak	
Faaliyet Adı		3.1.3. Yeni Çevre Yolları açılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Kent içi ulaşımda kolaylık ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapmak	
Faaliyet Adı		3.1.4. Yol Geniştirme çalışmaları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Kent içi ulaşımda kolaylık ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapmak	
Faaliyet Adı		3.1.5. Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	100.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		3. Kent İçi Ulaşımın Daha Hızlı, Güvenli Ve Akışkan Hale Getirilmesi		
Hedef		3.2. Toplu Taşımayı Güvenli, Erişilebilir Ve Kaliteli Kılmak		
Performans Hedefi		Toplu Taşımayı Güvenli, Erişilebilir Ve Kaliteli Kılmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.2.1	Toplu Taşıma Araçlarını Kullanan Yolcu Oranı	%20	%25	%35
3.2.2	Otobüs Başına Taşınan Yolcu Sayısı	35.000	40.000	50.000
3.2.3	Toplu Taşıma Araçlarında Geçen Ortalama Yolculuk Süresi	30-45dk	30-45dk	30-45 dk
3.2.4	Zirve Saatte Hizmet Sunulan Yolcu Kapasitesi	4.500	4.500	5.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1	Yoğun saatlerdeki kapasite kullanım oranını iyileştirici tedbirler almak.	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Araç Bekleme ve seyahat sürelerini iyileştirici revizyonlar yapmak	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetler	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.4	Sinyalizasyon Sisteminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Toplu Taşımayı Güvenli, Erişilebilir ve Kaliteli Kılmak	
Faaliyet Adı		3.2.3. Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		3. Kent İçi Ulaşımın Daha Hızlı, Güvenli Ve Akışkan Hale Getirilmesi		
Hedef		3.3. Şehir içi araç ve yaya ulaşım problemlerinin çözümü için gerekli otopark yeri planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması		
Performans Hedefi		Şehir içi araç ve yaya ulaşım problemlerinin çözümü için gerekli otopark yeri planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.3.1	Yaya Bölgesi Olarak Düzenlenmiş Alanların Kentsel Yerleşim Alanına Oranı	%13	%15	%15
3.3.2	Kaldırımların 10 Yıldan Önce Bakım İhtiyacı Duymama Oranı	%70	%80	%80
3.3.3	Parselinde Otopark İhtiyacı Karşılanaan Bina Oranı	%7	%10	%13
3.3.4	Otopark Kapasitesi	%5	%7	%8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1	Bordür-Tretuvar Çalışması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Toplu Taşımayı Güvenli, Erişilebilir Ve Kaliteli Kılmak	
Faaliyet Adı		3.3.1. Bordür-Tretuvar Çalışması	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü- Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		4. Temiz, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak		
Hedef		4.1. Çevresel kirliliğinin önlenmesi		
Performans Hedefi		Çevresel kirliliğinin önlenmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.1.1	Çevresel Harcamalara Aktarılan Kaynağın Toplam Kaynak İçerisindeki Oranı	%7	%8	%10
4.1.2	Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Hane Oranı	%100	%100	%100
4.1.3	Düzenli Depolamaya Tabi Tutulan Katı Atık Oranı	%100	%100	%100
4.1.4	Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı	%15	%17	%20
4.1.5	Geri Dönüşüme Gönderilen Elektronik Atık Miktarı	500kg	500kg	500kg
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2	Sıfır atık projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.1.3	Geri dönüşümlü atıkları ayrı toplamak ve bertaraf etmek için sistemli çalışmalar yürütmek	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.1.4	Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern atık toplama yöntemleri kullanarak; 24 saat esaslı çalışmalar yürütmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
4.1.5	Cam, kağıt- karton, plastik, organik atık, metal, pil vb. yeniden kullanılabilir atık materyallerin ayrıştırılması konusunda eğitici broşür ve el ilanları dağıtarak toplumsal bilincin artırılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		102.050.000,00	0,00	102.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevresel kirliliğinin önlenmesi		
Faaliyet Adı	4.1.2. Sıfır atık projesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevresel kirliliğinin önlenmesi		
Faaliyet Adı	4.1.3. Geri dönüşümlü atıkları ayrı toplamak ve bertaraf etmek için sistemli çalışmalar yürütmek		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2024	
		0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Çevresel kirliliğinin önlenmesi	
Faaliyet Adı		4.1.4. Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern atık toplama yöntemleri kullanarak; 24 saat esaslı çalışmalar yürütmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Çevresel kirliliğinin önlenmesi	
Faaliyet Adı		4.1.5. Cam, kâğıt- karton, plastik, organik atık, metal, pil vb. yeniden kullanılabilir atık materyallerin ayrıştırılması konusunda eğitici broşür ve el ilanları dağıtarak toplumsal bilincin artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		4. Temiz, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak		
Hedef		4.2. Yağmur Suyu ve Atık Suların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Uzaklaştırılmasını Sağlamak		
Performans Hedefi		Yağmur Suyu ve Atık Suların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Uzaklaştırılmasını Sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.2.1	Yağmur Suyu Şebekesine Sahip Cadde Ve Sokak Oranı	%17	%20	%25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1	Yağmur Suyu Şebekesi yapılması	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.2.2	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4.2.3	Atık su arıtma tesisinin yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Yağmur Suyu ve Atık Suların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Uzaklaştırılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı		4.2.1. Yağmur Suyu Şebekesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Yağmur Suyu ve Atık Suların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Uzaklaştırılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı		4.2.2. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Yağmur Suyu ve Atık Suların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Uzaklaştırılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı		4.2.3. Atık su arıtma tesisinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		4. Temiz, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak		
Hedef		4.3. Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması		
Performans Hedefi		Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.3.1	Hayvan Barınakları Sayısı	1	1	1
4.3.2	Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı	1000	1500	3500
4.3.3	Kısırlaştırılan ve Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı	350	1000	2500
4.3.4	Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Şikâyet Sayısı	1000	1000	1000
4.3.5	Sahiplendirilen Sahipsiz Hayvan Sayısı	-	-	750
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.1	Başiboş Sokak hayvanlarını toplayıp kısırlaştırmak ve rehabilite etmek	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması	
Faaliyet Adı		4.3.1. Başiboş Sokak hayvanlarını toplayıp kısırlaştırmak ve rehabilite etmek	
Sorumlu Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		4. Temiz, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak		
Hedef		4.4. Su kaynaklarını etkin ve verimli yönetmek		
Performans Hedefi		Su kaynaklarını etkin ve verimli yönetmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.4.1	Su Kayıp Kaçak Oranı	%40	%38	%35
4.4.2	İçme ve Kullanma Suyu Şebekesine Bağlı Nüfus Oranı	%100	%100	%100
4.4.3	Su Kalite Testlerinde Alınan Numunelerin Standartlara Uygunluk Oranı	%99	%99	%99
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.1	Su kayıp ve kaçaklarını en aza indirmek	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.4.3	Tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek	0,00	0,00	0,00
4.4.4	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içme suyu hattının döşenmesi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Genel Toplam		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Su kaynaklarını etkin ve verimli yönetmek	
Faaliyet Adı		4.4.2. Mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır	
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Su kaynaklarını etkin ve verimli yönetmek	
Faaliyet Adı		4.4.4. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içme suyu hattının döşenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		5. Belediyenin Hizmet Kalitesi Ve Verimliliğini Artırmak		
Hedef		5.1. Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek		
Performans Hedefi		Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
5.1.1	1.000 Kişiyeye Düşen Belediye Personeli Sayısı	7	7	7
5.2.2	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	3	8	5
5.2.3	Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı	150	500	400
5.2.4	1.000 Kişiyeye Düşen Zabıta Personeli Sayısı	0,3	0,3	0,3
5.2.5	1.000 Kişiyeye Düşen İtfaiye Personeli Sayısı Oranı	0,2	0,2	0,2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1	Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek	
Faaliyet Adı		5.1.2. Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		5. Belediyenin Hizmet Kalitesi Ve Verimliliğini Artırmak		
Hedef		5.2. Yangın ve can güvenliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmak		
Performans Hedefi		Yangın ve can güvenliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
5.2.1	İtfaiyenin Olay Yerine Zamanında İntikal Oranı	%100	%100	%100
5.2.2	Yangın Güvenliğine Yönelik Düzenlenen Tatbikat Sayısı	-	-	30
5.2.3	Kişi Başı Eğitim Saati - İtfaiye Personeli	-	-	208
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1	Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Yangın ve can güvenliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmak	
Faaliyet Adı		5.2.1. Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		5. Belediyenin Hizmet Kalitesi Ve Verimliliğini Artırmak		
Hedef		5.3. Belediyenin Eylem Ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, Uyuşmazlıkların Adli Ve İdari Mercilerde Etkin Bir Şekilde Çözülmesi		
Performans Hedefi		Belediyenin Eylem Ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, Uyuşmazlıkların Adli Ve İdari Mercilerde Etkin Bir Şekilde Çözülmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
5.3.1	Belediye Aleyhine Sonuçlanan Davaların Oranı	%30	%30	%30
5.3.2	Uzlaşmayla Sonuçlandırılan Kamulaştırmaların Toplam Kamulaştırmaya Oranı	%73	%73	%73
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.1	Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ve diğer yapılacak kamulaştırmalarda yüksek oranda uzlaşmayı sağlamak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Belediyenin Eylem Ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, Uyuşmazlıkların Adli Ve İdari Mercilerde Etkin Bir Şekilde Çözülmesi	
Faaliyet Adı		5.3.1. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ve diğer yapılacak kamulaştırmalarda yüksek oranda uzlaşmayı sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2024
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.000.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		5. Belediyenin Hizmet Kalitesi Ve Verimliliğini Artırmak		
Hedef		5.4 Kurumumuza İletilen Talep Ve Şikayetlerin Hızlı Ve Etkin Bir Şekilde Çözümüne Kavuşturulması		
Performans Hedefi		Kurumumuza İletilen Talep Ve Şikayetlerin Hızlı Ve Etkin Bir Şekilde Çözümüne Kavuşturulması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
5.4.1	Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı	%100	%100	%100
5.4.2	Vatandaş Şikâyetlerinin Ortalama Giderilme Süresi	7 Gün	7 Gün	7 Gün
5.4.3	Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi	%75	%80	%90
5.4.4	Sosyal Medya Takipçilerinde Artış Oranı	-	-	%20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.4.1	Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması	100.000,00	0,00	100.000,00
5.4.2	Şikâyetlerin çözümünde iş hızını ve kalitesini artırmak, hizmetin yerinde ve zamanında ulaşması için Anında Müdahale ekipler oluşturulması	0,00	0,00	0,00
5.4.3	Anket sonuçları analiz edilerek, sonuçların değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Kurumumuza İletilen Talep Ve Şikayetlerin Hızlı Ve Etkin Bir Şekilde Çözümüne Kavuşturulması	
Faaliyet Adı		5.4.1. Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Basın ve Yayın Müdürlüğü- Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		5. Belediyenin Hizmet Kalitesi Ve Verimliliğini Artırmak		
Hedef		5.5 Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak		
Performans Hedefi		Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
5.5.1	Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama Sayısı	1	1	2
5.5.2	Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranı	%80	%80	%80
5.5.3	e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı	7.500	8.000	11.000
5.5.4	e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı	19	19	19
5.5.5	e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısı	6.500	7.000	9.000
5.5.6	Kullanıcı Artış Oranı - E-Belediyecilik Uygulamaları	-	-	%15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.5.1	Mezarlık Bilgi Sistemi	0,00	0,00	0,00
5.5.2	Web Tabanlı MIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.5.3	Akıllı kavşak sistemleri için Ulaşım hizmetleri müdürlüğü ile ortak proje geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00
5.5.4	Kurum personeline siber saldırılara olan farkındalığı artırmak için düzenli aralıklarla eğitimler verilmesi	0,00	0,00	0,00
5.5.5	SCADA ve bağlı depoların güvenliğinin artırılması için APN tanımlanması tek noktadan erişime izin verilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak	
Faaliyet Adı		5.5.2 Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2024
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.000.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		6. Aksaray'ın Kültür, Sanat Ve Sosyal Alanındaki Gelişimine Katkıda Bulunulması Ve Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Gerçekleştirilmesi		
Hedef		6.1 Sosyal ve Kültürel aktiviteler oluşturulması		
Performans Hedefi		Sosyal ve Kültürel aktiviteler oluşturulması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
6.1.1	Meslek Edindirme Amaçlı Yaygın Eğitim Programlarından Yararlananların Sayısı	10.000	15.000	15.000
6.1.2	Meslek Edindirme Amaçlı Yaygın Eğitim Programlarında Kurs Başına Katılımcı Sayısı	35	35	35
6.1.3	Mesleki Eğitimlerden Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet Düzeyi	%100	%100	%100
6.1.4	Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	-	-	50
6.1.5	Etkinlik Memnuniyet Oranı	-	-	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1	Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için eğitim faaliyetleri düzenlemek	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6.1.2	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri düzenlemek	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6.1.3	E-Spor Kulüplerinin Şehrimizde Kurulması Desteklenecek	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Motor sporları tutkunları için parkur oluşturulacak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Sosyal ve Kültürel aktiviteler oluşturulması	
Faaliyet Adı		6.1.1. Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için eğitim faaliyetleri düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Sosyal ve Kültürel aktiviteler oluşturulması	
Faaliyet Adı		6.1.2. Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		6. Aksaray'ın Kültür, Sanat Ve Sosyal Alanındaki Gelişimine Katkıda Bulunulması Ve Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Gerçekleştirilmesi		
Hedef		6.2 Sosyal Hizmet Ve Sosyal Yardım Çalışmalarının Niteliğini, Niceliğini Ve Kapasitesini Artırmak		
Performans Hedefi		Sosyal Hizmet Ve Sosyal Yardım Çalışmalarının Niteliğini, Niceliğini Ve Kapasitesini Artırmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
6.2.1	Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı	19.000	20.000	22.000
6.2.2	Evde Bakım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	4.500	5.000	5.500
6.2.3	Yaşlı Dostu Şehir Algısı	%75	%80	%90
6.2.4	Sosyal Yardımlardan Memnuniyet Oranı	%90	%90	%90
6.2.5	Sosyal Yardımların Adaletli Yapıldığına Dair Algı Düzeyi	%95	%95	%95
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1	İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ayni ve nakdi yardım yapmak	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
6.2.3	Hasta Yakını Konuk Evi Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00
6.2.4	Taziye Evleri Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00
6.2.5	TOKİ ile kurulacak iş birliğinin ardından, dar gelirli vatandaşlara ve emeklilere yönelik yeni konutların yapılması sağlanacak	0,00	0,00	0,00
6.2.6	Şehirdeki tüm camilerin iç ve dış mekân temizlikleri düzenli şekilde icra edilecek	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		11.450.000,00	0,00	11.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Çalışmalarının Niteliğini, Niceliğini Ve Kapasitesini Artırmak	
Faaliyet Adı		6.2.1. İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ayni ve nakdi yardım yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	10.000.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Çalışmalarının Niteliğini, Niceliğini Ve Kapasitesini Artırmak	
Faaliyet Adı		6.2.2. Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	200.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Sosyal Hizmet Ve Sosyal Yardım Çalışmalarının Niteliğini, Niceliğini Ve Kapasitesini Artırmak	
Faaliyet Adı		6.2.3. Hasta Yakını Konuk Evi Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt Proje Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Sosyal Hizmet Ve Sosyal Yardım Çalışmalarının Niteliğini, Niceliğini Ve Kapasitesini Artırmak	
Faaliyet Adı		6.2.4. Taziye Evleri Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt Proje Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKSARAY BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Sosyal Hizmet Ve Sosyal Yardım Çalışmalarının Niteliğini, Niceliğini Ve Kapasitesini Artırmak			
Faaliyet Adı	6.2.6. Şehirdeki tüm camilerin iç ve dış mekân temizlikleri düzenli şekilde icra edilecek			
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü			
Ekonomik Kod			2024	
01	Personel Giderleri		0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		250.000,00	
04	Faiz Giderleri		0,00	
05	Cari Transferler		0,00	
06	Sermaye Giderleri		0,00	
07	Sermaye Transferleri		0,00	
08	Borç verme		0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			250.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak			Döner Sermaye	0,00
			Diğer Yurt İçi	0,00
			Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			250.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKSARAY BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	6. Aksaray'ın Kültür, Sanat Ve Sosyal Alanındaki Gelişimine Katkıda Bulunulması Ve Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Gerçekleştirilmesi			
Hedef	6.3 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak			
Performans Hedefi	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
6.3.1	Engellilerin Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi	%100	%100	%100
6.3.2	Kentsel Alt ve Üst Yapının Yaşlı ve Engellilere Uygunluk Oranı	%70	%80	%85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1	Engelliler veri tabanı oluşturmak ve güncel tutmak	0,00	0,00	0,00
6.3.2	Engelliler ile ilgili kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler üretmek	0,00	0,00	0,00
6.3.3	Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi	750.000,00	0,00	750.000,00
6.3.4	Engelsiz Parklar Oluşturulacak	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	6.3.3. Engelli kişi ve ailelerine aynı, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	750.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	6.3.4. Engelsiz Parklar Oluşturulacak	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		6. Aksaray'ın Kültür, Sanat Ve Sosyal Alanındaki Gelişimine Katkıda Bulunulması Ve Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Gerçekleştirilmesi		
Hedef		6.4 Sosyal destek hizmeti birimleri arasında koordinasyonu güçlendirmek		
Performans Hedefi		Sosyal destek hizmeti birimleri arasında koordinasyonu güçlendirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
6.4.1	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.1	Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler oluşturmak	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Sosyal destek hizmeti birimleri arasında koordinasyonu güçlendirmek	
Faaliyet Adı		6.4.1. Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		7. Kent Sakinlerinin Esenlik, Huzur Ve Sükûnunu Temin Etmek, Kent Ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine Katkı Sağlamak		
Hedef		7.1 Toplumsal ve Ekonomik Düzeni Sağlamaya yönelik denetimleri etkinleştirmek		
Performans Hedefi		Toplumsal ve Ekonomik Düzeni Sağlamaya yönelik denetimleri etkinleştirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
7.1.1	Denetlenen İşyeri Oranı	%30	%35	%45
7.1.2	Hal Denetimleri Sonucu Yakalanan Kayıt Dışı Mal Miktarı	1 Ton	1 Ton	1 Ton
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1	Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için gerekli tedbirleri almak	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin tespitinin yapılması ve ruhsat almalarının sağlanması	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Kapalı Pazar yerlerinin mevzuat hükümlerine göre denetiminin yapılması	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1.4	İlişkili kurumlarla şehir içerisinde gıda denetimleri yapmak	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1.5	İşyeri Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2.000,00	0,00	2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Toplumsal ve Ekonomik Düzeni Sağlamaya yönelik denetimleri etkinleştirmek	
Faaliyet Adı		7.1.3. Kapalı Pazar yerlerinin mevzuat hükümlerine göre denetiminin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Toplumsal ve Ekonomik Düzeni Sağlamaya yönelik denetimleri etkinleştirmek	
Faaliyet Adı		7.1.4. İlişkili kurumlarla şehir içerisinde gıda denetimleri yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
		0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		7. Kent Sakinlerinin Esenlik, Huzur Ve Sükûnunu Temin Etmek, Kent Ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine Katkı Sağlamak		
Hedef		7.2 Kent Estetiğini Ve Halkın Güvenliğini Tehdit Eden Unsurların Giderilmesi		
Performans Hedefi		Kent Estetiğini Ve Halkın güvenliğini Tehdit Eden Unsurların Giderilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
7.2.1	Metruk bina sayısı	30	50	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1	Kent ve Toplum Düzeninin Sağlanmasına Yönelik Bina Yıkımları	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AKSARAY BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Kent Estetiğini Ve Halkın Güvenliğini Tehdit Eden Unsurların Giderilmesi	
Faaliyet Adı		7.2.1. Kent ve Toplum Düzeninin Sağlanmasına Yönelik Bina Yıkımları	
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

3

Tablolar



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AKSARAY BELEDİYESİ							
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1 Mevcut Öz Kaynakların Geliştirilmesini Sağlamak	Tahsilât Oranlarının Artırılması	50.000,00	0,00%	0	0%	50.000,00	0,00%	
	Müdürlüklerin bütçelerini daha iyi yönetmeleri için güncel ödenek durumlarını takip etmeleri sağlanacaktır	0	0,00%	0	0%	0	0,00%	
	Tahakkuk Artışı Sağlanması	0	0,00%	0	0%	0	0,00%	
	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	0	0,00%	0	0%	0	0,00%	
	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	0	0,00%	0	0%	0	0,00%	
1.2 Vergi Ve Diğer Gelirlerin Tahsil Ve Takibini Hızlandırarak Gelir Performansını Yükseltmek	Gelirlerin toplanmasında teknolojik imkânlardan azami ölçüde yararlanmak	0	0,00%	0	0%	0	0,00%	
	Alacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip borçlularına gıyabında yapılan işlemlerle ilgili (haciz işlemleri) tebligat yapılarak hem vatandaşa bilgi verilmesi hem de ödeme konusunda hatırlatma yapılması sağlanacaktır.	200.000,00	0,01%	0	0%	200.000,00	0,01%	
2.1. Hızlı ve Verimli Hizmetlerinin Sunulabilmesi için Fiziki Yatırımlar Planlamak	Yeni Belediye Hizmet Binasının yapılması	130.000.000,00	7,3%	0	0%	130.000.000,00	7,3%	
	Selçuklu Cami ve Külliyesi Yapımı	25.000.000,00	1,4%	0	0%	25.000.000,00	1,4%	
	Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesine bir külliye yapılması	25.000.000,00	1,4%	0	0%	25.000.000,00	1,4%	
	Fatih Mahallesi Çocuk Aktivite Merkezi Yapımı	20.000.000,00	1,1%	0	0%	20.000.000,00	1,1%	
2.2. Kentin fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak	Belediye sınırları içinde Hamidiye Mahallesi öncelikli olmak üzere, tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi	500.000,00	0,02%	0	0%	500.000,00	0,02%	
2.3. Yeşil Alan Miktarını Artırmak	Eski Hapishane Yerine Park Yapımı, Kent içinde ve kırsal alanlarda ağaçlandırma alanları tesis etmek	15.000.000,00	0,8%	0	0%	15.000.000,00	0,8%	
	Fidan ve süs bitkisi dikimi yapmak	3.000.000,00	0,16%	0	0%	3.000.000,00	0,16%	
	Çim ekimi yapmak	2.000.000,00	0,1%	0	0%	2.000.000,00	0,1%	
2.4. Turizmi ve Sosyal Hayatı Canlandıracak, Yerel Ekonomiye Geliştirici ve İstihdam İmkanlarını Arttırıcı Yeni Alanlar İnşa Etmek	Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Yapımı	200.000,00	0,01%	0	0%	200.000,00	0,01%	
	Kalanlar Mahallesi ve Azmi Milli cephe iyileştirme projesi	400.000,00	0,02%	0	0%	400.000,00	0,02%	
	Türbe Restorasyonları	1.000.000,00	0,04%	0	0%	1.000.000,00	0,04%	

	Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.	3.000.000,00	0,2%	0	0%	3.000.000,00	0,2%
3.1. Kent içi ulaşımda kolaylık ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapmak	Trafik kazalarının çok olduğu yol ve kavşaklarda önleyici tedbirler almak	2.000.000,00	0,1%	0	0%	2.000.000,00	0,1%
	Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	1.000.000,00	0,04%	0	0%	1.000.000,00	0,04%
	Yeni Çevre Yolları açılması	2.500.000,00	0,1%	0	0%	2.500.000,00	0,1%
	Yol Genişletme çalışmaları yapılması	7.000.000,00	0,4%	0	0%	7.000.000,00	0,4%
	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	100.000.000,00	5,6%	0	0%	100.000.000,00	5,6%
3.2. Toplu Taşımayı Güvenli, Erişilebilir Ve Kaliteli Kılmak	Yoğun saatlerdeki kapasite kullanım oranını iyileştirici tedbirler almak.	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Araç Bekleme ve seyahat sürelerini iyileştirici revizyonlar yapmak	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetler	10.000,00	0,00%	0	0%	10.000,00	0,00%
	Sinyalizasyon Sisteminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
3.3. Şehir içi araç ve yaya ulaşım problemlerinin çözümü için gerekli otopark yeri planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması	Bordür-Tretuvar Çalışması	5.000.000,00	0,3%	0	0%	5.000.000,00	0,3%
4.1. Çevresel Kirliliğinin Önlenmesi	Sıfır atık projesi	1.000.000,00	0,05%	0	0%	1.000.000,00	0,05%
	Geri dönüşümlü atıkları ayrı toplamak ve bertaraf etmek için sistemli çalışmalar yürütmek	1.000.000,00	0,05%	0	0%	1.000.000,00	0,05%
	Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern atık toplama yöntemleri kullanarak; 24 saat esaslı çalışmalar yürütmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak	100.000.000,00	5,6%	0	0%	100.000.000,00	5,6%
	Cam, kâğıt- karton, plastik, organik atık, metal, pil vb. yeniden kullanılabilir atık materyallerin ayrıştırılması konusunda eğitici broşür ve el ilanları dağıtarak toplumsal bilincin artırılması	50.000,00	0,00%	0	0%	50.000,00	0,00%
4.2. Yağmur Suyu ve atık suların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Uzaklaştırılmasını Sağlamak	Yağmur Suyu Şebekesi yapılması	6.000.000,00	0,3%	0	0%	6.000.000,00	0,3%
	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi	8.000.000,00	0,45%	0	0%	8.000.000,00	0,45%
	Atık su arıtma tesisinin yapılması	1.000.000,00	0,05%	0	0%	1.000.000,00	0,05%
4.3. Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması	Başiboş Sokak hayvanlarını toplayıp kısırlaştırmak ve rehabilite etmek	1.000.000,00	0,05%	0	0%	1.000.000,00	0,05%

4.4. Su kaynaklarını etkin ve verimli yönetmek	Su kayıp ve kaçaklarını en aza indirmek	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır	5.000.000,00	0,3%	0	0%	5.000.000,00	0,3%
	Tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içme suyu hattının döşenmesi	25.000.000,00	1.4%	0	0%	25.000.000,00	1.4%
5.1. Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek	Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	50.000,00	0,0%	0	0%	50.000,00	0,0%
5.2. Yangın ve can güvenliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmak	Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak	30.000,00	0,00%	0	0%	30.000,00	0,00%
5.3. Belediyenin Eylem Ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, Uyuşmazlıkların Adli Ve İdari Mercilerde Etkin Bir Şekilde Çözülmesi	Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ve diğer yapılacak kamulaştırmalarda yüksek oranda uzlaşmayı sağlamak	2.000.000,00	0,1%	0	0%	2.000.000,00	0,1%
5.4 Kurumumuza İletilen Talep Ve Şikayetlerin Hızlı Ve Etkin Bir Şekilde Çözüme Kavuşturulması	Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması	100.000,00	0,00%	0	0%	100.000,00	0,00%
	Şikâyetlerin çözümünde iş hızını ve kalitesini artırmak, hizmetin yerinde ve zamanında ulaşması için Anında Müdahale ekipler oluşturulması	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Anket sonuçları analiz edilerek, sonuçların değerlendirilmesi	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
5.5 Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak	Mezarlık Bilgi Sistemi	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Web Tabanlı MIS	2.000.000,00	0,1%	0	0%	2.000.000,00	0,1%
	Akıllı kavşak sistemleri için Ulaşım hizmetleri müdürlüğü ile ortak proje geliştirilmesi	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Kurum personeline siber saldırılara olan farkındalığı artırmak için düzenli aralıklarla eğitimler verilmesi	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	SCADA ve bağlı depoların güvenliğinin artırılması için APN tanımlanması tek noktadan erişime izin verilmesi	0	0,00%	0	0%	0	0,00%

6.1 Sosyal ve Kültürel aktiviteler oluşturulması	Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için eğitim faaliyetleri düzenlemek	1.000.000,00	0,05%	0	0%	1.000.000,00	0,05%
	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri düzenlemek	10.000.000,00	0,6%	0	0%	10.000.000,00	0,6%
	E-Spor Kulüplerinin Şehrimizde Kurulması Desteklenecek	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Motor sporları tutkunları için parkur oluşturulacak	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
6.2 Sosyal Hizmet Ve Sosyal Yardım Çalışmalarının Niteliğini, Niceliğini Ve Kapasitesini Artırmak	İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ayni ve nakdi yardım yapmak	10.000.000,00	0,6%	0	0%	10.000.000,00	0,6%
	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi	200.000,00	0,01%	0	0%	200.000,00	0,01%
	Hasta Yakını Konuk Evi Giderleri	500.000,00	0,03%	0	0%	500.000,00	0,03%
	Taziye Evleri Giderleri	500.000,00	0,03%	0	0%	500.000,00	0,03%
	TOKİ ile kurulacak iş birliğinin ardından, dar gelirli vatandaşlara ve emeklilere yönelik yeni konutların yapılması sağlanacak	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
Şehirdeki tüm camilerin iç ve dış mekân temizlikleri düzenli şekilde icra edilecek	250.000,00	0,01%	0	0%	250.000,00	0,01%	
6.3 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	Engelliler veri tabanı oluşturmak ve güncel tutmak	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Engelliler ile ilgili kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler üretmek	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi	750.000,00	0,04%	0	0%	750.000,00	0,04%
	Engelsiz Parklar Oluşturulacak	500.000,00	0,03%	0	0%	500.000,00	0,03%
6.4 Sosyal destek hizmeti birimleri arasında koordinasyonu güçlendirmek	Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler oluşturmak	30.000,00	0,00%	0	0%	30.000,00	0,00%
7.1 Toplumsal ve Ekonomik Düzeni Sağlamaya yönelik denetimleri etkinleştirmek	Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için gerekli tedbirleri almak	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin tespitinin yapılması ve ruhsat almalarının sağlanması	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Kapalı Pazar yerlerinin mevzuat hükümlerine göre denetiminin yapılması	1.000,00	0,00%	0	0%	1.000,00	0,00%
	İlişkili kurumlarla şehir içerisinde gıda denetimleri yapmak	1.000,00	0,00%	0	0%	1.000,00	0,00%
	İşyeri Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
7.2 Kent Estetiğini Ve Halkın Güvenliğini Tehdit Eden Unsurların Giderilmesi	Kent ve Toplum Düzeninin Sağlanmasına Yönelik Bina Yıkımları	1.000.000,00	0,05%	0	0%	1.000.000,00	0,05%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		519.822.000,00	25,12%			519.822.000,00	25,12%
Genel Yönetim Giderleri		1.550.169.369,00	74,88%			1.550.169.369,00	74,88%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		-	-			-	-
Genel Toplam		2.069.991.369,00	100,00%			2.069.991.369,00	100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

İdare Adı		Aksaray Belediyesi				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	0	183.077.369,00	0	183.077.369,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	23.413.000,00	0	23.413.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.972.000,00	988.406.000,00	0	1.121.378.000,00
	4	Faiz Giderleri	0	16.000.000,00	0	16.000.000,00
	5	Cari Transferler	10.950.000,00	38.943.000,00	0	49.893.000,00
	6	Sermaye Giderleri	375.900.000,00	135.300.000,00	0	511.200.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0	10.000,00	0	10.000,00
	8	Borç verme	0	20.000,00	0	20.000,00
	9	Yedek Ödenek	0	165.000.000,00	0	165.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		519.822.000,00	1.550.169.369,00	0	2.069.991.369,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi		0	0	0	0
	Yurt Dışı		0	0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		519.822.000,00	1.550.169.369,00	0	2.069.991.369,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Aksaray Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1 Mevcut Öz Kaynakların Geliştirilmesini Sağlamak	Tahsilât Oranlarının Artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Müdürlüklerin bütçelerini daha iyi yönetmeleri için güncel ödenek durumlarını takip etmeleri sağlanacaktır	
	Tahakkuk Artışı Sağlanması	
	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	
	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	
1.2 Vergi Ve Diğer Gelirlerin Tahsil Ve Takibini Hızlandırarak Gelir Performansını Yükseltmek	Gelirlerin toplanmasında teknolojik imkânlardan azami ölçüde yararlanmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Alacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip borçlularına gıyabında yapılan işlemlerle ilgili (haciz işlemleri) tebligat yapılarak hem vatandaşa bilgi verilmesi hem de ödeme konusunda hatırlatma yapılması sağlanacaktır.	
2.1. Hızlı ve Verimli Hizmetlerinin Sunulabilmesi için Fiziki Yatırımlar Planlamak	Yeni Belediye Hizmet Binasının yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü
	Selçuklu Cami ve Külliyesi Yapımı	
	Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesine bir külliye yapılması	
	Fatih Mahallesi Çocuk Aktivite Merkezi Yapımı	
2.2. Kentin fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak	Belediye sınırları içinde Hamidiye Mahallesi öncelikli olmak üzere, tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
2.3. Yeşil Alan Miktarını Artırmak	Kent içinde ve kırsal alanlarda ağaçlandırma alanları tesis etmek	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Fidan ve süs bitkisi dikimi yapmak	
	Çim ekimi yapmak	
2.4. Turizmi ve Sosyal Hayatı Canlandıracak, Yerel Ekonomiye Geliştirici ve İstihdam imkanlarını Arttırıcı Yeni Alanlar inşa etmek	Fuar Alanı Ve Kongre Merkezi Yapımı	Etüt Proje Müdürlüğü
	Kalanlar Mahallesi ve Azmi Milli cephe iyileştirme projesi	
	Türbe Restorasyonları	
	Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.	
3.1. Kent içi ulaşımda kolaylık ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapmak	Trafik kazalarının çok olduğu yol ve kavşaklarda önleyici tedbirler almak	Fen İşleri Müdürlüğü- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücülerini yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	
	Yeni Çevre Yolları açılması	
	Yol Genişletme çalışmaları yapılması	

3.1. Kent içi ulaşımda kolaylık ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapmak	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
3.2. Toplu Taşımayı Güvenli, Erişilebilir Ve Kaliteli Kılmak	Yoğun saatlerdeki kapasite kullanım oranını iyileştirici tedbirler almak.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Araç Bekleme ve seyahat sürelerini iyileştirici revizyonlar yapmak	
	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetler	
	Sinyalizasyon Sisteminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	
3.4. Şehir içi araç ve yaya ulaşım problemlerinin çözümü için gerekli otopark yeri planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması	Bordür-Tretuvar Çalışması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü- Fen İşleri Müdürlüğü
4.1. Çevresel kirliliğinin önlenmesi	Sıfır atık projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Geri dönüşümlü atıkları ayrı toplamak ve bertaraf etmek için sistemli çalışmalar yürütmek	
	Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern atık toplama yöntemleri kullanarak; 24 saat esaslı çalışmalar yürütmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Temizlik İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Cam, kâğıt- karton, plastik, organik atık, metal, pil vb. yeniden kullanılabilir atık materyallerin ayrıştırılması konusunda eğitici broşür ve el ilanları dağıtarak toplumsal bilincin artırılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
4.2. Yağmur Suyu ve Atık suların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Uzaklaştırılmasını Sağlamak	Yağmur Suyu Şebekesi yapılması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi	
	Atık su arıtma tesisinin yapılması	
4.3. Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması	Başiboş Sokak hayvanlarını toplayıp kısırlaştırmak ve rehabilite etmek	Veteriner İşleri Müdürlüğü
4.4. Su kaynaklarını etkin ve verimli yönetmek	Su kayıp ve kaçaklarını en aza indirmek	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	Mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır	
	Tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek	
	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içme suyu hattının döşenmesi	
5.1. Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek	Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	
5.2. Yangın ve can güvenliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmak	Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak	İtfaiye Müdürlüğü
5.3. Belediyenin Eylem Ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, Uyuşmazlıkların Adli Ve İdari Mercilerde Etkin Bir Şekilde Çözülmesi	Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ve diğer yapılacak kamulaştırmalarda yüksek oranda uzlaşmayı sağlamak	Hukuk İşleri Müdürlüğü
5.4 Kurumumuza İletilen Talep Ve Şikâyetlerin Hızlı Ve Etkin Bir Şekilde Çözümüne Kavuşturulması	Geniş katımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması	Basın ve Yayın Müdürlüğü- Halka İlişkiler Müdürlüğü
	Şikâyetlerin çözümünde iş hızını ve kalitesini artırmak, hizmetin yerinde ve zamanında ulaşması için Anında Müdahale ekipler oluşturulması	
5.5 Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak	Anket sonuçları analiz edilerek, sonuçların değerlendirilmesi	
	Mezarlık Bilgi Sistemi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

5.5 Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak	Kurum personeline siber saldırılara olan farkındalığı artırmak için düzenli aralıklarla eğitimler verilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	SCADA ve bağlı depoların güvenliğinin artırılması için APN tanımlanması tek noktadan erişime izin verilmesi	
6.1 Sosyal ve Kültürel aktiviteler oluşturulması	Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için eğitim faaliyetleri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri düzenlemek	
	E-Spor Kulüplerinin Şehrimizde Kurulması Desteklenecek	
	Motor sporları tutkunları için parkur oluşturulacak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Proje Müdürlüğü
6.2 Sosyal Hizmet Ve Sosyal Yardım Çalışmalarının Niteliğini, Niceliğini Ve Kapasitesini Artırmak	İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ayni ve nakdi yardım yapmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi	
	Hasta Yakını Konuk Evi inşa etmek	Etüt Proje Müdürlüğü- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Taziye Evleri İnşa etmek	
	TOKİ ile kurulacak iş birliğinin ardından, dar gelirli vatandaşlara ve emeklilere yönelik yeni konutların yapılması sağlanacak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Şehirdeki tüm camilerin iç ve dış mekân temizlikleri düzenli şekilde icra edilecek	
6.3 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	Engelliler veri tabanı oluşturmak ve güncel tutmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Engelliler ile ilgili kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler üretmek	
	Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi	
	Engelsiz Parklar Oluşturulacak	Temizlik İşleri Müdürlüğü- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
6.4 Sosyal destek hizmeti birimleri arasında koordinasyonu güçlendirmek	Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler oluşturmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
7.1 Toplumsal ve Ekonomik Düzeni Sağlamaya yönelik denetimleri etkinleştirmek	Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için gerekli tedbirleri almak	Hal Müdürlüğü
	Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin tespitinin yapılması ve ruhsat almalarının sağlanması	Zabıta Müdürlüğü
	Kapalı Pazar yerlerinin mevzuat hükümlerine göre denetiminin yapılması	
	İlişkili kurumlarla şehir içerisinde gıda denetimleri yapmak	
	İşyeri Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	
7.2 Kent Estetiğini Ve Halkın güvenliğini Tehdit Eden Unsurların Giderilmesi	Kent ve Toplum Düzeninin Sağlanmasına Yönelik Bina Yıkımları	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

