

T.C AMASYA BELEDİYESİ
2020-2024 STRATEJİK PLAN
Revizyon Çalışması

İLKELİ DURUŞ, ORTAK AKIL, ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Amaç	A.1. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak									
Hedef	H.1.1. Dayanıklı Altyapıları İnşa Etmek, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Turizmi, Sanayii ve Teknolojik Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek									
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü**									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Mali Hizmetler Müdürlüğü / Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi
P.G.1.1.1. Akıllı Bisiklet Uygulaması (Tamamlanma Oranı)	11	0%	0	30	60	100		6 ayda 1	Yılda 1	İş yoğunluğu ve bütçe durumundan dolayı değişiklik uygun görülmüştür.
	Revize		0	0	0	40	100			
	Bütçe		0	30.000,00	0,00	28.000,00	42.000,00			
P.G.1.1.4.Kayabaşı GES Projesi Tamamlanma Yüzdesi	8	0	80	100				6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize		0	50	100					
	Bütçe		20.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00			
P.G.1.1.5. Göktürk Köprüsü Yapımı	8	0	50	100				6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize		0	0	40	100				
	Bütçe		2.000.000,00	2.000.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00			
P.G.1.1.6. Galeriler Sitesi Tamamlanma Oranı	5	0	50	100				6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize		0	0	30	50	100			
	Bütçe		2.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00			
P.G.1.1.7. Şeyhcu ve 3 göz Düğün Salonu Projesinin Tamamlanma Oranı	5	0	50	100				6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize		0	0	0	40	100			
	Bütçe		0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	7.200.000,00			
P.G.1.1.8.Akıllı Durak/Teknoloji Durağı Sayısı (Yıllık)	7	5	10					6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize		5	10	10	10	10			
	Bütçe		300.000,00	500.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00			
P.G.1.1.9.Akıllı Kent Projesinin Tamamlanması	8	0				50	100	6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize					40	100			
	Bütçe		500.000,00			200.000,00	300.000,00			
P.G.1.1.10.Eski Askerlik Şubesi Otopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi	5	0				50	100	6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize					30	100			
	Bütçe		0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	2.450.000,00			
P.G.1.1.12.Teknopark Projesi Tamamlanma Oranı	8	0				50	100	6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize						100			
	Bütçe		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			

P.G.1.1.13.Şehirçi Kavşak Düzenlemesi Tamamlanma Oranı	8					50	100	6 ayda 1	Yılda 1
	Revize					40	100		
	Bütçe		0,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00		
P.G.1.1.14.Uluslararası Bilim ve Turizm Açısından Teknopark Düzenlemesi	8	0						6 ayda 1	Yılda 1
	Revize				100	100	100		
	Bütçe		100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
Riskler	Personel eksikliği Kaynak yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	Akıllı Kent Projesi, Akıllı Teknoloji Durağı, Akıllı Bisiklet Uygulaması (*)(**) Akdağ Suyu Hes Projesi** Kavşak, Meydan, Yol Yapımı ve Köprü Düzenlemeleri** Kayabaşı GES Projesi ** Galericiler Sitesi** Eski Askerlik Şubesi Otopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi** Uluslararası Bilim ve Turizm Açısından Teknopark Park Düzenlemesi** Bioenerji Santrali** Teknopark Park Projesi** Şeyhçui ve Üç Göz Düğün Salonu Projesi**								
Maliyet Tahmini	127.600.000								
Tespitler	Akıllı kent teknolojilerinin eksikliği Teknopark yetersizliği Trafik ile ilgili düzenlemelerin eksikliği HES ve GES projesi ihtiyacı								
İhtiyaçlar	Akıllı kent teknolojilerinin yapılması Teknolojiye hızlı ulaşma Enerji üretim yerleri Teknolojinin takibi ve kente uygulanabilecek teknolojilerin bulunması Nitelikli personel ve ekipman gerekliliği Trafığı rahatlatacak çözümler Kavşak, meydan ve köprü düzenlemeleri için uygun planların ve projelerin yapılması								
Amaç	A.1. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak								

Hedef	H.1.2. Herkes İçin Suyun ve Sıhhi Şartların Temel Yaşam Hakkı Olduğu Anlayışını Yerleştirmek ve Sürdürülebilir Yönetimini Esas Almak									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü* / Temizlik İşleri Müdürlüğü*									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İmar İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi
P.G.1.2.1.Yenice Mahallesi Akdağ suyu ve Doğalgaz Bağlantısı ile Gölet Projesi	15	0	0	0	35	100	100	6 ayda 1	Yılda 1	İş yoğunluğu ve bütçe durumundan dolayı değişiklik uygun görülmüştür.
	Revize		0	0	0	0	100			
	Bütçe	0	0	0	0	2000000				
P.G.1.2.2.Yeşilirmak Kent içi yatağının rehabilitasyonu Tamamlanma Oranı	35	0	0	0	15	65	100	6 ayda 1	Yılda 1	Yapılmaya devam eden imar planı doğrultusunda oluşan meskun mahaller için ihtiyaç doğmuştur.
	Revize		0	"	0	40	100			
	Bütçe	0	0	0	0	1200000	1800000			
P.G.1.2.3.Akdağ suyunun iyileştirilmesi ve içmesuyu göletinin tamamlanma oranı	50	0	35	100	100	100	100	6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize		0	70	100	100	100			
	Bütçe	0	0	2000000	1500000	0	0			
P.G.1.2.4.Amasya Kanalizasyon, Yağmursuyu Projesi ve Atıksu Arıtma Tesisi Tamamlanma Oranı	50							6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize		0	0	25	50	100			
	Bütçe			1500000	3000000	1500000				
Riskler	Personel eksikliği Kaynak yetersizliği									
Faaliyet ve Projeler	Yeşilirmak Kent İçi Yatağının Rehabilitasyonu* Yüzeysel suyu, Atıksu ve İçmesuyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi** Yenice Mahallesi Akdağ Suyu ve Doğalgaz Bağlantısı İle Gölet Projesi**									
Maliyet Tahmini	65.500.000									

Tespitler	Atık su tesislerinin artırılması İçme suyu tesislerinin artırılması Kentin içinden geçen Yeşilirmak'ın sürekli olarak temiz tutulması Yenice Mahallesi için yapılması gerekenler									
İhtiyaçlar	Atık su ve içme suyu tesislerinin geliştirilmesi Yenice Mahallesi için yapılacak projeler Yeşilirmak'ın rehabilitasyonu Gerekli kaynak ve personelin sağlanması Yapılacak iyileştirme, geliştirme, rehabilitasyon, projeler için planlama ve proje üretilmesi									
Amaç	A.1. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak									
Hedef	H.1.3.Yapılışmaların sürdürülebilir kentsel planlama ile yapılmasını ve yerleşimlerin kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir kılınmasını sağlamak									
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Mali Hizmetler Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi
P.G.1.3.1.Hazırlanan İmar Planı büyüklüğü (ha)	20	0	70	50	50	30	50	6 ayda 1	Yılda 1	2020-2024 Stratejik planı hazırlanırken sehven (%) yüzde olarak belirtilmiş olan Hazırlanan imar planı büyüklüğü (ha)hektar olarak değiştirilmiştir.
	Revize			2216						
P.G.1.3.2.İmar Uygulaması	20	0	0	15	5	10	10	6 ayda 1	Yılda 1	2020-2024 Stratejik Planında belirtilen rakamlar

Büyüküğü (ha)	Revize		10	6	0	0	0			gerçekleştirilen miktar ile değiştirilmiştir.
Riskler	Üst planlar ile uyumluluk Mecliste görüşülmesi									
Faaliyet ve Projeler	İmar planlarının hazırlanması İmar uygulamalarının yapılması Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması İmar Planı Revizyonu, Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonları, Kentsel Tasarım Alanları Planlanması									
Maliyet Tahmini	29.050.000									
Tespitler	İmar ile ilgili yapılaşmanın modern ve düzenli olması Kentsel dönüşüm çalışması yapılma gerekliliğı									
İhtiyaçlar	İmar planlarının düzenli ve iyi düzenlenmiş olması Kentsel dönüşüm planları Planlama yapacak personel Üst politikaların incelenmesi									
Amaç	A.2.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığını ve Yaşam Kalitesini Önceliğine alan Yönetim Anlayışını Geliştirmek									
Hedef	H.2.1.Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak									
Sorumlu Birim	Veteriner İşleri Müdürlüğü									
İşbirliğı Yapılacak Birim(ler)	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gereğesi
	50	2000	500	520	530	575	600	6 ayda 1	Yılda 1	Sokak hayvanlarının

P.G.2.1.1. Kontrol altına alınıp ıslah edilen sokakhayvanı sayısı (adet)	Revize	0	0	100	100	100	100			ıslahına ilişkin çalışmalar ihtiyaca binaen yapılmaktadır.
	Bütçe									
P.G.2.1.2. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Tamamlanma Oranı		50	0	0	0	100	100	6 ayda 1	Yılda 1	İş yoğunluğu ve bütçe durumundan dolayı değişiklik uygun görülmüştür.
	Revize			0	100	100	100			
	Bütçe			0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00		
Riskler	Personel eksikliği Hayvan hakları hakkında bilincin gelişmemiş olması									
Faaliyet ve Projeler	Evcil hayvan türlerinin sağlık durumunu izlemek ve denetlemek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi									
Maliyet Tahmini	3.600.000									
Tespitler	Sağlıklı çevre için yapılması gerekenler Sokak hayvanları ile ilgili bilincin yeterli olmaması Rehabilitasyon merkezi eksikliği									
İhtiyaçlar	Halk sağlığının korunması için denetimlerin yapılması Personel ihtiyacı Rehabilitasyon merkezi ihtiyacı Merkezin yapılması için gerekli kaynak									
Amaç	A.2.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığını ve Yaşam Kalitesini Önceliğine alan Yönetim Anlayışını Geliştirmek									
Hedef	H.2.2.Kentsel Atık ve Toplu Katı Atık Uygulamalarının Sürdürülebilirliğini sağlamak									
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)										

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi
P.G.2.2.1.Meydan, Cadde ve sokaklara çöp konteynırlarının konulması	20	500	550	600	650	700	750	6 ayda 1	Yılda 1	Mevcut konteynırlarda bakım onarım çalışması yapıldığından ilave konteynır çalışması yapılmaya ihtiyaç duyulmamıştır.
	Revize	250	250	110	150	200	200			
P.G.2.2.2.Meydan, Cadde ve sokaklara küllüklü çöp konteynırlarının konulması	30	100	150	200	250	300	200	6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize	80	80	100	120	150	200			
P.G.2.2.3.Meydan, Cadde ve sokaklara plastik çöp konteynırlarının konulması	20	550	150	200	250	300	300	6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize	250	250	0	0	0	0			
P.G.2.2.4.Çöp Taksi ile toplanacak Katık Atık (ton/gün)	30	8000	20000	20000	20000	30000	30000			
	Revize	8000	20000	25000	30000	30000	30000	6 ayda 1	Yılda 1	
Riskler	Personel eksikliği Halkın çevre konusunda bilinci									
Faaliyet ve Projeler	Evsel ve Tıbbi Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi Yer Altı Çöp Konteynırlarının Yapılması Çöp Taksi Alınması Projesi									
Maliyet Tahmini	850.000									
Tespitler	Her türlü atığın çevre sağlığı, toplum refahı için düzenli ve düzgün şekilde toplanması ve muhafaza edilmesi Temiz çevre için yapılması gerekenler									
İhtiyaçlar	Meydan, cadde ve sokaklarda çöp konteynırları, çöp kovalarının bulunması Katı atıkların düzenli şekilde toplanması Kaynak sağlanması Çevre bilincinin artırılması açısından iş birlikleri									
Amaç	A.2.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığını ve Yaşam Kalitesini Önceliğine alan Yönetim Anlayışını Geliştirmek									
Hedef	H.2.3.Sağlıklı Çevre şartlarının sağlanması ve İklim değişiklikleri ile ilgili Çalışmalar yapmak									
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü** / Strateji Geliştirme Müdürlüğü***									

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçe Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi
P.G..2.3.3. 55 Evler Yeşilkent Peyzaj Düzenlemesi Projesinin	2	0	50	100				6 ayda 1	Yılda 1	İş yoğunluğu ve bütçe durumundan dolayı değişiklik uygun görülmüştür.
	Revize	0	0	0	40	50	100			
	Bütçe		1.500.000,00	1.500.000,00	950.000,00	1.180.000,00	230.000,00			
P.G.2.3.6. Tersakan Çayı Atık Arıtma Projesi ve Çevresinin İslahının	2	0	0	0	30	60	100	6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize	0	0	0	0	0	100			
	Bütçe		0	0	0	0	500000			
P.G.2.3.7.Sanayi Sitesi içerisine yapılan yeşil alan düzenlemeleri	2	0	0	25	50	75	100	6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize		0	0	40	100	100			
	Bütçe		0	2500000	800000	1200000	0	6 ayda 1	Yılda 1	
Riskler	Personel eksikliği Kaynak yetersizliği Eğitim sonrası uygulamada gerçekleşebilecek zorluklar									
Faaliyet ve Projeler	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi* 55 Evler Yeşilkent Peyzaj Düzenlemesi Projesi** Ataşehir Bölgesi Yeşil Alan Projesi** Yeşil Alanların Artırılması** Tersakan Çayı Atık Arıtma Projesi ve Çevresinin İslahı** Sanayi Sitesi İçerisine Yeşil Alan Düzenlenmesi** İklim Değişikliği İle Mücadele ve Bilinçlendirme Çalışmaları***									
Maliyet Tahmini	30.100.000									
Tespitler	Çevre bilincinin eksik olması İklim değişikliği ile mücadele için talepler Yeşil alan düzenlemelerinin geliştirilmesi									
İhtiyaçlar	İklim değişikliği ile mücadele için çalışmalar Çevre bilincinin oluşturulması Yeni yeşil alanların oluşturulması Eğitim ve tanıtımlar için kurum ve kuruluşlar ile iş birliği Eğitmen ihtiyacı Yeşil alan planlamalarının yapılması									

Amaç	A.2.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığını ve Yaşam Kalitesini Önceliğine alan Yönetim Anlayışını Geliştirmek										
Hedef	H.2.4. Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek										
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü* / İtfaiye Müdürlüğü** / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü*** / Veteriner İşleri Müdürlüğü**** / Zabıta Müdürlüğü*****										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü / --- / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü / Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü										
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi	
P.G.2.4.1 Yeşilkent Meydanı ve Aşevinin Tamamlanma Oranı	5	0	50	100	100	100	100	6 ayda 1	Yılda 1	İş yoğunluğu ve bütçe durumundan dolayı değişiklik uygun görülmemiştir.	
Revize			100								
Bütçe			500000	0	0	0	0				
P.G.2.4.4.Gözlük Termal Tesisi Yapımı Tamamlanma Oranı	5	Hobi Bahçelerinin Tamamlanma Oranı vardı ancak Mevzuatta kaldırılınca plandan da kalktı.							6 ayda 1	Yılda 1	İş yoğunluğu ve bütçe durumundan dolayı değişiklik uygun görülmemiştir.
Revize		0	0	0	10	40	50				
Bütçe			0	0	3000000	12000000	15000000				
P.G.2.4.5.Yıldızlı Sosyal Yaşam Merkezi Tamamlanma Oranı	5	0	0	0	0	50	100	6 ayda 1	Yılda 1	İş yoğunluğu ve bütçe durumundan dolayı değişiklik uygun görülmemiştir.	
Revize		Revize	0	0	0	100	100				
Bütçe			0	0	0	10000000	0				
Riskler	Personel eksikliği Kaynak yetersizliği Denetlemelerin eksik yapılması İhbar ve şikayetlerin değerlendirilmesindeki sıkıntılar										

Faaliyet ve Projeler	<p>Gasilhane Yenilenmesi*</p> <p>Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Yapımı Projesi*</p> <p>Yeşil Kent Meydanı ve Aşevi*</p> <p>Semt Polikliniği ve 5 Yıldızlı Sosyal Yaşam Merkezi *</p> <p>İtfaiye Eğitim Seminer Faaliyetleri**</p> <p>İşyerleri ile İlgili İhbar ve Şikayet Değerlendirmesi ve Takibi***</p> <p>Hayvansal Besinlerin Ve Ürünlerin Muayenelerinin Yapılması****</p> <p>Haşere (Sinek, Sivrisinek, Hamamböceği, Kene Vb.) İle Mücadele*****</p> <p>Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi (***) (*****)</p>									
Maliyet Tahmini	45.000.000									
Tespitler	<p>Aşevi yetersizliği</p> <p>Denetim gereksinimi</p> <p>Eğitim ve seminer ihtiyacı</p> <p>Doğa ile ilgili aktiviteler</p>									
İhtiyaçlar	<p>Kent meydanı, aşevi, hobi bahçeleri, semt polikliniği, sosyal yaşam merkezi, bisiklet ve yürüyüş yollarının yapılması</p> <p>Denetim faaliyetlerinin yapılması</p> <p>Seminer ve eğitim</p> <p>İhbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi için sistem</p> <p>Yeni projelerin yapılması için kaynak</p> <p>Denetim yapacak personel</p>									
Amaç	A.3.Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir anlayışla tarımsal, turistik, ve tarihi değerleri koruyup geliştirerek turizm kenti oluşturmak									
Hedef	H.3.1.Hayvan Üreticilerini Desteklemek, Sağlıklı Tarımsal Ürünlerin Kullanılmasını Sağlamak ve Pazarlanma İmkanlarını Oluşturmak									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü* / Hal Müdürlüğü**									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi
P.G.3.1.1. Semt Pazar Yerleri Yapımının Tamamlanması	20	0	0	40	75	100		6 ayda 1	Yılda 1	İş yoğunluğu ve bütçe
	Revize		0	0	0	50	100			
	Bütçe		0	1500000	0	1750000	1750000			

P.G.3.1.2. Yarı Kapalı Hayvan Pazarı ve Modern Mezbahana (tamamlanma	20	0	0	0	0	50	100	6 ayda 1	Yılda 1	durumundan dolayı değişiklik uygun görülmüştür.
	Revize		0	0	100					
	Bütçe		0	0	5000000	0	0			
P.G.3.1.5. Sebze Haline Entegre ve Soğuk Hava Deposu Tamamlanma Oranı	15	0	0	0	0	50	100	6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize		0	0	0	100				
	Bütçe		0	0	0	6000000	0			
Riskler	Personel eksikliği Kaynak yetersizliği Kontrol sırasında çıkabilecek aksaklıklar									
Faaliyet ve Projeler	Semt Pazar Yerleri* Yarı Kapalı Hayvan Pazarı ve Modern Mezbahana* Sebze Haline Entegre ve Soğuk Hava Deposu** Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi**									
Maliyet Tahmini	16.000.000									
Tespitler	Semt pazarları ve hayvan pazarları ihtiyacı Denetim ve kontrol faaliyetleri gereksinimi									
İhtiyaçlar	Semt Pazar yerleri, hayvan pazarı, mezbahana, soğuk hava deposu yapılması Denetim yapılması Denetim yapacak personel Yeni yapılacak yerler için kaynak									
Amaç	A.3.Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir anlayışla tarımsal, turistik, ve tarihi değerleri koruyup geliştirerek turizm kenti oluşturmak									
Hedef	H.3.2. Rekabet Edebilir Bir Şekilde Kentin Tarihi Dokusunu Koruyup, Yeni Değerler Oluşturmak Suretiyle Tarih ve Turizm Kenti Oluşturmak									
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü * / Fen İşleri Müdürlüğü **									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi
P.G.3.2.4. Teleferik	5	0	40	70	100			6 ayda 1	Yılda 1	

Projesinin Tamamlanma Oranı	Revize		0	0	0	70	100		
	Bütçe		20000000	20000000	0	56000000	24000000		
P.G.3.2.5. Nostalji Tramvayı Tamamlanma Oranı	5	0	10	60	100			6 ayda 1	Yılda 1
	Revize		0	0	0	70	100		
	Bütçe		20000000	10000000		126000000	54000000		
	5	0	60	100				6 ayda 1	Yılda 1
P.G.3.2.8. Serçoban Evliyası Bakım-Onarım ve Peyzaj Çalışması Tamamlanma Oranı	Revize		100	100	100	100	100		
	Bütçe		1500000	1000000	0	0	0		
P.G.3.2.9. Kızlar Sarayı Krema yerli Asansör ve Peyzaj Çalışması Projesinin Tamamlanma Oranı	5	0	100					6 ayda 1	Yılda 1
	Revize		0	0	0	0	100		
	Bütçe		1500000	0	0	0	1000000		
	P.G.3.2.10. Amasya Kalesi Cam Teras Projesi Tamamlanma Oranı		0	50	100			6 ayda 1	Yılda 1
	Revize		0	0	0	60	100		
	Bütçe		1250000	1250000	0	1500000	1000000		
P.G.3.2.12. Ferhat Şirin Dünya Aşıklar Parkı Tamamlanma oranı		"	50	100				6 ayda 1	Yılda 1
	Revize		0	0	30	50	100		
	Bütçe		5000000	5000000	0	2650000	2650000		
	P.G.3.2.13. Belediye Hizmet Binasının Büyütülerek 5 Yıldızlı Otele Dönüştürülmesi (Tamamlanma Oranı)	7	0	40	70	100			6 ayda 1
	Revize		0	0	50	100	100		
	Bütçe		0,00	500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	0,00		
P.G.3.2.14. Cülis Tepe Milli Mücadele Parkı ve Bal Mumu Müzesi ve Teleferik Hattı (Tamamlanma Oranı)	5	0	0	0	0	95	100	6 ayda 1	Yılda 1
	Revize		0	0	0	0	100		
	Bütçe		0	0	0	0	6000000		
	P.G.3.2.16. Tematik Akvaryum (Tamamlanma Oranı)	5	0	0	0	50	100	6 ayda 1	Yılda 1
	Revize		0	0	0	0	100		
	Bütçe		0	0	0	0	60000000		
P.G.3.2.17. Geleneksel Un Değirmeni Projesi								6 ayda 1	Yılda 1
	Revize		0	0	0	100	100		

İş yoğunluğu ve bütçe durumundan dolayı değişiklik uygun görülmüştür.

(Tamamlanma Oranı)	Bütçe		0	0	0	2000000	0		
P.G.3.2.18. Pirlar Türbesi Çevre Düzenlemesi (Tamamlanma Oranı)	Revize		0	0	10	90	100	6 ayda 1	Yılda 1
	Bütçe		0	550000	550000	0	0		
P.G.3.2.19. Venk Suyu Çevre Düzenlemesi (Tamamlanma Oranı)	Revize		0	30	70	100	100	6 ayda 1	Yılda 1
	Bütçe		0	150000	350000	0	0		
Riskler	Personel eksikliği Kaynak yetersizliği Tanıtımların yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	Teleferik Projesi, Nostalji Tramvay Projesi (*) (**) Kültür Merkezi Üstü Kokteyl ve Seyir Terası Yapımı İle Amasya Kalesi Cam Teras Projesi (*) (**) Serçoban Evliyası Bakım-Onarım ve Peyzaj Çalışması (*) (**) Kızlar Sarayı Kremayerli Asansör ve Peyzaj Çalışması Projesi (*) (**) Ferhat Şirin Dünya Aşıklar Parkı (*) (**) 5 Yıldızlı Otel Projesi (*) (**) Cülis Tepe Milli Mücadele Parkı ve Bal Mumu Müzesi ve Teleferik Hattı (*) (**) Tematik Akvaryum (*) (**) Türk Boyları Köyü (Otağı Köy) (*) (**) Geleneksel Un Değirmeni Projesi (*) (**)								
Maliyet Tahmini	245.300.000								
Tespitler	Şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılması								
İhtiyaçlar	Tarihi ve doğal güzelliklerin yenilenmesi, restorasyonu Tarihi ve doğal güzelliklere ulaşımın sağlanması Yapılacak yenilemeler ve yeni yapım işleri için								
Amaç	A.4. Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Kurumsal Yapı ve Yönetim Anlayışını Oluştur mak								
Hedef	H.4.2. İdari Yapıyı Geliştirmek Suretiyle Kurumsallaşmayı Sağlamak								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü* / Yazı İşleri Müdürlüğü** / Strateji Geliştirme Müdürlüğü ***								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü / Tüm Müdürlükler								

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi
P.G.4.2.4. Belediyenin iş akış süreçlerinin tamamlanma oranı	25	0	0	50	50	100	100	6 ayda 1	Yılda 1	2021-2023 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı'nın KOS1..5, KOS.2.3. kapsamında 2022 yılında tamamlanması öngörüldüğünden dolayı, çalışmaya öncelik verilmiştir.
	Revize		0	50	50	100	100			
Riskler	Personel yetersizliği Personel eğitim seviyesi Personel yaşı									
Faaliyet ve Projeler	Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek Revize Edilmesi* Belediye Çalışanları Arasında Yetkinlik Değerlendirmesi Kriterlerinin Belirlenmesi ve Rotasyon Uygulamalarının Yapılması* Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması* Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi(**)(***) Hizmet Envanteri ve Standartlarının Yenilenmesi (**)(***)									
Maliyet Tahmini										
Tespitler	Belediye birimlerindeki personellerin sorumlu oldukları görevlerle ilgili mevzuat bilgilerinin yetersiz olduğu Belediye personelinin vatandaşlarla ilişkilerinde ve hizmet sunumunda sıkıntılar yaşandığı									

İhtiyaçlar	<p>Envanterin doğru çıkarılması için birimler ile işbirliği Belediye birimlerindeki personellerin sorumlu oldukları görevlerle ilgili mevzuat konusunda eğitilmesi Belediye personelinin etik davranış ilkeleri ve vatandaşlarla ilişkileri hususunda eğitilmesi Belediye Personelinin eğitimi hususunda danışmanlık hizmeti alınması Eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile anlaşılması, eğitmen bulunması Memnuniyet ölçüm araçları Görevlendirmelerin doğru takibi</p>									
Amaç	A.4. Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Kurumsal Yapı ve Yönetim Anlayışını Oluşturmak									
Hedef	H.4.3. Katılımcı (Birlikte) Yönetim Anlayışını Hakim Kılmak									
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü* / Muhtarlık İşleri Müdürlüğü*									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi
P.G.4.3.5.Basın Yayın organları ile iletişimin sağlanması oranı	Revize		100	100	100	100	100	6 ayda 1	Yılda 1	05/21 tarihinde kurulan Basın-Yayın Müdürlüğü'nün yönetmeliği de aynı tarihte onaylandığından görev ve hedeflerde değişikliğe gidilmiştir.
P.G.4.3.6. Hazırlanan Basın yayın bültenleri ve gazete ilanlarının takibi oranı	Revize		100	100	100	100	100	6 ayda 1	Yılda 1	
P.G.4.3.7.Sivil toplum kuruluşlarıyla basın toplantıları düzenlemek	Revize				8	8	8	6 ayda 1	Yılda 1	
Riskler	<p>Zaman ayarlaması Paydaşlar ile yapılacak toplantıların niteliği</p>									

Faaliyet ve Projeler	Kamu Kurum ve STK Ziyaretleri* STK, Vatandaş, Diğer Kurum Kuruluş ve Üst Yönetime Yapılan Sunum Bilgilendirme ve Proje Toplantıları Temsil, Tören ve Ağırılama Faaliyetleri* Muhtarlardan Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi**									
Maliyet Tahmini	0									
Tespitler	Belediye hizmetleri ile ilgili olarak mahalle muhtarlarının görüş ve düşüncelerine geri dönüşlerin geliştirilmesi gerektiği Belediye hizmetleri ile ilgili olarak Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının görüş ve düşüncelerinin daha fazla alınması Yönetimde katılımı sağlanması ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması için Mahalle Muhtarları ile düzenli olarak yıllık toplantılar yapılarak belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerinin alınması Yönetimde katılımı sağlanması ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması için Meslek Odaları ve STK'lar ile toplantılar yapılarak belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerinin alınması									
İhtiyaçlar	Görüşlerin toplanması için gerekli personel Şeffaflığın sağlanması ve bunun için yapılacak çalışmalar									
Amaç	A.5. Yoksulluğu ve Eşitsizliği Ortadan Kaldıran, Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Hayata Geçirmek									
Hedef	H.5.1. Fiziksel veya Sosyal Özellikleri Nedeniyle Dezavantajlı Durumda Olan Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Hizmetler Sunmak									
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü**									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü,									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi
P.G.5.1.1.Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerden Yararlanacak Kişi Sayısı	60							6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize	4800	5255	5311	5386	5502	5602			

(Y IIIK)	Bütçe									2020 yılı gerçekleşen değer güncellenmiştir.
P.G.5.1.3. Dezavantajlı Gruplar İçin Sağlık Merkezi (Tamamlanma Oranı)	20	0	0	0	50	100		6 ayda 1	Yılda 1	İş yoğunluğu ve bütçe durumundan dolayı değişiklik uygun görülmüştür.
	Revize	0	0	0	100	100	100			
	Bütçe	0	0	0	2.000.000,00	0	0			
Riskler	Personel eksikliği Kaynak eksikliği Hakkaniyetli tespit									
Faaliyet ve Projeler	Gıda Bank* Öğrencilere Kırtasiye Ve Giyim Yardımı Yapılması* İhtiyaç Sahiplerini Himaye Etmek Ve Yardımda Bulunmak*									
Maliyet Tahmini	5.150.000									
Tespitler	Dezavantajlı grupların sosyal aktivitelere katılmasındaki zorluklar Hastaların ve öğrencilerin toplumda geri kalmaması gerekliliği									
İhtiyaçlar	STK'lar ile iş birliği Engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler ve destekler Öğrencilerin eğitim, öğretim hayatlarını daha güzel geçirebilmeleri için desteklenmesi Dezavantajlı grupların halka karışabilmesi Yardımseverler, STK'lar ile diğer kuruluşlar ile işbirliği ile kaynak sağlanması İhtiyacı olan vatandaşların tespiti Yapılacak merkez ve istasyonlar için kaynak									
Amaç	A.5. Yoksulluğu ve Eşitsizliği Ortadan Kaldıran, Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Hayata Geçirmek									
Hedef	H .5.2. Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak									
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü**									

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçe Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	Revizyon Gerekçesi
P.G.5.2.1. Düzenlenecek konser, şenlik, söyleşi vb. etkinliklere katılım sayısı (Yıllık)	80	119750	121500	156150	161450	169700	171050	6 ayda 1	Yılda 1	2020 yılı gerçekleşen değer güncellenmiştir.
	Revize		134716	156150	165150	169700	171050			
	Bütçe									
P.G.5.2.2. Nergis Mahallesi Sanatkarlar Sokağı Projesi Tamamlanma Oranı	10	0	50	100	100	100	100	6 ayda 1	Yılda 1	İş yoğunluğu ve bütçe durumundan dolayı değişiklik uygun görülmüştür.
	Revize	0	0	0	0	100	100			
	Bütçe		1000000	1000000	0	400000	0			
P.G.5.2.3. Ahmet Çekin Spor Tesislerinin Tamamlanma Oranı	10	0	0	0	0	50	50	6 ayda 1	Yılda 1	
	Revize	0	0	0	0	0	100			
	Bütçe		0	0	0		4000000			
Riskler	Kaynak yetersizliği Vatandaşın ilgisinin çekilmesi için reklamın doğru yapıp yapılamaması Sanatçıların ikna edilmesi									

Faaliyet ve Projeler	12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Tiyatro Gösterileri* Seminer, Söyleşi, Panel Faaliyetleri* Ramazan ve Muharrem Ayı Etkinlikleri* Kitap Fuarı* Yarışmalar (Fotoğraf, Şiir, Karikatür, Şırkı, Satranç, Resim Yarışmasıvb.) Düzenlemek Şenlikler* Nergis Mahallesi Sanatkarlar Sokağı Projesi** Yerel ve Ulusal Konserler Spor Etkinlikleri Önemli günler ve Haftalar Etkinlikleri Ahmet Çekin Spor Tesisleri**
Maliyet Tahmini	8.150.000
Tespitler	Kültür, sanat ve spor alanlarının geliştirilebilir olması Etkinlik, şenlik ve festivallerin artırılması Kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi
İhtiyaçlar	Etkinlikler için sanatçılar ile anlaşmalar Tesislerin tamamlanması için kaynak Akdost Derneği işbirliği Belediye Konservatuvarı işbirliği

2. Maliyetlendirme

Tablo-19: Maliyetlendirme

	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı	Toplam Maliyet
AMAÇ 1	37.200.000	32.890.000	51.950.000	63.200.000	78.410.000	238.450.000
Hedef 1.1	29.000.000	24.630.000	33.450.000	45.898.000	36.384.000	143.920.000
Hedef 1.2	500.000	1.000.000	16.500.000	20.000.000	33.800.000	66.800.000
Hedef 1.3	7.700.000	7.260.000	2.000.000	3.000.000	7.770.000	27.730.000
AMAÇ 2	6.335.000	9.496.000	9.250.000	25.350.000	21.109.000	71.540.000
Hedef 2.1	0	0	3.600.000	500.000	0	4.100.000
Hedef 2.2	525.000	383.000	850.000	850.000	859.000	3.467.000
Hedef 2.3	2.860.000	5.863.000	1.800.000	2.000.000	5.250.000	17.773.000
Hedef 2.4	2.950.000	3.250.000	3.000.000	22.000.000	15.000.000	46.200.000
AMAÇ 3	29.750.000	36.250.000	14.900.000	91.000.000	101.800.000	273.200.000
Hedef 3.1	0	1.500.000	5.000.000	7.750.000	1.750.000	16.000.000
Hedef 3.2	29.750.000	34.750.000	7.900.000	82.250.000	100.050.000	257.200.000
AMAÇ 4	45.000	145.000	125.000	80.000	65.000	460.000
Hedef 4.1	0	0	0	0	0	0
Hedef 4.2	45.000	145.000	125.000	80.000	65.000	460.000
Hedef 4.3	0	0	0	0	0	0
AMAÇ 5	1.350.000	1.350.000	2.000.000	4.400.000	4.150.000	13.250.000
Hedef 5.1	130.000	130.000	2.000.000	2.000.000	150.000	4.410.000
Hedef 5.2	1.220.000	1.220.000	0	2.400.000	4.000.000	8.840.000
Amaçlar Toplam	74.680.000	80.131.000	78.225.000	189.728.000	205.534.000	596.900.000
Genel Yönetim Giderleri	155.083.250	170.591.575	271.775.000	193.970.000	201.194.000	1.018.313,82
TOPLAM	229.763.250,00	250.722.575,00	350.000.000,00	378.000.000,00	406.728.000	1.615.213,82