

T.C.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2024

SİVAS BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi
KASIM 2023

SUNUŞ

Kıymetli hemşehrilerim;

Karlı dağları, uzun ince yolları, şifa dağıtan kaplıcaları, eşsiz tarihi, zengin kültürü ve sınırsız insanlarıyla Anadolu'nun incisi Sultanşehir Sivas'ımıza hizmet etmek için çıktık yola...

Şehrimizi tarihten gelen önemine yakışır bir şekilde imar ve ihya etmenin, insanlarımızın yaşam kalitesini, huzurunu ve mutluluğunu artırmanın gayreti ile çalıştık. Bu amaçla altyapıdan çevreye, kentsel dönüşümden ulaşım, sağlıktan eğitime, spordan kültür-sanata kadar hayatın her alanında hizmet ve projeler ürettik.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Gönül Belediyeciliği' şiarının en güzel örneğini Sivas'ta sergilemek adına büyük çaba gösterdik. Tevazu, gayret ve samimiyet ilkelerimizden ödün vermeden şehrin tüm dinamikleri ile ortak akıl ve istişare ekseninde buluştuk. Her fikri, her görüşü dinleyerek hedeflerimize iş birliği ve güç birliği halinde ulaşmanın gayretini sarf ettik.

Göreve geldiğimiz ilk dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecini yaşadık. Virüsün hızla yayılmasıyla birlikte gelen kapanmalar ve kısıtlamalar nedeniyle ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşayan esnaf ve hemşehrilerimize destek olmak adına proje ve yatırımlarımızı erteledik. 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' anlayışıyla kaynaklarımızı pandemi ile mücadeleye ve sosyal yardımlara aktardık.

Normalleşme sürecinin ardından bu kez 2023 yılının henüz başında 6 Şubat'ta Asrın Felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadık. 11 ili etkileyen felaketin acılarını yüreğimizde hissettik. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren kardeş belediye olarak yaraları sarmak ve hayatın bir an önce normale dönmesine katkı sağlamak için tüm ekiplerimiz ile birlikte sahada yer aldık.

Büyük bir yıkıma uğrayan Malatya'nın Doğanşehir ilçesini tekrar eski haline kavuşturmak için arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere bölgedeki belediyecilik hizmetlerini titizlikle yerine getirdik. Afetzedeler için konteyner ve çadır kentler kurarak barınma, sıcak yemek, temizlik hizmetleri, alt ve üst yapı çalışmaları, giyim-gıda yardımı konusunda tüm hemşehrilerimizin desteği ile çalışmalarımızı sürdürdük.

Ayrıca bölgeye kurduğumuz 58 konteynerin yer aldığı Sivas Çarşısı ile depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağladık. Hülasa maddi ve manevi anlamda tüm imkânlarımızı deprem bölgesi için seferber ederek kardeşlik hukukumuzun gereğini yaptık.

Bugün geldiğimiz noktada Rabbimize şükürler olsun şehrimiz için verdiğimiz birçok sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na çekilen isale hattının ilk etabını tamamlayarak suyu barajla buluşturduk.

Esentepe - Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Tuzlugöl'de rezerv alana inşa edilen 480 konutun yapımını tamamlayarak hak sahiplerine evlerini teslim ettik.

Yıllardır şehrin göbeğinde çözülmeyi bekleyen bir sorun olarak varlığını sürdüren Eski Sanayi Bölgesi'nde başlattığımız kentsel dönüşüm projesinde Atatürk Caddesi'ne bakan ön cephedeki yapıları tamamlanma aşamasına getirdik.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şehirde yeni bağlantı yolları ile alternatif ulaşım aksları oluşturma hedefimiz kapsamında Erzincan Çevre Yolu'nu Stadyum yanından üst geçitle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na, akabinde Buhara Caddesi'ne ulaştıracak Stadyum Yanı Üst Geçit ve Bağlantı Yolu projesini hizmete açtık.

Kardeşler Mahallesi'nden Kılavuz'a ve devamında OSB'ye kadar uzanacak olan yeni bağlantı yolunda ise (Lokman Hekim Caddesi) çalışmalarımız devam ediyor. Şeyh Şamil Mahallesi, Necmettin Erbakan Bulvarı Üzerinden Alibaba Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı'na bağlayacak olan Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu'nda da son rötuşları yapıyoruz.

Eski Numune Hastanesi yerinde yaklaşık 57.000 m² alana inşa ettiğimiz Millet Bahçesi ile AKSU'ya ilave ettiğimiz 4. etap projesinin çalışmalarında da sona geldik.

Şehrin geleneksel mimari dokusunu canlandırıp bölgedeki turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan Tarihi Kale Projesi'nde 1. etabı tamamladık, 2. etapta ise çalışmalarımız bitme aşamasına geldi.

Diğer yandan genç-yaşlı, kadın-erkek toplumun tüm kesimlerinin sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak, boş zamanlarını verimli kullanmak, meslek edinmelerine yardımcı olarak istihdamı artırmak adına şehrimize yeni gençlik ve kültür merkezleri kazandırıyoruz.

Bu kapsamda Salih Âşık Gençlik Merkezi'ni hizmete açtık. Fatih Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kültür Merkezlerimiz ile Şeyh Şamil Spor Kompleksi'ni de yıl içinde hizmete açacağız.

Sıcak Çermik Bungalov Evler, Sıcak Çermik çamaşırhanesi, depo ve kanal işi ve belediyemiz saha tesisleri de tamamladığımız diğer projeler arasında yer alıyor.

Belediyemiz tarafından yenilenebilir kaynaklarla elektrik enerjisi üretmek adına hayata geçirdiğimiz 4 mWA kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali'nin 1. ve 2. etaplarını daha önce hizmete açmıştık. Projenin 3. etabında ise bu yıl içerisinde enerji üretimine başladık.

Mevcut devam eden projelerimizin yanı sıra Paşabahçe 4. etap, Serpincik Göleti çevre düzenlemesi, okul, cami ve türbelerin çevre düzenlemeleri, Sanatkârlar Sokağı yapımı, Alibaba Mahallesi Gençlik ve Kültür Merkezi, bölge spor kompleksleri yapımı, alt ve üst geçitler ile kapalı otoparkların yapılması gibi çalışmalar da 2024 yılı programına aldığımız projeler arasında yer alıyor.

Tüm bu faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için 4 milyar TL'lik bir bütçe hazırladık. Hizmetlerimizin Sivas için hayırlı olmasını diliyor, emek ve katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Sizlerin dua ve desteği ile Sultanşehir Sivas'ımızı daha güzel yarınlara kavuşturmak adına özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Selam, sevgi ve muhabbetlerimle...

Hilmi BİLGİN
Sivas Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR	1
B. ÖRGÜT YAPISI	7
C. İNSAN KAYNAKLARI	8
D. FİZİKİ KAYNAKLAR	11
E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI	12
F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	13
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	17
B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....	18
C. PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI.....	22
D. İDARE PERFORMANS TABLOSU	96
E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI	106
F. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	130
G.BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU	131

I. GENEL BİLGİLER

A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Bir kamu kuruluşu olan Sivas Belediye Başkanlığı'nın yürütmekte olduğu tüm faaliyet ve hizmetler hukuki bir alt yapıya dayalı olarak, yasal çerçevede gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere, 19 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliği referandumunun ardından 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda ülkemizde hem yasal hem de fiili olarak **Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi** olarak adlandırılan yeni bir hükümet sistemine geçilmiş olup mevcut yasal mevzuatın bu sistemle uyumlu hale getirilmesine yönelik mahalli idareleri de kapsayan yasal düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

10.07.2018 tarih ve 30474 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı 'Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında **Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi** ile Cumhurbaşkanının başkanlığında '**Yerel Yönetim Politikaları Kurulu**' oluşturulmuş, yerel yönetimler de **Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığının Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlükleri yerel yönetimlerle ilgili hizmetleri yerine getirmektedir.**

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde, Belediyelerin temel görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu kapsamda Sivas Belediyesinin 5393 sayılı kanun kapsamında ürettiği mal ve hizmetleri:

- Nazım ve uygulama imar planlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını yapmak, yapı ve yapı kullanma ruhsatı vermek.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdukmak, işletmek ve işlettmek.
- 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Kentsel altyapı (yol, kaldırım vs.) hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak veya kurdukmak.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.
- 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 gibi çevre ve çevre sağlığını sağlamak.
- Temizlik ve katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak.
- Defin ve mezarlıklar ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar yapmak ya da yaptırmak.
- Arsa ve konut üretmek; imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliğı yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek.
- Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapar ya da yaptırır.
- Kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- Sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımlarına ilişkin hizmetler yapmak.
- Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve yardım; kütüphane, park ve kültür hizmetleriyle yaşlılar, özürülüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; hizmetlerin

yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak.

- Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.
- Gençlik ve spor hizmetlerini yapar ya da yaptırır.
- Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren ve derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
- Sosyal hizmetler ve yardım hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak.
- Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.
- Gıda Bankacılığı yapabilir.
- Nikâh hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak.
- Mesleki eğitim ve beceri kursları hizmetlerini yapar ya da yaptırır
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ya da yaptırır.
- 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 alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Sıhî işyerlerini, gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir ya da yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, belediyelerin yetkisindedir.
- Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

- Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılabilir.
- Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir.
- Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilir; bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.
- Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir, bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir, bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.
- Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynı ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özür lü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar, Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
- Kendisine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir, kiraya vermek veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.
- Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımı ile oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.
- Mahallenin ve muhtarların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde aynı yardım ve destek sağlar, mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurur, hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır.

Belediyemizin belde sakinlerine hizmet sunarken sorumluluğu altına girdiği kanunlar aşağıda belirtilmiştir:

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 4721 sayılı Medeni Kanun

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 775 sayılı Gecekondu Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
- 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. hakkında Kanun
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 831 sayılı Sular hakkında Kanun
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 486 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun
- 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun
- 2918 Karayolları Trafik Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu
- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
- 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
- 3213 sayılı Maden Kanunu
- 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
- 6306 Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi Hk. Kanun
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- 3402 sayılı Kadastro Kanunu
- 237 sayılı Taşıt Kanunu
- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

ÖRGÜT YAPISI

BELEDİYE BAŞKANI
Hilmi BİLGİN

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE ENCÜMENİ

Özel Kalem Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İç Denetim Birim
Başkanlığı

Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü

BAŞKAN YARDIMCISI
Necmettin YILMAZ

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Gelir Müdürlüğü

BAŞKAN YARDIMCISI
Bekir Sıtkı EMİNOĞLU

İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü

Plan ve Proje
Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü

BAŞKAN YARDIMCISI
Kayhan IŞIK

Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve
Sıfır Atık Müdürlüğü

Hal Müdürlüğü

Afet İşleri Müdürlüğü

BAŞKAN YARDIMCISI
Ahmet DUMAN

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler

Mezarlıklar
Müdürlüğü

Veteriner İşleri
Müdürlüğü

Spor İşleri
Müdürlüğü

BAŞKAN YARDIMCISI
Kenan KARATAŞ

Su ve Kanalizasyon
İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım
ve Onarım
Müdürlüğü

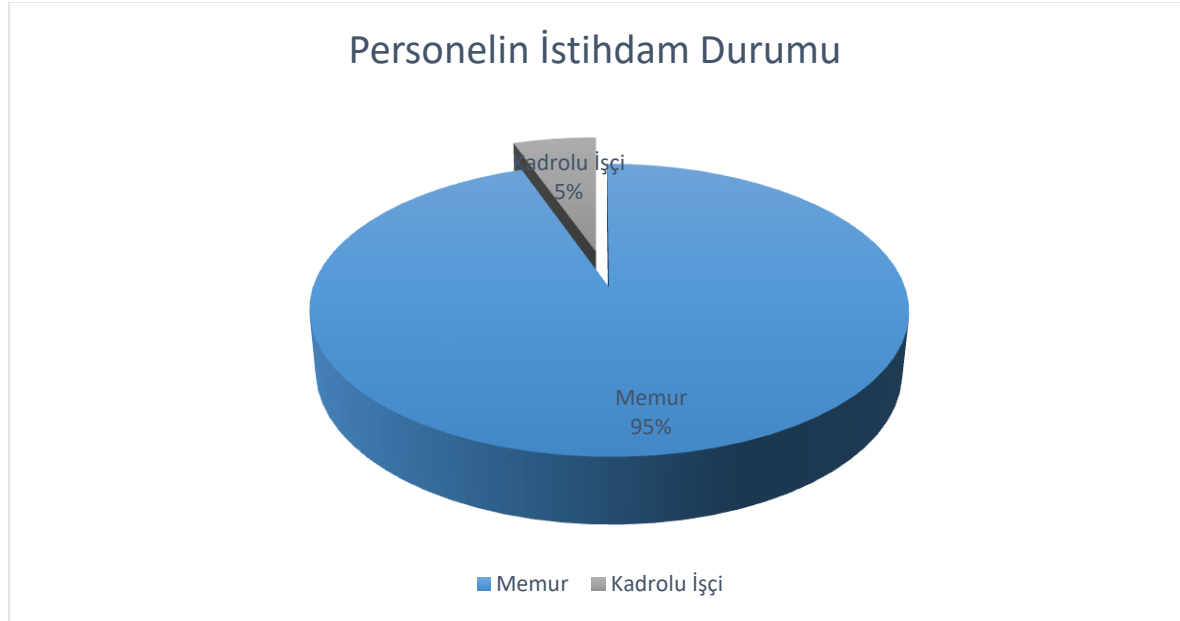
Temizlik İşleri
Müdürlüğü

C. İNSAN KAYNAKLARI

Sivas Belediyesinin yürütmekte olduğu hizmet ve faaliyetler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde görevlendirilen memur ve işçi personel tarafından yerine getirilir.

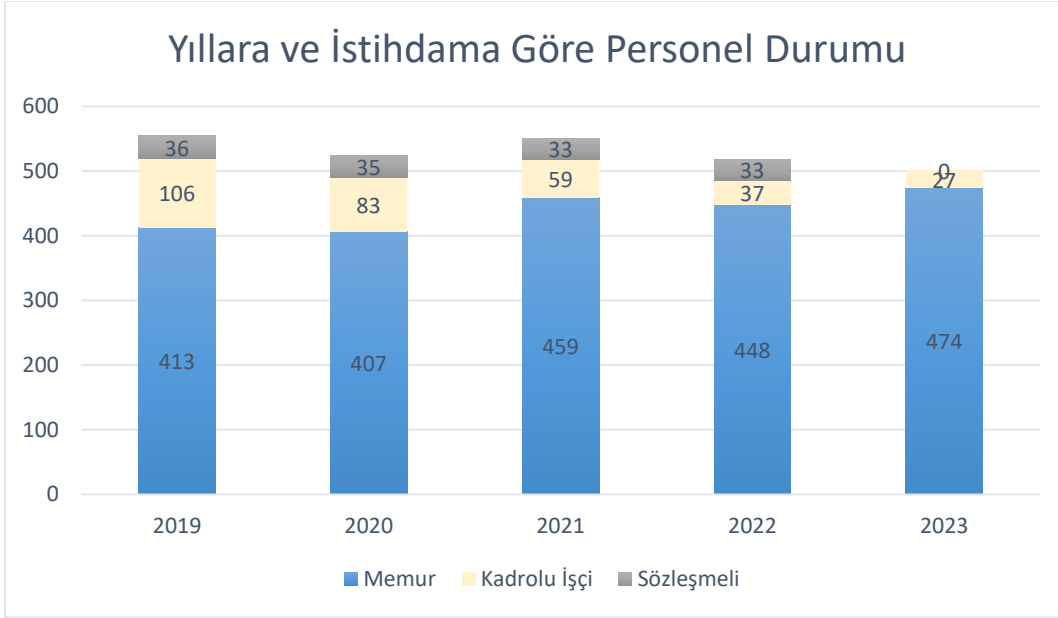
2023 Yılı Eylül ayı sonu itibariyle, belediyemiz çalışanlarının istihdam durumu ve cinsiyetine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İstihdam Durumu	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	424	50	474
Kadrolu İşçi	27	-	27
Toplam	451	50	501



Yıllara Göre Personel Durumu

İstihdam Durumu	2019	2020	2021	2022	2023
Memur	413	407	459	448	474
Kadrolu İşçi	106	83	59	37	27
Sözleşmeli	36	35	33	33	0
Toplam	555	525	551	518	501



SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birimlere Göre Personel Dağılımı

Sıra No	Çalıştığı Müdürlük	Memur	Daimi İşçi	ÖzbelSan AŞ. İşçi	Diğer Hizmet Alımı	İhaleli işçi	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	1	23	-	-	28
2	Bilgi İşlem Hizmetleri	5	1	32	-	-	38
3	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	12	-	6	-	-	18
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8	2	41	164	-	215
5	Emlak İstimlak Müdürlüğü	10	-	16	-	-	26
6	Fen İşleri Müdürlüğü	13	3	219	-	-	235
7	Hal Müdürlüğü	7	-	7	-	-	14
8	Hukuk İşleri Müdürlüğü	8	-	2	-	-	10
9	İç Denetim Birimi	1	-	-	-	-	1
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	30	-	28	-	-	58
11	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9	-	9	-	-	18
12	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	11	-	216	-	-	227
13	İtfaiye Müdürlüğü	82	-	1	35	-	118
14	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	6	-	7	-	-	13
15	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	13	1	72	-	-	86
16	Mali Hizmetler Müdürlüğü	14	-	1	-	-	15
17	Mezarlıklar Müdürlüğü	8	2	49	-	-	59
18	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	4	-	-	-	-	4
19	Özel Kalem Müdürlüğü	17	2	28	-	-	47
20	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	16	-	133	140	-	289
21	Plan ve Proje Müdürlüğü	21	1	40	-	-	62
22	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	9	1	32	-	-	42
23	Spor İşleri Müdürlüğü	2	1	31	-	-	34
24	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	16	3	219	-	-	238
25	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2	-	-	-	-	2
26	Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	1	1	330	-	336
27	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	13	3	75	-	-	91
28	Veteriner İşleri Müdürlüğü	4	-	2	-	29	35
29	Yazı İşleri Müdürlüğü	12	1	8	-	-	21
30	Zabıta Müdürlüğü	77	-	5	-	-	82
31	Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü	6	4	56	-	-	66
32	Afet İşleri Müdürlüğü	8	-	3	-	-	11
33	Gelir Müdürlüğü	22	-	18	-	-	40
	GENEL TOPLAM	474	27	1380	669	29	2550

D. FİZİKİ KAYNAKLAR

Sivas Belediyesi, Belediye ana hizmet binasının dışında birçok hizmet binası ve tesiste hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Hizmet binaları ve tesislerin isimleri ve mevkileri aşağıda verilmiştir.

Sıra No	Hizmet Binası	Mahallesi/Mevkii
1	Belediye Ana Hizmet Binası	Sularbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi No:3
2	Belediye Ek Hizmet Binası (Zabıta Müdürlüğü)	Sularbaşı Mahallesi Kızılay Sokak No:6
3	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü
4	Yeni Terminal Hizmet Binası	Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi No:15
5	İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası-Afet İşleri Müdürlüğü	Yenişehir Mahallesi 9.Sokak No:5
6	İtfaiye Müdürlüğü Esentepe Şubesi Hizmet Binası	İstiklal Mahallesi 62-35 Sokak No:49
7	İtfaiye Müdürlüğü Organize Sanayii Bölgesi Şubesi Hizmet Binası	Ahmet Turan Gazi Mahallesi Osb 5. Cadde No:3
8	Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi	Halil Rifat Paşa Mah. Şehit Hakan Şahbaz Sk. No:8
9	İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi	Paşabey Mah.Kerim Çavuş Cad.No:6
10	Özgecan Aslan Hanımlar Kültür Merkezi	Bahtiyarbostan Mah.Çarşıbaşı Cad.No:24
11	Hanımlar Kültür Merkezi Yenişehir Şubesi	Yenişehir Mahallesi 52-2. Sokak No:7
12	Şeyhşamil İş Geliştirme ve Hanımlar Yaşam Merkezi	Şeyhşamil Mah.Melek Reşit Hanım Cad.No:21B
13	Mimar Sinan Hanımlar Kültür Merkezi	Mimar Sinan Mah. 67-9.Sok.No:8A
14	Engelliler Kültür Sitesi	Mevlana Mahallesi Salih Aşık Sokak No:9
15	Mehmet Akif Ersoy Hanımlar Kültür Merkezi	Mehmet Akif Ersoy Mah.49-26.Sokak No:3
16	Makina İkmal Tesisleri Hizmet Binası	Şeyhşamil Mah. İpekyol Cad. No:3
17	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Belediye Ana Hizmet Binası yanı
18	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Hizmet Binası	Huzur Mahallesi İstiklal Caddesi No:28/1
19	Soğuk Çermik Kaplıcası	Beypınar Köyü Köy Sokağı No:196
20	Sıcak Çermik Kaplıcası	Kalın Köyü Yıldızeli
21	Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Şeyh Şamil Mahallesi İpekyolu Caddesi No:3
22	Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası	Kılavuz Mahallesi 46-51.Sokak No:13
23	Fen İşleri Müd. Asfalt Şantiyesi ve Saha Amirliği Hizmet Binası	Şeyh Şamil Mahallesi İpekyolu Caddesi No:3
24	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:41
25	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü İdari Hizmet Binası	Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi No:70
26	Evlendirme Memurluğu Hizmet Binası	Akdeğirmen Mah. Belediye Nikâh Salonu
27	Paşaçayırı M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri	Yenişehir Mah. Erzurum Erzincan Çevre Yolu No:22
28	Özbelsan A.Ş.- Sıdaş A.Ş Hizmet Binası	Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi No:70
29	İçme Suyu Arıtma Tesisi	Çayboyu Mahallesi Anadolu Caddesi No:3
30	Atıksu Arıtma Tesisi	Danişment Gazi Mah. 4 Kümeevler No:16
31	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi	İnceağa Köyü Köy Sokağı No:39
32	Katı Atık Depolama Tesisi	Seyfebeli Mevkii İnceağa Köyü No:39
33	Taş Ocağı Tesisi	Karayün Köyü Yolu üzeri Bingöl Acısu Mevkii
34	BHİM Yayın Servisi, Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmet Binası (PTT Karşısı)	Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi No:12
35	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (Gıda Bankası)	Sularbaşı Mahallesi 11-4.Sokak No:8
36	Huzur Evi Hizmet Binası (İşletmesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devredilmiştir.)	Mevlana Mahallesi 16-13 Sokak No:1
37	Abdi Ağa Konağı	Kaleardı Mah.Uzunyol Cad.No:25
38	Susamışlar Konağı	İnönü Mah.20-10.Sok. No:1
39	Kolağası Konağı	Eskikale Mah.13-9.Sok.No:7
40	Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	İnceağa Köyü Gündoğdu Cad. No:11
41	Ahmet Turan Gazi Hanımlar Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi	Ahmet Turan Gazi Mahallesi 48. Sok. No:13
42	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd., Kentsel Dönüşüm, Muhtarklıklar, Teftiş Kurulu Md. Ek Hizmet Binası	Atatürk Caddesi Terziler Çarşısı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI

2023 YILI BİRİMLERE GÖRE ARAÇ DAĞILIM LİSTESİ

BİRİMLER		Özel Kalem Müd.	Destek Hizmetleri Müd.	Makine İkmal Bak. On. Müd.	Bilgi İşlem Müd.	İtfaiye Müd.	İşletme ve İştirakler Müd.	Zabta Müd.	Park ve Bahçeler Müd.	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Ulaşım Hizmetleri Müd.	Fen İşleri Müd.	Su ve Kanalizasyon Müd.	Sosyal Yardım İşleri Müd.	İklim Değ. Ve Sıfır Atık Müd.	Plan Proje Müd.	Spor İşleri Müd.	Temizlik İşleri Müd.	Mezarlıklar Müd.	Emlak İstimlak Müd.	Veteriner İş. Müd.	Basın Yayın Hakla İliş. Müd.	İnsan kaynakları Müd.	Mali Hizmetler Müd.	Hal Müdürlüğü	İmar ve Şeh. Müd.	Hukuk İşl. Müd.	Kentsel Dönüşüm Müd.	Muhtarlık İşl. Müd.	Yazı İşl. Müd.	TOPLAM
ARAÇLAR	Otomobil	7	4		1	1	1	1	1	1	1	2	2			1		1						1	1						26
	Kamyonet	3	10	8	3	1	4	9	12	2	7	9	9	4	3	4		6	2	1		1	1	1							100
	Minibüs			1		1	2		1	1		2	2			1	2		1												14
	Küçük Otobüs					1	1		1		5							1													9
	Büyük Otobüs										4	5					1	1													11
	Kamyon					1			9			49	18	1		1		30			2										111
	Özel Amaçlı			1		11			2		1	14	2					14	13												58
	Su Tankı					2			4			4																			10
	Römork						1		1			5																			7
	Çekici						1		1			3																			5
	Akaryakıt Tankeri						2					2																			4
	Motosiklet								1																						1
	Traktör						1						2							2											5
	İş Makinesi			2					7			48	9			1		1	1	1											69
	Taziye Aracı																		2												2
TOPLAM	10	14	12	4	18	13	10	40	4	18	143	44	5	3	8	3	54	21	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	432		

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ARAÇ TEMİN ETMEKTEDİR

F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yoğun ve yaygın bir şekilde kullanılmakta olup, günümüz teknolojilerine uygun teknik donanım, kontrol ve takip sistemi bulunmaktadır.

Bütün bilgisayarlar ağ bağlantısı ile birbirine bağlanmıştır. Kurum içi elektronik ortamın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Numarataj bürosunda, birimlerimizin ihtiyacı olan bilgi sistemleri oluşturulmuştur. Bu bilgi sistemleri;

- Adres Kayıt Sistemi
- Mekânsal Adres Kayıt Sistemi
- Altyapı Bilgi Sistemi
- Mezarlık Bilgi Sistemi
- Kadastro Bilgi Sistemi
- Arşiv Bilgi Sistemi
- İmar Planı Bilgi sistemi ve e-imar Kullanımı
- İlan Reklam Bilgi Sistemi
- Emlak Bilgi Sistemi
- Fen İşleri Bilgi Sistemi
- Ulaşım ve Trafik Bilgi Sistemi

Belediyemiz muhatapları iletişim araçlarını kullanarak kurumumuzda üretilen bilgileri sorgulama, kurumumuza olan borçlarını ödeme ve takip etme imkânına sahiptirler. Aynı zamanda dinamik web portalımız üzerinde Belediyemiz hizmetleri de takip edilebilmektedir.

Kurumumuz hizmetlerinin tamamına yakını da yine teknolojik donanım sayesinde online olarak kontrol edilmekte ve müdahaleler merkezi yönetim tarafından yerinden yapılabilmektedir.

Özellikle iletişim ve bilgisayar teknolojisinin hizmetlerde aktif olarak kullanılması ile birlikte hizmet alanlarında teknolojik altyapıyı güçlendirecek ciddi yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımların dökümü aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bilgisayar Donanım Altyapısı

Sunucu Adı	İşletim Sistemi	İşlemci	Bellek	Kapasite	Tipi
VMWARE 1 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	512 GB	600 GB	Fiziksel
VMWARE 2 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	512 GB	600 GB	Fiziksel
VMWARE 3 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 GB	600 GB	Fiziksel
Paylaşım Sunucu (DELL R520)	Windows 2008 R2	E5	16 GB	8 TB	Fiziksel
Dijital Arşiv (DELL X3650 M4)	Windows 2008 R2	E5	16 GB	8 TB	Sanal
Jaguar 1 (IBM 3650 M3)	Windows 2008 R2	Xeon 5600	8 GB	900 GB	Fiziksel
Uygulama Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	2 GB	300 GB	Sanal
Su Yükleme Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	100 GB	Sanal
Jaguar 3 Sunucu	Windows 2008 R2	8vCPU	20 GB	620 GB	Sanal
Mail Sunucu	Windows 2008 R2	8vCPU	16 GB	700 GB	Sanal
Kent Rehberi Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	12 GB	160 GB	Sanal
ARCGIS Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	6 GB	300 GB	Sanal
MAX Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	12 GB	160 GB	Sanal
E-Belediye	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	100 GB	Sanal
BACKUP Sunucu	Windows 2008 R2	4vCPU	8 GB	50 GB	Sanal
CONVERTER Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
Arcgis Sunucu 1	Windows 2008 R2 64 bit	4vCPU	8 GB	100 GB	Sanal
Arcgis Sunucu 2	Windows 2008 R2 64 bit	4vCPU	8 GB	100 GB	Sanal
Arcgis Sunucu 3	Windows 2008 R2 64 bit	4vCPU	8 GB	100 GB	Sanal
Kent Haritası	Windows 2008	8vCPU	32 GB	1,5 TB	Sanal
Mobil Sunucu	Windows 2008	2vCPU	12 GB	120 GB	Sanal
NETCAD WEB Sunucu	Windows 2008	12vCPU	32 GB	450 GB	Fiziksel
ADC YEDEK DOMAIN	Windows 2008 R2 64 bit	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
OACLE LINUX	Oracle Linux 8		2 GB	50 GB	Sanal
YBS Sunucu 1	Oracle 6.7	2v8	32 GB	200GB	Sanal
YBS Sunucu 2	Oracle 6.7	1v1	16 GB	100GB	Sanal
YBS Sunucu 2	Oracle 6.7	2v4	8 GB	100GB	Sanal
Çevre ve Şehircilik	Win Server 2019	2v4	12 GB	200 GB	Sanal
Cisco VSE	Redhat 7	4v4	32 GB	300 GB	Sanal
Cisco Prime	Redhat 7	4v4	12 GB	300 GB	Sanal
İmar Paylaşım Server	Win 2019	2vCPU	32 GB	4 TB	Fiziksel
Long Sing Siem	Linux	4vCPU	24 GB	25 TB	Sanal
Web Server	Win 2016	2vCPU	8 GB	500 GB	Sanal
Mirket	Win 2019	4vCPU	24 GB	750 GB	Sanal
Trend Apex one	Win 2019	4vCPU	12 GB	100 GB	Sanal
Trend Central	Win 2019	4vCPU	12 GB	100 GB	Sanal

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İletişim Altyapısı

İletişim Sistemleri	Adet	Hizmet Alanı	Kullanım Yeri
Kent Bilgi Sistemi	1	Belediye Hizmetleri	Tüm Birimler
E - Belediye Sistemi	1	Belediye Hizmetleri	Tüm Hizmet Alanları
Çağrı Merkezi	1	Belediye Hizmetleri	Tüm Hizmet Alanları
Görüntü Kayıt Sistemi ve Kamera Sistemi	103	Belediye Hizmetleri	Hizmet Binası, Ek Binalar, Sunucu Odaları, Kredi Yükleme ve Ödeme Noktaları
Canlı Yayın Kamera Sistemi	5	Şehir Geneli	C.Meydanı, Atatürk Cad., Aksu, Y.Tekke, Merakum
Kioks (Akıllı Sayaç Su Kredi Yükleme ve Ödeme Noktaları)	10	Belediye Hizmetleri	Belediye Vezne Önü(2), Diş Hastanesi Bahçesi, Selimiye K.M., Mimarşinan Belediye Ekmek Fb. Önü, Mevlana Ethembey Parkı, Alibaba Mah., Gazi Lisesi önü, Şeyhşamil Mah., Danişment Gazi TOKİ
GPS Cihazı	5	Arazi Ölçümleri için	Emlak İstimlak-Park ve Bahçeler-Sibeski-Fen İşleri -Bilgi İşlem CBS
İletişim Yöntemleri	Adet	Hız	Kullanım Yeri
Metro İnternet	1	250 Mbps	Merkez Hizmet Binaları
VDSL	1	32768 KB	Merkez Hizmet Binaları
İnternet Bağlantısı (ADSL)	8	1024 KB	Merkez Hizmet Binaları
Lan (Uç sayısı)	700	1 GB	Tüm Birimler
Switch	69	Belediye Hiz.	Tüm Birimler
Wireless (Kablosuz İletişim)	58	35-135 MB	Uzak Hizmet Birimleri

Bilgisayar, Yazıcı ve Tarayıcılar

Bilgisayarlar	Adet	İşlemci	Kullanım Yeri
Kişisel Bilgisayarlar	145	İ7 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	180	İ5 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	85	İ3 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	46	Pentium G İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	14	AMD Ryzen	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	135	Core2 Duo 1800-3000	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	15	P4	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	5	M1/M2	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	45	Pentium Dual Core	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	11	İ9 İşlemci	Muhtelif Birimler
Yazıcılar- Tarayıcılar	Adet	İşlemci	Kullanım Yeri
Laserjet	235	A4	Muhtelif Birimler
Deskjet	5	A4-A3	Muhtelif Birimler
Nokta Vuruşlu	15	Sürekli Form	Muhtelif Birimler
Tarayıcı	23	A4-A3	Muhtelif Birimler
Fotokopi Makinesi	25	A4-A3	Muhtelif Birimler
Plotter	4	A0	Muhtelif Birimler
Termal Yazıcı	14	A6	Muhtelif Birimler

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birimlere Göre Bilgisayar Donanımı			
Müdürlük Adı	Bilgisayar	Yazıcı	Diğer (Tarayıcı vs.)
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	23	12	8
Bilgi İşlem Müdürlüğü	65	25	3
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.	12	5	-
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9	6	2
Emlak İstimlak Müdürlüğü	21	17	2
Fen İşleri Müdürlüğü	31	11	-
Hal Müdürlüğü	10	3	-
Hukuk İşleri Müdürlüğü	10	5	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	60	26	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	10	6	1
İtfaiye Müdürlüğü	20	6	1
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	10	8	2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	65	11	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	44	16	1
Mezarlıklar Müdürlüğü	9	3	-
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	4	1	-
Özel Kalem Müdürlüğü	59	27	-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	26	10	-
Plan ve Proje Yapı Kontrol Müdürlüğü	23	10	1
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	62	32	1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	23	7	4
Spor İşleri Müdürlüğü	7	3	-
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	3	3	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	9	4	-
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	18	6	-
Veteriner Müdürlüğü	8	5	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	13	8	4
Zabıta Müdürlüğü	9	4	-
Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü	12	5	1
Afet İşleri Müdürlüğü	6	2	-
TOPLAM	681	287	34

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Sivas Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planında belirlenen misyon ve vizyon bildirimleri ile temel değerlerimiz aşağıda verilmiştir:

Misyonumuz;

Gönül Belediyeciliği anlayışı ile hemşehri memnuniyetini esas alan, halkın mahalli müşterek ihtiyaç ve taleplerini etkili, verimli, şeffaf ve adil bir şekilde karşılayan, daha yaşanabilir bir Sivas için çalışmak.

Vizyonumuz;

Tarihi ve kültürel değerleri koruyup yaşatarak, günün gerektirdiği altyapı ve üst yapıları ile sürdürülebilir çevre, kurumsal yapı, insan odaklı hizmet anlayışı ve hemşehrilerimizin yaşamaktan mutlu oldukları, huzurlu, güvenli, sağlıklı bir şehir oluşturmaktır.

Temel Değerlerimiz;

- Milli manevi ve mahalli değerlere saygılı olmak
- Şehirlilik bilinci ve estetik duyarlılık
- Değişime ve yeniliğe açık olmak
- Adalet, doğruluk ve dürüstlükten ödün vermemek
- Ehliyet ve liyakate önem vermek
- Yönetimde katılımcılık
- Şeffaflık, hesap verebilirlik
- Kaynakları israf etmemek, verimli ve etkin kullanmak
- Hizmette kalite ve insan merkezlilik
- Çevreye karşı duyarlı olmak, her canlının hakkını gözetmek
- Her türlü fikir, öneri ve şikâyete açık olmak
- Gelişime açıklık ve sürdürülebilirlik

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1	
Tarih ve kültür mirasını koruyup, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturmak ve şehir estetiğini geliştirmek.	
HEDEF 1.1	İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarını yapmak
HEDEF 1.2	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak
HEDEF 1.3	Şehir estetiğini yükseltecek, şehir silüetine katkı sağlayacak düzenlemeleri yapmak
HEDEF 1.4	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak
HEDEF 1.5	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak

AMAÇ 2	
İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak.	
HEDEF 2.1	Yapılaşmanın imara uygun şekilde gerçekleşmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele için etkin önlemler almak
HEDEF 2.2	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak
HEDEF 2.3	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak

AMAÇ 3	
Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak.	
HEDEF 3.1	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak
HEDEF 3.2	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak
HEDEF 3.3	Kanalizasyon şebekesinin tamamını şehir ana kollektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak
HEDEF 3.4	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak

AMAÇ 4	
Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak.	
HEDEF 4.1	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak
HEDEF 4.2	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak
HEDEF 4.3	Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak
HEDEF 4.4	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak

AMAÇ 5	
Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak.	
HEDEF 5.1	Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek
HEDEF 5.2	Yaşlılar için sosyal mekânlar oluşturmak, yaşlılarımızın barınma, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak
HEDEF 5.3	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak
HEDEF 5.4	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak
HEDEF 5.5	Hemşehrilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılana destek olmak
HEDEF 5.6	Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ 6

Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak.

HEDEF 6.1	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak
HEDEF 6.2	Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar yapmak
HEDEF 6.3	Mahallelerin sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle muhtarlıkları ile ortak çalışmalar yürütmek

AMAÇ 7

Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.

HEDEF 7.1	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak
HEDEF 7.2	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak
HEDEF 7.3	Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak
HEDEF 7.4	Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm bilincini geliştirmek ve geri dönüşüm oranını artırmak
HEDEF 7.5	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek

AMAÇ 8

Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek.

HEDEF 8.1	Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak
HEDEF 8.2	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
HEDEF 8.3	Toptancı sebze halinin sağlıklı, güvenli ve kontrollü sebze meyve arzını sağlaması için gerekli çalışmaları yapmak; hal gelirlerini, tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak
HEDEF 8.4	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak

AMAÇ 9

Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak.

HEDEF 9.1	Personelin etkinlik, verimlilik ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak
HEDEF 9.2	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak
HEDEF 9.3	Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısını geliştirmek

AMAÇ 10

Belediyemizin yönetim, planlama, kaynak tahsis ve bütçeleme süreçleri ile kontrol ve denetim mekanizmalarının mevzuata uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak.

HEDEF 10.1	Gelirleri artırıp, giderlerde israfın önüne geçerek mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak
HEDEF 10.2	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak
HEDEF 10.3	Belediye şirketlerinde verimliliği, ürün ve hizmet kalitesini artırarak piyasa ile rekabet edebilecek seviyeye getirmek

**PERFORMANS HEDEF
VE
FAALİYET MALİYETİ
TABLOLARI**

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Amaç 1	Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek				
Hedef 1	İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarını yapmak				
Performans Hedefi	İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarını yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	İmar Plan tadilatı sayısı	Adet	119	65	75
2	İmar Planı Revizyonu Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100
3	Parselinde otopark ihtiyacı karşılanan bina oranı (%)	Yüzde	75	80	80
4	Toplam İmar Plan Alanı (ha)	-	13.200	13.500	14.000
5	Oluşturulan bölgesel otopark kapasitesi (adet)	Adet	0	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İmar plan tadilatlarının yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	İmar revizyon çalışmalarının yapılması ve onaylanması	0,00	0,00	0,00	
3	İmar planında bölgesel otopark düzenlemeleri yapmak	0,00	0,00	0,00	
4	Mücadir alan sınırının yeniden belirlenmesi	0,00	0,00	0,00	
5	İmar planında bölgesel otopark düzenlemeleri yapmak	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			1.000.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarını yapmak	
Faaliyet Adı	İmar plan tadilatlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar :	İmar planlarının uygulanabilirliğinin yeni mevzuat yapısına uygun olarak, kentin ihtiyaçları doğrultusunda müdahalelerde bulunulması.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Amaç 1	Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek				
Hedef 2	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak				
Performans Hedefi	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Parselasyon Yapılan Alan	ha	2.951.835	1.250.000	1.500.000
2	Takas ve Trampa Yapılan Toplam Alan	ha	481	500	750
3	İşlem Yapılan Alan ve Toplam Yüzölçümü	m ²	17.501.477	17.046.400	17.000.000
4	Gayrimenkul Alım Satım İşlem Sayısı	Adet	22	23	25
5	Kamulaştırılan Alan	ha	21.420	15.000	20.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İmar Revizyon Çalışmaları Çerçevesinde Parselasyon Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00	
2	Kamulaştırmaya Konu Takas ve Trampa İşlemleri	0,00	0,00	0,00	
3	Talebe Bağlı İmar Uygulamalarının Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
4	Gayrimenkul Alım ve Satım İşlemlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00	
5	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
GENEL TOPLAM			50.100.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak	
Faaliyet Adı	Talebe Bağlı İmar Uygulamalarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefleri	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak	
Faaliyet Adı	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Amaç 1	Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek				
Hedef 3	Şehir estetiğini yükseltecek, şehir silüetine katkı sağlayacak düzenlemeleri yapmak				
Performans Hedefi	Şehir estetiğini yükseltecek, şehir silüetine katkı sağlayacak düzenlemeleri yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Şehir Estetik Yönetmeliğine uygun verilen ruhsat sayısı	Adet	8	10	15
2	Şehir Estetik Yönetmeliğine uygun hale getirilen bina sayısı	Adet	8	25	35
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni yapılan projelerde Şehir Estetik Yönetmeliğinin	0,00	0,00	0,00	
2	Estetik olmayan yapılarda Şehir Estetik Yönetmeliğinin	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü				
Amaç 1	Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek				
Hedef 4	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak				
Performans Hedefi	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Bölge Spor Kompleksleri Sayısı	Adet	1	1	1
2	Irmak Düzenlemesi Tamamlanma Oranı	Yüzde	15	50	35
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bölge Spor Kompleksleri Yapımı	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
2	Irmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	
GENEL TOPLAM					85.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Bölge Spor Kompleksleri Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimizin farklı bölgelerine spor tesisleri yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Irmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi (Kızılırmak-Mısmılırmak)	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	60.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü				
Amaç 1	Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek				
Hedef 5	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak				
Performans Hedefi	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Kale Projesi Tamamlanma Oranı	Yüzde	25	50	80
2	Çevre Düzenlemesi Yapılacak Türbe/Cami Sayısı	Adet	2	2	1
3	Sanatkârlar Sokağı Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kale Projesinin Tamamlanması	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
2	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
3	Sanatkârlar Sokağı Yapımı	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
GENEL TOPLAM		70.000.000,00			

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Kale Projesinin Tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Şehrin merkezine gittikçe çöküntü alanı haline gelen bölgeyi, geleneksel dokuya ve mimariye uygun olarak cazibe merkezi haline getirmek.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Bakıma ihtiyacı olan Türbe ve Camilerin çevre düzenlenmesi yapılacaktır. 2024 yılı için Aziz Vilas Türbesinin çevre düzenlemesi yapımı planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Sanatkârlar Sokağı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesi için sokak düzenlemeleri yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Amaç 2	İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak				
Hedef 1	Yapılaşmanın imara uygun şekilde gerçekleşmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele için etkin önlemler almak				
Performans Hedefi	Yapılaşmanın imara uygun şekilde gerçekleşmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele için etkin önlemler almak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Kullanma ruhsatı sayısı / Bağımsız bölüm sayısı	Adet	370	400	450
2	İnşaat Durdurma ve Yapı Tatil Zaptı (adet)	Adet	57	65	75
3	Proje Kontrol (mimari, statik, mekanik, tesisat) sayısı	Adet	274	500	550
4	İnşaat ruhsatı sayısı / Bağımsız bölüm sayısı	Adet	498	500	550
5	Yıkımı yapılan metruk bina sayısı / Yıkımı yapılan imara aykırı	Adet	38	40	45
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
2	Yapı denetim ve kaçak yapı takip faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
3	Proje Kontrol faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
4	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
5	Şehir içindeki metruk binaların yıkılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü			
Amaç 2		İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak			
Hedef 2		Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak			
Performans Hedefi		Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	Yüzde	100	0	0
2	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm	Yüzde	60	75	85
3	Esentepe Yunusemre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	Yüzde	35	50	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	
3	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM				11.500.000,00	

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak	
Faaliyet Adı	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Performans Hedefleri	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak	
Faaliyet Adı	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.500.000,00

Performans Hedefleri	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak	
Faaliyet Adı	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü				
Amaç 2	İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak				
Hedef 3	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak				
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Yeni Yapılacak Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri	Adet	0	1	2
2	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezi Sayısı	Adet	0	3	1
3	Yapılan Hizmet Bina ve Tesis Sayısı	Adet	1	1	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	
2	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
3	Hizmet Bina ve Tesisleri Yapımı	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	
GENEL TOPLAM		160.000.000,00			

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Paşa Bahçe 4. Etap -- Serpincik Göleti ve Çevre Düzenlemesi	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	60.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Hanımların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması için kültür ve sanat merkezlerinin yapılması. 2024 yılı için Alibaba Mahallesi Gençlik Ve Kültür Merkezi yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Hizmet Bina ve Tesisleri Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Hizmetlerin aksatılmaması için ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ek bina ve tesisler yapılacaktır. 2024 yılı için Yeni İlçe Terminali, Yeni Belediye Binası, Taziye Evi yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	70.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Amaç 3	Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak				
Hedef 1	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak				
Performans Hedefi	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Toplam Su Şebeke Uzunluğu	Km	815,104	825,104	840,104
2	Şebekeye Verilen Suyun Debisi	Lt/sn	1.250	1.250	1.250
3	Toplam Su Depolama Kapasitesi	Ton	64,350	64,350	64,350
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni su şebeke Hattı Yapımı	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
2	4 Eylül Barajı ve Tavra Deresindeki Kuyulardan Temin Edilen Suyu Su Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesine Ulaştırmak	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
3	Yeni Su Depoları Yapımı	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
GENEL TOPLAM			57.000.000,00		

Performans Hedefleri	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Yeni su şebeke Hattı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Karşıyaka Mahallesi	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	4 Eylül Barajı ve Tavra Deresindeki Kuyulardan Temin Edilen Suyun Su Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesine Ulaştırmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Yeni Su Depoları Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Kılavuz ve Organize Sanayi Bölgesi	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Amaç 3	Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak				
Hedef 2	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak				
Performans Hedefi	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Yenilenen Su Şebeke Uzunluğu	Metre	820	1.000	1.500
2	Su Kayıp-Kaçak Oranı	Yüzde	31,3	30,5	30
3	İçme ve Kullanma Suyunun Standartlara Uygunluk Oranı	Yüzde	98	98	98
4	Müdahale Edilen Toplam Su Arıza Sayısı	Adet	2.501	2.500	2.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Su Şebeke Hattı Yenileme	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
2	Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
3	İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyetleri	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
4	Su Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			75.000.000,00		

Performans Hedefleri	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Su Şebeke Hattı Yenileme	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Performans Hedefleri	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü			
Amaç 3		Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak			
Hedef 3		Kanalizasyon şebekesinin tamamını şehir ana kollektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak			
Performans Hedefi		Kanalizasyon şebekesini tamamını şehir ana kollektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Temizlenen Izgara ve Yükseltilen Baca Adedi	Adet	5.214	4.650	4.500
2	Yeni yapılan atık su (kanal) şebeke uzunluğu	Metre	6.537	15.000	15.000
3	Ana Kollektöre Bağlı Atık Su Şebeke Oranı	Yüzde	98	98	99
4	Müdahale Edilen Toplam Kanal Arıza Sayısı	Adet	4.452	4000	3.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
2	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kollektör Hattı Projesi	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	
3	Atık su Arıtma Tesisi Faaliyetleri	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	
4	Kanal Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			105.000.000,00		

Performans Hedefleri	Kanalizasyon şebekesini tamamını şehir ana kollektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak	
Faaliyet Adı	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Kanalizasyon şebekesini tamamını şehir ana kolektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak	
Faaliyet Adı	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kolektör Hattı Projesi ve Yeni Atık Su (Kanal) Hattı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kolektör Hattı Projesi yapımı müşavirlik ihalesine çıkmıştır (IPA kapsamında)	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	45.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00

Performans Hedefleri	Kanalizasyon şebekesini tamamını şehir ana kolektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak	
Faaliyet Adı	Atık su Arıtma Tesisi Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Amaç 3	Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak				
Hedef 4	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak				
Performans Hedefi	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Toplam Yağmur Suyu Hattı	Metre	139.890	149.890	164.890
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	
GENEL TOPLAM			27.000.000,00		

Performans Hedefleri	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak	
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	27.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü				
Amaç 4	Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak				
Hedef 1	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak				
Performans Hedefi	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Yeni Açılan Yol	m2	264.695	290.000	295.000
2	Düzenleme Yapılan Yol	m2	137.935	185.000	190.000
3	Düzenlenen Kavşak Sayısı	Adet	4	7	7
4	Asfalt Kaplama Yapılan Yol	m2	539.624	500.000	500.000
5	Üretilen asfalt Miktarı	Ton	133.000	125.000	125.000
6	Kaldırım Bordür Yapımı	Metre	135.628	110.000	70.000
7	Kaldırım Plaka Yapımı	Mtül	166.994	120.000	10.0000
8	Kar ve Buzla Mücadelede Kullanılan Tuz Miktarı	Ton	6.000	6.000	7.000
9	Aydınlatma Donanım Sayısı	Adet	1.217	1.150	1.500
10	Hissedilebilir Zemin Yapımı	Metre	18.088	8.000	8.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	
2	İmar Planına Göre Yol Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00	
3	Kavşak Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00	
4	Altyapısı Tamamlanan Yolların Asfaltını Yapmak, Yenileme	0,00	0,00	0,00	
5	Asfalt Üretimi Yapmak	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	
6	Bordür Yapımı	0,00	0,00	0,00	
7	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	
8	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
9	Yol Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde Aydınlatma	0,00	0,00	0,00	
10	Hissedilebilir Zemin Yapmak	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		445.000.000,00			

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	TCDD Güney Yolu, Kuzey Çevre Yolu (KGM), Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Yolu	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000.000,00

Performans Hedefleri	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Asfalt Üretimi Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları Yenilemek ve Tamir Etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000.000,00

Performans Hedefleri	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç 4	Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak				
Hedef 2	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak				
Performans Hedefi	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Akıllı bisiklet sayısı	Adet	60	80	100
2	Akıllı bisiklet istasyonu sayısı	Adet	6	8	10
3	Yatay İşaretleme Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Km	878	100	100
4	Sinyalize Edilen Toplam Kavşak Sayısı	Adet	52	54	56
5	Yeni Yapılan Trafik Levha Sayısı	Adet	5.350	6.500	9.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
2	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	0,00	0,00	0,00	
3	Trafik Yatay Yol Çizgi, Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
4	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
5	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
GENEL TOPLAM			19.000.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Trafik Yatay Yol Çizgi,Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu Çizgi Çalışması Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç 4	Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak				
Hedef 3	Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak				
Performans Hedefi	Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Denetlenen Özel Halk Otobüsü Sayısı	Adet	996	996	996
.2	Ulaşım Hizmetleri web sayfası ziyaretçi sayısı/gün	Adet	9.500	10.000	11.000
3	Toplu taşım hat sayısı	Adet	21	22	22
4	Akıllı Durak Sayısı (Led ekran ve QR kodlu duraklar)	Adet	12	12	14
5	Ulaşım Hizmetleri mobil uygulama indirme sayısı	Adet	21.000	21.000	22.000
6	Kamera ile Takip Edilen Durak Sayısı	Adet	14	21	23
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Özel halk otobüslerinin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00	
2	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar	0,00	0,00	0,00	
3	Şehir içi otobüs güzergâhlarının tespit ve tahsis işlemleri	0,00	0,00	0,00	
4	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar	0,00	0,00	0,00	
6	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM			4.000.000,00		

Performans Hedefleri	Toplu taşımda vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefleri	Toplu taşımda vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü				
Amaç 4	Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak				
Hedef 4	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak				
Performans Hedefi	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Yapılan Alt ve Üst Geçit Sayısı	Adet	1	2	3
2	Yapılan Kapalı Otopark Sayısı	Adet	0	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
2	Kapalı Otoparklar Yapılması	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	
GENEL TOPLAM					95.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak	
Faaliyet Adı	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Sıkışan şehir trafiğini rahatlatmak için şehrimizin ihtiyaç duyulan alanlarında yapılması planlanmaktadır. 2024 yılı için Yenişehir Mahallesi Tüdemsaş Arkasına Üst Geçit Yapılması, Abdulvahabi Gazi Köprü Genişletme Çalışması Yapımı, Alparslan Türkeş Bulvarı Üzeri Köprü Yapımı planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00

Performans Hedefleri	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak	
Faaliyet Adı	Kapalı Otoparklar Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimizin muhtelif yerlerine ihtiyaçlar doğrultusunda kapalı otoparklar yapılacaktır. 2024 yılı için Selçuk Ortaokulu Yeni Otopark Yapımı planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	45.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 1	Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek				
Performans Hedefi	Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Kültür Merkezlerinden Yararlanan Kursiyerlerin Sayısı	Adet	5.289	3.056	4.500
2	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kültür Merkezlerinin Sayısı	Adet	14	16	17
3	Kurs Başına Ortalama Kursiyer Sayısı	Adet	19	25	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
2	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kurs Merkezleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
3	Kültür Merkezlerinde Düzenlenen Kurslara Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		150.000,00			

Performans Hedefleri	Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek	
Faaliyet Adı	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 3	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak				
Performans Hedefi	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Engellilere Yönelik Açılan Kurs Sayısı	Adet	7	7	7
2	Engellilere Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	8	5	5
3	Rehberlik, Danışmanlık Hizmeti Alan Engelli Sayısı	Adet	55	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Engellilere Yönelik Kursların Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
3	Engellilere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		250.000,00			

Performans Hedefleri	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak	
Faaliyet Adı	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00	

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 4	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak				
Performans Hedefi	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Basılan Kitap - Dergi Sayısı	Adet	141.225	25.000	25.000
2	Konferans - Seminer Sayısı	Adet	24	8	8
3	Gezi Organizasyon Sayısı	Adet	31	15	15
4	Düzenlenen Etkinlik - Konser Sayısı	Adet	22	15	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kitap ve Dergi Basımı	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
3	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
4	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
GENEL TOPLAM					8.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Kitap ve Dergi Basımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefleri	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Performans Hedefleri	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Âşık Veysel Müzik Ödülleri Açık Hava Sinema Günleri Konserler	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Spor İşleri Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 5	Hemşehrilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak				
Performans Hedefi	Hemşehrilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Düzenlenen Turnuva Sayısı	Adet	8	8	8
2	Yaz Spor Okulları Branş Sayısı	Adet	8	10	12
3	Malzeme Yardımı Yapılan Amatör Kulüp Sayısı	Adet	70	50	55
4	Sportif Etkinlik Sayısı	Adet	3	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi (futbol, hentbol, basketbol vb.)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	Yaz spor okulları açılması	900.000,00	0,00	900.000,00	
3	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımını yapılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
4	Sportif Etkinlik Faaliyetleri (Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		22.900.000,00			

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi (futbol, hentbol, basketbol, voleybol vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Gençlere sporu sevdirmek ve birbirlerine kaynaşmalarını sağlamak amacıyla çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Yaz spor okulları açılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Okul tatilinde gençlerimizin ve çocukların düzenlenecek spor kurslarına katılarak sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımını yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimizdeki amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla malzeme yardımı yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Sportif Etkinlik Faaliyetleri(Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Her yaş grubuna yapılacak sportif etkinliklerle vatandaşlarımızı spora teşvik etmek ve kaynaşmalarını sağlamak.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SIVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 6	Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak				
Performans Hedefi	Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Sosyal Yardım Sistemindeki Kayıtların Güncelleme Sayısı	Adet	6200	6700	7000
2	Bütçe dışı Sosyal Yardım Sisteminden Faydalanan Aile Sayısı	Adet	1370	1500	2100
3	Bütçe içi Sosyal Yardım Sisteminden Faydalanan Aile Sayısı	Adet	1761	3000	3100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sosyal Yardım Sistemindeki kayıtların güncellenmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Bütçe dışı yardım yapılması (gıda, kıyafet)	0,00	0,00	0,00	
3	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık, aceze)	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00	
GENEL TOPLAM		15.150.000,00			

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak	
Faaliyet Adı	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık, aceze)	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	<p><u>Ekmek</u>: Yaz aylarında inşaat sektörünün canlanmasıyla birlikte geçimini bu sektörden sağlayan ailelere yapılan ekmek yardımı 5 ay süre ile azalmakta, kış aylarında ise yapılan yardım 7 ay süre ile artmaktadır.</p> <p><u>Hazır Yemek</u>: Müdürlüğümüze müracaat eden yoksul ailelerden Gıda Bankasından kuru gıda verildiğinde yemek pişirebilecek durumda olan ailelere gıda yardımı yapılmaktadır. Ancak verilen kuru gıda maddesini pişiremeyecek durumda olan hasta, yaşlı ve engelli ailelere hazır yemek firmasından ihale yolu ile hizmet alımı yapılmakta, ekmekleri ile birlikte üç çeşit sıcak yemek ve kahvaltılık verilmektedir.</p> <p><u>Aceze</u>: Yıl içerisinde şehrimizde yaşayan muhtaç insanlardan başka illerdeki hastanelere tedavi için gitmek isteyenler, vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olanlar, çeşitli nedenlerle ilimize gelmiş ancak gidecek yol parası olmayanlardan müracaat edenlerin gerekli tahkikat ve incelemeleri yapıldıktan sonra uygun görülenlere şehirlerarası otobüs bileti alınır.</p>	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.150.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Amaç 6	Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak				
Hedef 1	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak				
Performans Hedefi	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Kentli Servisi Kabul Edilen Dilekçe Sayısı	Adet	2.440	3.500	5.000
2	Çağrı Merkezi Geri Bildirim Sayısı	Adet	27.318	30.000	30.000
3	Düzenlenen Organizasyon Etkinlik Sayısı	Adet	76	80	80
4	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Başvuru Sayısı	-	4.101	4.500	4.550
5	Çağrı Merkezi Gelen Çağrı Sayısı	Adet	21.4320	220.000	220.000
6	Çağrı Merkezi Ortalama Bekleme Süresi (sn)	Saat	31	25	20
7	Kentli Servisi İşlem Yapan Mükellef Sayısı	Adet	16.706	15.000	20.000
8	Tanıtım Materyal Sayısı	Adet	813.441	825.000	850.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çağrı Merkezi Hizmetleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
2	Açılış, temel atma, kutlama, fuar organizasyonları yapılması	0,00	0,00	0,00	
3	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	
4	Kentli Servisi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	
5	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
GENEL TOPLAM			13.000.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak	
Faaliyet Adı	Çağrı Merkezi Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak	
Faaliyet Adı	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Amaç 6	Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak				
Hedef 2	Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi	Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Yapılan anket sayısı	Adet	0	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM			50.000,00		

Performans Hedefleri	Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				
Amaç 6	Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak				
Hedef 3	Mahallelerin sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle muhtarlıkları ile ortak çalışmalar yürütmek				
Performans Hedefi	Mahallelerin sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle muhtarlıkları ile ortak çalışmalar yürütmek				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Muhtarlıklardan Gelen Talep Sayısı	Adet	1150	70	100
2	Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	3	5	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mahalle muhtarlıklardan gelen taleplerin değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Mahalle muhtarları ile toplantılar yapılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00			

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Amaç 7	Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.				
Hedef 1	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak				
Performans Hedefi	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)	m2	6,34	6,50	6,60
2	Bölge Parkı Alanı (m2)	m2	965.425	970.000	1.000.000
3	Mahalle Parkı Sayısı	Adet	296	298	300
4	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2)	m2	2.244.050	2.300.000	2.350.100
5	Bisiklet ve Yürüyüş yolu uzunluğu	Metre	1000	2000	2000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeşil alan miktarını artırmak	0,00	0,00	0,00	
2	Yeni Bölge Parkları Yapılması ve Yenilenmesi	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	
3	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
4	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	67.840.000,00	0,00	67.840.000,00	
5	Bisiklet ve Yürüyüş yolu yapılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		94.840.000,00			

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak	
Faaliyet Adı	Yeni Bölge Parkları Yapılması ve Yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Fatih Mahallesi ve Eğriköprü Mahallesinde bulunan 20.000 m ² alanda büyük ölçekli Bölge Parkları yıllara sâri şekilde yapılacaktır. Revize edilen Bölge parklarında kullanılacak oyun ve spor aletlerinin alımı.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00

Performans Hedefleri	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak	
Faaliyet Adı	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Yeni ve revize park uygulamaları için gerekli (beton bordür, parke, kauçuk zemin kaplama malz., çocuk oyun gurubu, elk. ve su tesisat, ahşap malzemeler, kent mobilyaları,) alımları yapılarak park yapım ve onarım çalışmaları yapmak.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

Performans Hedefleri	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak	
Faaliyet Adı	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Mevcut park, mesire alanları ve yeşil alanların 8 ay süre ile bakım onarım ve temizlik işleri ile ilimiz genelinde park, bahçe, refüj vb alanlara dikilmek üzere farklı türlerde ağaç, süs bitkisi, gül, mevsimlik çiçek, fidan alımı ve dikim işleri yapılması.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.840.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.840.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.840.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Amaç 7	Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.				
Hedef 2	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak				
Performans Hedefi	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Toplanan evsel atık miktarı (ton)(yıllık)	Ton	119.593	134.000	140.000
2	Yerüstü konteyner sayısı	Adet	11.283	11.750	12.000
3	Toplam temizlik personel sayısı	-	300	330	330
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
2	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	
3	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			180.000.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü				
Amaç7	Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.				
Hedef 3	Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi	Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Güneş Enerji Santrali Sayısı	Adet	1	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Güneş Enerji Santrali Yapılması	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
GENEL TOPLAM		10.000.000,00			

Performans Hedefleri	Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Güneş Enerji Santrali Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemizin gün geçtikçe artan enerji ihtiyacını minimuma indirmek için yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü				
Amaç 7	Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.				
Hedef 4	Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm bilincini geliştirmek ve geri dönüşüm oranını artırmak				
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık konularında toplumsal bilinci geliştirmek ve geri dönüştürülen katı atıkların toplanma miktarını artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Yıllık Toplanan Atık Yağ Miktarı	Lt	26.240	30.000	30.000
2	Yıllık Toplanan Tıbbi Atık Miktarı	Ton	972	900	900
3	Konteyner Sayısı	Adet	260	260	310
4	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Üretilen Elektrik	Kw	13.515	14.000	14.000
5	Yıllık Toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastik Miktarı	Ton	179	143	143
6	Geri Dönüşüm Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	Adet	13.745	13.600	14.000
7	Yıllık Toplanan Ambalaj Atık Miktarı	Ton	4,17	6	6
8	Yıllık Toplanan Atık Giysi ve Çanta Miktarı	Ton	170	180	180
9	Yıllık Toplanan Atık Pil Miktarı	Ton	5	2	4
10	Yıllık Toplanan Atık İlaç Miktarı	Kg	7.200	6.500	6.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Atık Yağ Toplama	0,00	0,00	0,00	
2	Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı	0,00	0,00	0,00	
3	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00	
4	Katı Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretilmesi	0,00	0,00	0,00	
5	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması	0,00	0,00	0,00	
6	Geri Dönüşüm Bilinçlendirme ve Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
7	Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00	
8	Atık Giysi Çanta ve Ayakkabı Toplanması	0,00	0,00	0,00	
9	Atık Pil Toplama	0,00	0,00	0,00	
10	Atık İlaç Toplama	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM				0,00	

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Amaç 7	Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.				
Hedef 5	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek				
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Adet	70	100	250
2	İlaçlama sayısı	Adet	2.090	2.100	2200
3	Barındırılan Hayvan Sayısı	Adet	1.240	1.000	1300
4	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	Adet	709	720	720
5	Aşılana Hayvan Sayısı	Adet	744	1.100	1.100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Haşere (Zirai) İlacı Alımı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
3	Başiboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi,	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00	
4	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	0,00	0,00	0,00	
5	Sokak Hayvanlarının Aşılana	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			28.150.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek	
Faaliyet Adı	Haşere (Zirai) İlacı Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Performans Hedefleri	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek	
Faaliyet Adı	Başiboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi, Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulaması Hizmet Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Başiboş Sokak Hayvanlarının Toplanması, Aşılması, Beslenmesi, Barındırılması, Rehabilitesi, Sahiplendirilmesi Biyosidal Ürün Uygulama İşleri yüklenici firma tarafından yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.150.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	İtfaiye Müdürlüğü				
Amaç 8	Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek				
Hedef 1	Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak				
Performans Hedefi	Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	İtfaiye Personel Sayısı	Adet	127	130	135
2	İtfaiye Araç Sayısı	Adet	20	22	24
3	Afet Acil Durum ve Yangın Güvenliği Denetimi Yapılan Bina	Adet	760	780	800
4	Yangına Müdahale Süresi (dk)	Saat	7	7	7
5	Eğitim verilen ve tatbikat yapılan kamu kurum/okul sayısı	Adet	101	70	80
6	Eğitime katılan personel/öğrenci sayısı	Adet	19.036	25.000	30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	
2	İtfaiye araçlarını yenilemek	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
3	Kamu kurumlarının ve diğer binaların(işyeri) itfaiye yönünden	0,00	0,00	0,00	
4	İtfaiye ve kurtarma araç-gereçlerini yeterli hale getirmek	0,00	0,00	0,00	
5	Kamu ,özel kurumlar ve okullarda yangın tatbikatı yapmak	0,00	0,00	0,00	
6	Kamu,özel kurumlar ve okullarda eğitim yangın güvenliği	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			26.000.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için norm kadroda belirtilen itfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00

Performans Hedefleri	Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	İtfaiye araçlarını yenilemek	
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü	
Açıklamalar :	.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü				
Amaç 8	Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek				
Hedef 2	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak				
Performans Hedefi	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	İşyerlerinin Ruhsat Hariç Genel Denetim Oranı	Yüzde	90	90	90
2	İletilen Talep ve Şikâyetlerin Değerlendirilme Oranı	Yüzde	95	95	95
3	Verilen Ruhsat Sayısı	Adet	909	900	900
4	Muayene Edilen Ölçü Aleti Sayısı	Adet	177	150	150
5	İşyerlerinin Ruhsat İle İlgili Denetim Sayısı	Adet	927	915	915
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İşyerlerinin Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00	
2	Talep ve Şikâyetleri Değerlendirmek	0,00	0,00	0,00	
3	İşyerlerini Ruhsatlandırmak	0,00	0,00	0,00	
4	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Uygunluğunu Denetlemek	0,00	0,00	0,00	
5	İşyerlerinin Ruhsat Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Hal Müdürlüğü				
Amaç 8	Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek				
Hedef 3	Toptancı sebze halinin sağlıklı, güvenli ve kontrollü sebze meyve arzını sağlaması için gerekli çalışmaları yapmak; hal gelirlerini, tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak				
Performans Hedefi	Toptancı sebze halinin sağlıklı, güvenli ve kontrollü sebze meyve arzını sağlaması için gerekli çalışmaları yapmak; hal gelirlerini, tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Rüsum Tahsilat Oranı (%)	Yüzde	60	60	65
2	Giriş çıkış Kontrolü	Adet	15.000	15.000	15.000
3	Hal İçi Denetim - Yol Kenarı Denetim -Şehir İçi Denetim Sayısı	Adet	3.500	3.750	4.000
4	Pazar yerlerinin denetlenme oranı	Yüzde	10	10	10
5	İşgal Tahsilat oranı	Yüzde	60	65	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00	
2	Hal Kayıt Sistemi Programının alınması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü				
Amaç 8	Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek				
Hedef 4	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak				
Performans Hedefi	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Düzenlenen Eski Mezar Sayısı	Adet	1.775	2.500	1.500
2	Yeni Mezar Yapımı	Adet	2.729	3.500	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
GENEL TOPLAM			5.000.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Eski mezarların ve alanların düzenlenmesi, ağaçlandırma ve gül dikimi yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefleri	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

SIVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Amaç 9	Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak				
Hedef 1	Personelin etkinlik, verimlilik ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi	Personelin etkinlik, verimlilik ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programı Sayısı	Adet	16	8	10
2	Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Oranı	Yüzde	100	100	100
3	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulama Sayısı	Adet	0	2	2
4	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Program Katılımcı Sayısı	Adet	24	40	30
5	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Katılımcı Sayısı	Adet	812	400	500
6	Personele Yönelik Sosyal Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	0	2	2
7	Belediye Birimleri Arası ve Birim İçi İstişare Toplantı Sayısı	Adet	0	2	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00	
2	Hizmet İçi Eğitimlerden Faydalanan Personele Memnuniyet	0,00	0,00	0,00	
3	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulamalar Yapmak	0,00	0,00	0,00	
4	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00	
5	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitimlere Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00	
6	Kurumsal Aidiyeti Geliştirici Sosyal, Kültürel Etkinlikler	0,00	0,00	0,00	
7	Belediye Birimleri Arası İstişare Toplantıları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			10.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Personelin etkinlik, verimlilik ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Amaç 9	Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak				
Hedef 2	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak				
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Toplam Bilgisayar Sayısı	Adet	672	770	770
2	Güncellenen Yazılım Oranı	Yüzde	10	10	10
3	Engellenen Saldırı Sayısı ve Oranı	Yüzde	100	100	100
4	Toplam Otomatik Vezne Sayısı	Adet	14	14	16
5	Otomasyon Programında Kullanılan Modül Sayısı	Adet	40	40	42
6	Güncellenen ATM Sayısı	Adet	0	14	14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Donanımları güncel tutmak	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	
2	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
3	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
4	Otomatik Vezne Sayısını Artırmak	0,00	0,00	0,00	
5	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
6	ATM Donanım Güncelleme	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			16.500.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Donanımları güncel tutmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Belediyemizde teknolojik altyapının hizmetlere yansımaları çok üst düzeydedir. Kurum hizmetlerinin kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için müdürlüğümüz sürekli olarak teknolojiyi takip etmektedir. Son derece hızlı gelişen teknolojinin kurum bünyesine dahil edilmesi ve hizmetlere yansıtılması gerekmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Belediyemizde teknolojik altyapısında kullanmış olduğumuz yazılımlar çok önemli bir yer tutmaktadır. Sunucu yazılımları, (Sunucu sistemleri, sanal sunucu yazılımları) ofis uygulamaları, harita ve cad tabanlı programlar, veritabanları, bilgisayarlardaki işletim sistemleri ve paket programların günün şartlarına uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Belediyemiz iş ve işlemlerinin çok büyük bir kısmı otomasyon programımız üzerinden yürütülmektedir. Evrak işlemlerinden nikah işlemlerine kadar otomasyon programımız üzerinden yerine getirilmektedir. Sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin eklenmesi hizmet akışını kolaylaştırmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Amaç 9		Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak			
Hedef 3		Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısını geliştirmek			
Performans Hedefi		Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi ve yeni oluşan mekansal verilerin sisteme dahil edilmesi			
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Numarataj sayısı	Adet	1.500	3.500	3.500
2	Veri Tabanında Bağımsız Birim Sayısı	Adet	151.134	152.00	154.000
3	Numaratajı Yenilenen Sokak Sayısı	Adet	0	0	0
4	Coğrafi Verilere Dayalı Uygulama Sayısı	Adet	10	10	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Numarataj çalışmalarının MAKS projesine uygun olarak	750.000,00	0,00	750.000,00	
2	Bina ve bağımsız birimlerin veri tabanına kaydı ve	0,00	0,00	0,00	
3	Şehir Numaratajının Yenilenmesi	0,00	0,00	0,00	
4	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			750.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi ve yeni oluşan mekansal verilerin sisteme dahil edilmesi	
Faaliyet Adı	Numarataj çalışmalarının MAKS projesine uygun olarak devamlılığının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Şehir genelinde mahalle, cadde, sokak ve bina değişikliklerin ve silme işlemlerinin Mekansal Adres kayıt sistemi standartlarına uygun olarak projelendirilmesi, Ulusal Adres Veri Tabanına, kent bilgi sistemine tanımlaması ve arazi üzerinde değişikliğin yapılması ve etkilenen kişilerin bilgilendirilmesi işlemleridir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Amaç 10	Belediyemizin yönetim, planlama, kaynak tahsis ve bütçeleme süreçleri ile kontrol ve denetim mekanizmalarının mevzuata uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak				
Hedef 1	Gelirleri artırıp, giderlerde israfın önüne geçerek mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak				
Performans Hedefi	Gelirleri artırıp, giderlerde israfın önüne geçerek mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Gelir Tahsilat Oranı	Yüzde	92	92	90
2	Bütçe Gerçekleşme Oranı	Yüzde	91	92	90
3	Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı	Yüzde	86	90	100
4	Performansa Dayalı Bütçeleme Oranı	Yüzde	52	55	65
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00	
2	Gelir-Gider bütçe denliğini sağlamak	0,00	0,00	0,00	
3	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00	
4	Bütçeyi performansa dayandırmak	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM				0,00	

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	İşletme İştirakler Müdürlüğü				
Amaç 10	Belediyemizin yönetim, planlama, kaynak tahsis ve bütçeleme süreçleri ile kontrol ve denetim mekanizmalarının mevzuata uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak				
Hedef 2	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak				
Performans Hedefi	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2024 Hedef
1	Hanımeli Çarşısı aracılığı ile ürünü satılan üretici Sayısı	Adet	2.309	2.300	2.500
2	Satılan akaryakıt miktarı	lt	5.445.380	4.500.000	5.500.000
3	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesislerinden yararlanan müşteri	Adet	114.610	220.000	220.000
4	Sıcak Çermik Kaplıcasından yararlanan müşteri sayısı	Adet	155.733	180.000	200.000
5	Soğuk Çermik Kaplıcasından yararlanan müşteri sayısı	Adet	31.612	24.000	26.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hanımeli Çarşısı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
2	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	
3	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesisleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
4	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM		204.000.000,00			

Performans Hedefleri	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Yenilenen akaryakıt satış istasyonumuzda güvenilir yakıt ve kaliteli hizmet vermek	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Sıcak Çermik Kaplıcasında bulunan tesislerin iç ve dış tefrişatının yapılması, bungalov ev ve çadır kent kurulması, gerekli mal ve malzeme alımlarının yapılması ve yeni tesis alanlarının oluşturulması	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Soğuk Çermik Kaplıcasında bulunan tesislerin iç ve dış tefrişatının yapılması, bungalov ev ve çadır kent kurulması, gerekli mal ve malzeme alımlarının yapılması ve yeni tesis alanlarının oluşturulması	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

D. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	F1	İmar plan tadilatlarının yapılması	1.000.000,00	0,02	0,00		1.000.000,00	0,02
A1H2	Emlak İstimlak Müdürlüğü	F1	İmar Revizyon Çalışmaları Çerçevesinde Parselasyon Çalışmaları	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Talebe Bağlı İmar Uygulamalarının Yapılması	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00
		F3	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	50.000.000,00	1,11	0,00		50.000.000,00	1,11
		F4	Kamulaştırmaya Konu Takas ve Trampa İşlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Gayrimenkul Alım ve Satım İşlemlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A1H4	Plan Proje Müdürlüğü	F1	Bölge Spor Kompleksleri Yapımı	25.000.000,00	0,56	0,00		25.000.000,00	0,56
		F2	İrmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi (Kızılırmak-Mısmırlırmak)	60.000.000,00	1,34	0,00		60.000.000,00	1,34
A1H5	Plan Proje Müdürlüğü	F1	Kale Projesinin Tamamlanması	40.000.000,00	0,89	0,00		40.000.000,00	0,89
		F2	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	5.000.000,00	0,11	0,00		5.000.000,00	0,11
		F3	Sanatkarlar Sokağı Yapımı	25.000.000,00	0,56	0,00		25.000.000,00	0,56
A2H2	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	F1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	500.000,00	0,01	0,00		500.000,00	0,01
		F2	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	500.000,00	0,01	0,00		500.000,00	0,01
		F3	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi	10.500.000,00	0,23	0,00		10.500.000,00	0,23

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A2H3	Plan Proje Müdürlüğü	F1	Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	60.000.000,00	1,34	0,00		60.000.000,00	1,34
		F2	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	30.000.000,00	0,67	0,00		30.000.000,00	0,67
		F3	Hizmet Bina ve Tesisleri Yapımı	70.000.000,00	1,56	0,00		70.000.000,00	1,56
A3H1	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	F1	4 Eylül Barajı ve Tavra Deresindeki Kuyulardan Temin Edilen Suyun Su Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesine	5.000.000,00	0,11	0,00		5.000.000,00	0,11
		F2	Yeni Su Depoları Yapımı	12.000.000,00	0,27	0,00		12.000.000,00	0,27
		F3	Yeni su şebeke Hattı Yapımı	40.000.000,00	0,89	0,00		40.000.000,00	0,89
A3H2	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	F1	İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyetleri	25.000.000,00	0,56	0,00		25.000.000,00	0,56
		F2	Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek	10.000.000,00	0,22	0,00		10.000.000,00	0,22
		F3	Su Şebeke Hattı Yenileme	40.000.000,00	0,89	0,00		40.000.000,00	0,89
		F4	Su Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A3H3	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	F1	Atık su Arıtma Tesisi Faaliyetleri	57.000.000,00	1,27	0,00		57.000.000,00	1,27
		F2	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kollektör Hattı Projesi ve Yeni Atık Su (Kanal) Hattı Yapımı	45.000.000,00	1,00	0,00		45.000.000,00	1,00
		F3	Kanal Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	3.000.000,00	0,07	0,00		3.000.000,00	0,07

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A3H4	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	F1	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	27.000.000,00	0,60	0,00		27.000.000,00	0,60
A4H1	Fen İşleri Müdürlüğü	F1	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	120.000.000,00	2,67	0,00		120.000.000,00	2,67
		F2	İmar Planına Göre Yol Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kavşak Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Altyapısı Tamamlanan Yolların Asfaltını Yapmak, Yenileme İhtiyacı Duyulan Yolların Asfaltını	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Asfalt Üretimi Yapmak	140.000.000,00	3,12	0,00		140.000.000,00	3,12
		F6	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları Yenilemek ve Tamir Etmek	170.000.000,00	3,79	0,00		170.000.000,00	3,79
		F7	Bordür Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F8	Hissedilebilir Zemin Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F9	Yol Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde Aydınlatma Donanımları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F10	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	15.000.000,00	0,33	0,00		15.000.000,00	0,33
A4H2	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	F1	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	4.000.000,00	0,09	0,00		4.000.000,00	0,09
		F3	Trafik Yatay Yol Çizgi, Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu Çizgi Çalışması Yapılması	7.000.000,00	0,16	0,00		7.000.000,00	0,16
		F4	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	4.000.000,00	0,09	0,00		4.000.000,00	0,09
		F5	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	4.000.000,00	0,09	0,00		4.000.000,00	0,09

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A4H3	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	F1	Şehir içi otobüs güzergâhlarının tespit ve tahsis işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Özel halk otobüslerinin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	2.000.000,00	0,04	0,00		2.000.000,00	0,04
		F4	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	2.000.000,00	0,04	0,00		2.000.000,00	0,04
		F5	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar kullanılarak erişim sağlanmasına yönelik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar kullanılarak erişim sağlanmasına yönelik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A4H4	Plan Proje Müdürlüğü	F1	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	50.000.000,00	1,11	0,00		50.000.000,00	1,11
		F2	Kapalı Otoparklar Yapılması	45.000.000,00	1,00	0,00		45.000.000,00	1,00
A5H1	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kurs Merkezleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00
		F3	Kültür Merkezlerinde Düzenlenen Kurslara Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Yılsonunda Kursiyerlere Memnuniyet Anketi Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A5H3	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Engellilere Yönelik Kursların Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Engellilere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	250.000,00	0,01	0,00		250.000,00	0,01

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A5H4	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	2.500.000,00	0,06	0,00		2.500.000,00	0,06
		F2	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	1.500.000,00	0,03	0,00		1.500.000,00	0,03
		F3	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	2.500.000,00	0,06	0,00		2.500.000,00	0,06
		F4	Kitap ve Dergi Basımı	2.000.000,00	0,04	0,00		2.000.000,00	0,04
A5H5	Spor İşleri Müdürlüğü	F1	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi (futbol, hentbol, basketbol, voleybol vb.)	1.000.000,00	0,02	0,00		1.000.000,00	0,02
		F2	Yaz spor okulları açılması	900.000,00	0,02	0,00		900.000,00	0,02
		F3	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapılması	20.000.000,00	0,45	0,00		20.000.000,00	0,45
		F4	Sportif Etkinlik Faaliyetleri(Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	1.000.000,00	0,02	0,00		1.000.000,00	0,02
A5H6	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	F1	Sosyal Yardım Sistemindeki kayıtların güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık, aceze)	15.150.000,00	0,34	0,00		15.150.000,00	0,34
		F3	Bütçe dışı yardım yapılması (gıda, kıyafet)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A6H1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	F1	Kentli Servisi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Kentli Servisi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Çağrı Merkezi Hizmetleri	4.000.000,00	0,09	0,00		4.000.000,00	0,09
		F4	Çağrı Merkezi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Çağrı Merkezi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Açılış, temel atma, kutlama, fuar organizasyonları yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	9.000.000,00	0,20	0,00		9.000.000,00	0,20
		F8	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A6H2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	F1	Kent konseyi çalışanlarının desteklenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyetler yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00
A6H3	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	F1	Mahalle muhtarlıklardan gelen taleplerin değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Mahalle muhtarları ile toplantılar yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H1	Park Bahçeler Müdürlüğü	F1	Yeşil alan miktarını artırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Yeni Bölge Parkları Yapılması ve Yenilenmesi	18.000.000,00	0,40	0,00		18.000.000,00	0,40
		F3	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	9.000.000,00	0,20	0,00		9.000.000,00	0,20
		F4	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	67.840.000,00	1,51	0,00		67.840.000,00	1,51
		F5	Bisiklet ve Yürüyüş yolu yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	F1	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	20.000.000,00	0,45	0,00		20.000.000,00	0,45
		F2	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	160.000.000,00	3,56	0,00		160.000.000,00	3,56
		F3	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H3	Plan Proje Müdürlüğü	F1	Güneş Enerji Santrali Yapılması	10.000.000,00	0,22	0,00		10.000.000,00	0,22

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H4	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	F1	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Atık İlaç Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Atık Yağ Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Atık Pil Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F8	Atık Giysi Çanta ve Ayakkabı Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F9	Geri Dönüşüm Bilinçlendirme ve Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F10	Katı Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H5	Veteriner İşleri Müdürlüğü	F1	Başboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi, Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulaması Hizmet	25.150.000,00	0,56	0,00		25.150.000,00	0,56
		F2	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Sokak Hayvanlarının Aşılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Haşere (Zirai) İlacı Alımı	3.000.000,00	0,07	0,00		3.000.000,00	0,07
A8H1	İtfaiye Müdürlüğü	F1	İtfaiye ve kurtarma araç-gereçlerini yeterli hale getirmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	İtfaiye araçlarını yenilemek	8.000.000,00	0,18	0,00		8.000.000,00	0,18
		F3	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	18.000.000,00	0,40	0,00		18.000.000,00	0,40
		F4	Kamu kurumlarının ve diğer binaların(işyeri) itfaiye yönünden denetimini yapmak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Kamu, özel kurumlar ve okullarda yangın tatbikatı yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Kamu, özel kurumlar ve okullarda eğitim yangın güvenliği eğitimi yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H3	Hal Müdürlüğü	F1	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Hal Kayıt Sistemi Programının alınması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H4	Mezarlıklar Müdürlüğü	F1	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	2.000.000,00	0,04	0,00		2.000.000,00	0,04
		F2	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	3.000.000,00	0,07	0,00		3.000.000,00	0,07
A9H1	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	F1	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitimlere Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00
		F4	Hizmet İçi Eğitimlerden Faydalanan Personele Memnuniyet Anketi Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Kurumsal Aidiyeti Geliştirici Sosyal, Kültürel Etkinlikler Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulamalar Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Belediye Birimleri Arası İstişare Toplantıları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A9H2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	F1	Donanımları güncel tutmak	8.500.000,00	0,19	0,00		8.500.000,00	0,19
		F2	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	2.500.000,00	0,06	0,00		2.500.000,00	0,06
		F3	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	4.000.000,00	0,09	0,00		4.000.000,00	0,09
		F4	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek	1.500.000,00	0,03	0,00		1.500.000,00	0,03
		F5	Gelişen teknolojiler hakkında kullanıcılara yönelik eğitimler düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Otomatik Vezne Sayısını Artırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	ATM Donanım Güncelleme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A9H3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	F1	Numarataj çalışmalarının MAKS projesine uygun olarak devamlılığının sağlanması	750.000,00	0,02	0,00		750.000,00	0,02
		F2	Bina ve bağımsız birimlerin veri tabanına kaydı ve güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve hizmete dönüştürülmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Şehir Numaratajının Yenilenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A10H1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	F1	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Gelir-Gider bütçe denklğini sağlamak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Bütçeyi performansa dayandırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A10H2	İşletme İştirakler Müdürlüğü	F1	Hanımelî Çarşısı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	200.000.000,00	4,46	0,00		200.000.000,00	4,46
		F3	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesisleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	2.000.000,00	0,04	0,00		2.000.000,00	0,04
		F5	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	2.000.000,00	0,04	0,00		2.000.000,00	0,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				1.829.850.000,00	45,75	0,00	100	1.829.850.000,00	45,75
Genel Yönetim Giderleri				1.772.705.000,00	44,32	0,00	100	1.772.705.000,00	44,32
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				397.445.000,00	9,94	0,00	100	397.445.000,00	9,94
Genel Toplam				4.000.000.000,00	100	0,00	100	4.000.000.000,00	100

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNİN PERFORMANS

TABLOLARI

Birim Adı		İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	F1	İmar revizyon çalışmalarının yapılması ve onaylanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Mücadir alan sınırının yeniden belirlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	İmar plan tadilatlarının yapılması	1.000.000,00	2,47	0,00		1.000.000,00	2,47
		F4	İmar planında bölgesel otopark düzenlemeleri yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	İmar planında bölgesel otopark düzenlemeleri yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A1H3		F1	Yeni yapılan projelerde Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Estetik olmayan yapılarda Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A2H1		F1	Proje Kontrol faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	F4	Yapı denetim ve kaçak yapı takip faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	F5	Şehir içindeki metruk binaların yıkılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				1.000.000,00	2,74	0,00	100	1.000.000,00	2,74
Genel Yönetim Giderleri				35.525.000,00	97,26	0,00	100	35.525.000,00	97,26
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				36.525.000,00	100	0,00	100	36.525.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Emlak İstimlak Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H2	Emlak İstimlak Müdürlüğü	F1	İmar Revizyon Çalışmaları Çerçevesinde Parselasyon Çalışmaları	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Talebe Bağlı İmar Uygulamalarının Yapılması	100.000,00	0,10	0,00		100.000,00	0,10
		F3	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	50.000.000,00	50,15	0,00		50.000.000,00	50,15
		F4	Kamulaştırmaya Konu Takas ve Trampa İşlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Gayrimenkul Alım ve Satım İşlemlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				50.100.000,00	71,77	0,00	100	50.100.000,00	71,77
Genel Yönetim Giderleri				19.705.000,00	28,23	0,00	100	19.705.000,00	28,23
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				69.805.000,00	100	0,00	100	69.805.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A2H2	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	F1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	500.000,00	1,31	0,00		500.000,00	1,31
		F2	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	500.000,00	1,31	0,00		500.000,00	1,31
		F3	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi	10.500.000,00	27,50	0,00		10.500.000,00	27,50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				11.500.000,00	58,43	0,00	100	11.500.000,00	58,43
Genel Yönetim Giderleri				8.183.000,00	41,57	0,00	100	8.183.000,00	41,57
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				19.683.000,00	100	0,00	100	19.683.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A3H1	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	F1	4 Eylül Barajı ve Tavra Deresindeki Kuyulardan Temin Edilen Suyun Su Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesine Bağlanması	5.000.000,00	1,09	0,00		5.000.000,00	1,09
		F2	Yeni Su Depoları Yapımı	12.000.000,00	2,61	0,00		12.000.000,00	2,61
		F3	Yeni su şebeke Hattı Yapımı	40.000.000,00	8,72	0,00		40.000.000,00	8,72
A3H2		F1	İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyetleri	25.000.000,00	5,45	0,00		25.000.000,00	5,45
		F2	Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek	10.000.000,00	2,18	0,00		10.000.000,00	2,18
		F3	Su Şebeke Hattı Yenileme	40.000.000,00	8,72	0,00		40.000.000,00	8,72
		F4	Su Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A3H3		F1	Atık su Arıtma Tesisi Faaliyetleri	57.000.000,00	12,42	0,00		57.000.000,00	12,42
		F2	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kollektör Hattı Projesi ve Yeni Atık Su (Kanal) Hattı Yapımı	45.000.000,00	9,80	0,00		45.000.000,00	9,80
		F3	Kanal Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	F4	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	3.000.000,00	0,65	0,00		3.000.000,00	0,65	
A3H4	F1	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	27.000.000,00	5,88	0,00		27.000.000,00	5,88	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				264.000.000,00	70,14	0,00	100	264.000.000,00	70,14
Genel Yönetim Giderleri				112.405.000,00	29,86	0,00	100	112.405.000,00	29,86
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				376.405.000,00	100	0,00	100	376.405.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A4H1	Fen İşleri Müdürlüğü	F1	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	120.000.000,00	20,15	0,00		120.000.000,00	20,15
		F2	İmar Planına Göre Yol Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kavşak Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Altyapısı Tamamlanan Yolların Asfaltını Yapmak, Yenileme İhtiyacı Duyulan Yolların Asfaltını	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Asfalt Üretimi Yapmak	140.000.000,00	23,51	0,00		140.000.000,00	23,51
		F6	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları Yenilemek ve Tamir Etmek	170.000.000,00	28,55	0,00		170.000.000,00	28,55
		F7	Bordür Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F8	Hissedilebilir Zemin Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F9	Yol Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde Aydınlatma Donanımları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F10	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	15.000.000,00	2,52	0,00		15.000.000,00	2,52
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				445.000.000,00	82,33	0,00	100	445.000.000,00	82,33
Genel Yönetim Giderleri				95.540.000,00	17,67	0,00	100	95.540.000,00	17,67
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				540.540.000,00	100	0,00	100	540.540.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A4H2	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	F3	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	4.000.000,00	6,44	0,00		4.000.000,00	6,44
		F6	Trafik Yatay Yol Çizgi, Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu Çizgi Çalışması Yapılması	7.000.000,00	11,26	0,00		7.000.000,00	11,26
		F7	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	4.000.000,00	6,44	0,00		4.000.000,00	6,44
		F8	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	4.000.000,00	6,44	0,00		4.000.000,00	6,44
A4H3		F1	Şehir içi otobüs güzergâhlarının tespit ve tahsis işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Özel halk otobüslerinin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	2.000.000,00	3,22	0,00		2.000.000,00	3,22
	F4	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	2.000.000,00	3,22	0,00		2.000.000,00	3,22	
	F5	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar kullanılarak erişim sağlanmasına yönelik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	F6	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar kullanılarak erişim sağlanmasına yönelik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				23.000.000,00	40,25	0,00	100	23.000.000,00	40,25
Genel Yönetim Giderleri				34.140.000,00	59,75	0,00	100	34.140.000,00	59,75
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				57.140.000,00	100	0,00	100	57.140.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A5H1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kurs Merkezleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	150.000,00	0,43	0,00		150.000,00	0,43
		F3	Kültür Merkezlerinde Düzenlenen Kurslara Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A5H3		F1	Engellilere Yönelik Kursların Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Engellilere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	250.000,00	0,72	0,00		250.000,00	0,72
A5H4		F1	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	2.500.000,00	7,16	0,00		2.500.000,00	7,16
		F2	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	1.500.000,00	4,29	0,00		1.500.000,00	4,29
		F3	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	2.500.000,00	7,16	0,00		2.500.000,00	7,16
		F4	Kitap ve Dergi Basımı	2.000.000,00	5,73	0,00		2.000.000,00	5,73
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				8.900.000,00	25,48	0,00	100	8.900.000,00	25,48
Genel Yönetim Giderleri				26.025.000,00	74,52	0,00	100	26.025.000,00	74,52
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				34.925.000,00	100	0,00	100	34.925.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Spor İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A5H5	Spor İşleri Müdürlüğü	F1	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi (futbol, hentbol, basketbol, voleybol vb.)	1.000.000,00	2,60	0,00		1.000.000,00	2,60
		F2	Yaz spor okulları açılması	900.000,00	2,34	0,00		900.000,00	2,34
		F3	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapılması	20.000.000,00	52,08	0,00		20.000.000,00	52,08
		F4	Sportif Etkinlik Faaliyetleri(Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	1.000.000,00	2,60	0,00		1.000.000,00	2,60
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				22.900.000,00	68,98	0,00	100	22.900.000,00	68,98
Genel Yönetim Giderleri				10.300.000,00	31,02	0,00	100	10.300.000,00	31,02
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				33.200.000,00	100	0,00	100	33.200.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A5H6	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	F1	Sosyal Yardım Sistemindeki kayıtların güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık, aceze)	15.150.000,00	32,75	0,00		15.150.000,00	32,75
		F3	Bütçe dışı yardım yapılması (gıda, kıyafet)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				15.150.000,00	36,59	0,00	100	15.150.000,00	36,59
Genel Yönetim Giderleri				26.260.000,00	63,41	0,00	100	26.260.000,00	63,41
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				41.410.000,00	100	0,00	100	41.410.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A6H1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	F1	Kentli Servisi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Çağrı Merkezi Hizmetleri	4.000.000,00	16,63	0,00		4.000.000,00	16,63
		F6	Açılış, temel atma, kutlama, fuar organizasyonları yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	9.000.000,00	37,41	0,00		9.000.000,00	37,41
		F8	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A6H2		F2	Sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyetler yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	50.000,00	0,21	0,00		50.000,00	0,21
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				13.050.000,00	56,73	0,00	100	13.050.000,00	56,73
Genel Yönetim Giderleri				9.955.000,00	43,27	0,00	100	9.955.000,00	43,27
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				23.005.000,00	100	0,00	100	23.005.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A6H3	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	F1	Mahalle muhtarlıklardan gelen taleplerin değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Mahalle muhtarları ile toplantılar yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				729.000,00	100,00	0,00	100	729.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				729.000,00	100	0,00	100	729.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Park Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H1	Park Bahçeler Müdürlüğü	F1	Yeşil alan miktarını artırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Yeni Bölge Parkları Yapılması ve Yenilenmesi	18.000.000,00	8,88	0,00		18.000.000,00	8,88
		F3	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	9.000.000,00	4,44	0,00		9.000.000,00	4,44
		F4	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	67.840.000,00	33,48	0,00		67.840.000,00	33,48
		F5	Bisiklet ve Yürüyüş yolu yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				94.840.000,00	80,73	0,00	100	94.840.000,00	80,73
Genel Yönetim Giderleri				22.635.000,00	19,27	0,00	100	22.635.000,00	19,27
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				117.475.000,00	100	0,00	100	117.475.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	F1	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	20.000.000,00	6,75	0,00		20.000.000,00	6,75
		F2	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	160.000.000,00	54,02	0,00		160.000.000,00	54,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				180.000.000,00	73,12	0,00	100	180.000.000,00	73,12
Genel Yönetim Giderleri				66.167.000,00	26,88	0,00	100	66.167.000,00	26,88
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				246.167.000,00	100	0,00	100	246.167.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	F1	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Atık İlaç Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Atık Yağ Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Atık Pil Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F8	Atık Giysi Çanta ve Ayakkabı Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F9	Geri Dönüşüm Bilinçlendirme ve Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F10	Katı Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				12.560.000,00	100,00	0,00	100	12.560.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				12.560.000,00	100	0,00	100	12.560.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H5	Veteriner İşleri Müdürlüğü	F1	Başboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi, Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulaması Hizmet	25.150.000,00	74,85	0,00		25.150.000,00	74,85
		F2	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Sokak Hayvanlarının Aşılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Haşere (Zirai) İlacı Alımı	3.000.000,00	8,93	0,00		3.000.000,00	8,93
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				28.150.000,00	90,07	0,00	100	28.150.000,00	90,07
Genel Yönetim Giderleri				3.102.000,00	9,93	0,00	100	3.102.000,00	9,93
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				31.252.000,00	100	0,00	100	31.252.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		İtfaiye Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H1	İtfaiye Müdürlüğü	F1	İtfaiye ve kurtarma araç-gereçlerini yeterli hale getirmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	İtfaiye araçlarını yenilemek	8.000.000,00	8,41	0,00		8.000.000,00	8,41
		F3	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	18.000.000,00	18,93	0,00		18.000.000,00	18,93
		F4	Kamu kurumlarının ve diğer binaların(işyeri) itfaiye yönünden denetimini yapmak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Kamu ,özel kurumlar ve okullarda yangın tatbikatı yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Kamu,özel kurumlar ve okullarda eğitim yangın güvenliği eğitimi yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				26.000.000,00	29,52	0,00	100	26.000.000,00	29,52
Genel Yönetim Giderleri				62.085.000,00	70,48	0,00	100	62.085.000,00	70,48
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				88.085.000,00	100	0,00	100	88.085.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Zabıta Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H2	Zabıta Müdürlüğü	F1	İşyerlerinin Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	İşyerlerinin Ruhsat Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	İşyerlerini Ruhsatlandırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Talep ve Şikâyetleri Değerlendirmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Uygunluğunu Denetlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				58.605.000,00	100,00	0,00	100	58.605.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				58.605.000,00	100	0,00	100	58.605.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Hal Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H3	Hal Müdürlüğü	F1	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Hal Kayıt Sistemi Programının alınması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				6.375.000,00	100,00	0,00	100	6.375.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				6.375.000,00	100	0,00	100	6.375.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Mezarlıklar Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H4	Mezarlıklar Müdürlüğü	F1	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	2.000.000,00	7,48	0,00		2.000.000,00	7,48
		F2	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	3.000.000,00	11,22	0,00		3.000.000,00	11,22
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				5.000.000,00	26,70	0,00	100	5.000.000,00	26,70
Genel Yönetim Giderleri				13.730.000,00	73,30	0,00	100	13.730.000,00	73,30
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				18.730.000,00	100	0,00	100	18.730.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A9H1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	F1	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitimlere Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00
		F4	Hizmet İçi Eğitimlerden Faydalanan Personele Memnuniyet Anketi Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Kurumsal Aidiyeti Geliştirici Sosyal, Kültürel Etkinlikler Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulamalar Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Belediye Birimleri Arası İstişare Toplantıları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				10.000,00	0,00	0,00	100	10.000,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				684.983.000,00	100,00	0,00	100	684.983.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				684.993.000,00	100	0,00	100	684.993.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A9H2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	F1	Donanımları güncel tutmak	8.500.000,00	26,69	0,00		8.500.000,00	26,69
		F2	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	2.500.000,00	7,85	0,00		2.500.000,00	7,85
		F3	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	4.000.000,00	12,56	0,00		4.000.000,00	12,56
		F4	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek	1.500.000,00	4,71	0,00		1.500.000,00	4,71
		F5	Gelişen teknolojiler hakkında kullanıcılara yönelik eğitimler düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Otomatik Vezne Sayısını Artırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	ATM Donanım Güncelleme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A9H3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	F1	Numarataj çalışmalarının MAKS projesine uygun olarak devamlılığının sağlanması	750.000,00	2,35	0,00		750.000,00	2,35
		F2	Bina ve bağımsız birimlerin veri tabanına kaydı ve güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve hizmete dönüştürülmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Şehir Numaratajının Yenilenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				17.250.000,00	57,31	0,00	100	17.250.000,00	57,31
Genel Yönetim Giderleri				12.850.000,00	42,69	0,00	100	12.850.000,00	42,69
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				30.100.000,00	100	0,00	100	30.100.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A10H1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	F1	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Gelir-Gider bütçe denklğini sağlamak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Bütçeyi performansa dayandırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				16.212.000,00	3,92	0,00	100	16.212.000,00	3,92
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				397.445.000,00	96,08	0,00	100	397.445.000,00	96,08
Genel Toplam				413.657.000,00	100	0,00	100	413.657.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			İşletme İştirakler Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A10H2	İşletme İştirakler Müdürlüğü	F1	Hanımeli Çarşısı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	200.000.000,00	71,09	0,00		200.000.000,00	71,09
		F3	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesisleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	2.000.000,00	0,71	0,00		2.000.000,00	0,71
		F5	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	2.000.000,00	0,71	0,00		2.000.000,00	0,71
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				204.000.000,00	74,10	0,00	100	204.000.000,00	74,10
Genel Yönetim Giderleri				71.315.000,00	25,90	0,00	100	71.315.000,00	25,90
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				275.315.000,00	100	0,00	100	275.315.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Plan Proje Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H4	Plan Proje Müdürlüğü	F1	Bölge Spor Kompleksleri Yapımı	25.000.000,00	3,86	0,00		25.000.000,00	3,86
		F2	Irmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi (Kızılırmak-Mısırlırmak)	60.000.000,00	9,26	0,00		60.000.000,00	9,26
A1H5		F1	Kale Projesinin Tamamlanması	40.000.000,00	6,17	0,00		40.000.000,00	6,17
		F2	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	5.000.000,00	0,77	0,00		5.000.000,00	0,77
		F3	Sanatkârlar Sokağı Yapımı	25.000.000,00	3,86	0,00		25.000.000,00	3,86
A2H3		F1	Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	60.000.000,00	9,26	0,00		60.000.000,00	9,26
		F2	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	30.000.000,00	4,63	0,00		30.000.000,00	4,63
		F3	Hizmet Bina ve Tesisleri Yapımı	70.000.000,00	10,81	0,00		70.000.000,00	10,81
A4H4		F1	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	50.000.000,00	7,72	0,00		50.000.000,00	7,72
		F2	Kapalı Otoparklar Yapılması	45.000.000,00	6,95	0,00		45.000.000,00	6,95
A7H3	F1	Güneş Enerji Santrali Yapılması	10.000.000,00	1,54	0,00		10.000.000,00	1,54	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				420.000.000,00	80,02	0,00	100	420.000.000,00	80,02
Genel Yönetim Giderleri				104.845.000,00	19,98	0,00	100	104.845.000,00	19,98
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				524.845.000,00	100	0,00	100	524.845.000,00	100

F. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdareler Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	336.518.000,00	0,00	336.518.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	50.200.000,00	0,00	50.200.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.055.510.000,00	1.262.617.000,00	0,00	2.318.127.000,00
	04	Faiz Giderleri	10.000.000,00	42.820.000,00	0,00	52.820.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	45.700.000,00	51.585.000,00	97.285.000,00
	06	Sermaye Giderleri	764.340.000,00	34.850.000,00	0,00	799.190.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	345.860.000,00	345.860.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.829.850.000,00	1.772.705.000,00	397.445.000,00	4.000.000.000,00	

G.BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU

Sıra No	Birim Adı	2022 Bütçe	2022 Gerçekleşen	2023 Bütçe	2023 Gerçekleşen (20.10.2023)	2024 Birim Bütçe Teklifi	2024 Sayman Bütçe Teklifi	2024 Üst Yönetici Onayı	2024 Performans Hedefi Toplamı
1	Özel Kalem Müdürlüğü	23.542.000,00	25.628.855,01	23.880.000,00	35.144.342,77	36.723.000,00	32.965.000,00	34.230.000,00	0,00
2	Afet İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	6.965.000,00	3.125.000,00	7.025.000,00	0,00
3	İnsan Kayn. ve Eđt. Müdürlüğü	204.433.000,00	214.384.479,28	332.453.000,00	333.443.333,36	747.347.000,00	684.993.000,00	684.993.000,00	10.000,00
4	Bilgi İşlem Müdürlüğü	8.277.000,00	7.990.357,44	29.338.000,00	5.373.732,23	40.066.000,00	23.000.000,00	30.100.000,00	17.250.000,00
5	Makine İkmal Müdürlüğü	18.025.000,00	19.813.849,43	28.034.000,00	22.551.781,23	55.770.000,00	44.095.000,00	44.095.000,00	0,00
6	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	691.000,00	665.147,01	1.166.000,00	1.085.215,17	1.543.000,00	2.367.000,00	2.367.000,00	0,00
7	Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.519.000,00	2.851.818,14	4.525.000,00	4.244.498,57	11.427.500,00	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00
8	Basın Yay. Halk. İliş. Md.	8.562.000,00	8.195.187,87	17.650.000,00	8.385.597,47	24.080.000,00	19.005.000,00	23.005.000,00	13.050.000,00
9	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	48.845.000,00	49.763.833,87	66.813.000,00	69.411.218,03	144.300.000,00	144.310.000,00	144.310.000,00	0,00
10	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	73.108.000,00	72.484.817,10	57.198.000,00	19.686.692,98	98.300.000,00	69.805.000,00	69.805.000,00	50.100.000,00
11	Fen İşleri Müdürlüğü	273.142.000,00	271.806.115,17	338.170.000,00	151.205.045,77	651.680.000,00	322.440.000,00	540.540.000,00	445.000.000,00
12	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10.555.000,00	10.300.845,27	15.095.000,00	17.396.951,72	40.990.000,00	36.525.000,00	36.525.000,00	1.000.000,00
13	İşletme ve İşt. Müdürlüğü	133.245.000,00	135.486.067,94	140.855.000,00	141.730.230,16	299.250.000,00	275.315.000,00	275.315.000,00	204.000.000,00
14	İtfaiye Müdürlüğü	44.980.000,00	27.922.426,93	43.295.000,00	54.292.909,21	134.010.000,00	78.085.000,00	88.085.000,00	26.000.000,00
15	Kültür ve Sos. İşler Müdürlüğü	28.122.000,00	21.959.683,67	34.650.000,00	16.557.264,15	41.880.000,00	25.520.000,00	34.925.000,00	8.900.000,00
16	Mali Hizmetler Müdürlüğü	57.554.000,00	28.321.950,62	273.048.000,00	39.995.375,01	335.591.000,00	340.727.000,00	413.657.000,00	0,00
17	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	69.426.000,00	64.791.790,83	100.485.000,00	31.306.418,15	208.510.000,00	98.475.000,00	117.475.000,00	94.840.000,00
18	Sosyal Yar. İşleri Müdürlüğü	17.634.000,00	11.993.142,22	30.020.000,00	15.603.202,31	46.850.000,00	28.410.000,00	41.410.000,00	15.150.000,00
19	Su ve Kan. Müdürlüğü	102.023.000,00	103.638.418,94	201.495.000,00	107.052.804,34	490.087.000,00	238.405.000,00	376.405.000,00	264.000.000,00
20	Temizlik İşleri Müdürlüğü	68.290.000,00	67.281.953,45	111.160.000,00	100.569.360,90	310.150.000,00	185.567.000,00	246.167.000,00	180.000.000,00
21	Ulaşım Hizm. Müdürlüğü	21.798.000,00	22.957.104,54	38.040.000,00	28.124.210,74	78.400.000,00	45.090.000,00	57.140.000,00	23.000.000,00
22	Veteriner İşleri Müdürlüğü	6.306.000,00	6.196.094,06	15.541.000,00	16.698.726,77	38.185.000,00	31.252.000,00	31.252.000,00	28.150.000,00
23	Plan ve Proje Müdürlüğü	470.830.000,00	365.053.682,07	453.710.000,00	210.611.264,60	717.120.000,00	360.345.000,00	524.845.000,00	420.000.000,00
24	Yazı İşleri Müdürlüğü	2.432.000,00	2.468.711,24	3.153.000,00	3.640.788,33	12.392.000,00	7.402.000,00	7.402.000,00	0,00
25	Zabıta Müdürlüğü	17.610.000,00	17.573.704,74	27.758.000,00	27.395.457,45	90.770.000,00	58.605.000,00	58.605.000,00	0,00
26	Hal Müdürlüğü	2.052.000,00	1.691.744,15	2.717.000,00	2.593.586,64	4.020.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00
27	Mezarlık Müdürlüğü	10.652.000,00	7.653.230,92	17.040.000,00	6.357.493,02	33.828.000,00	18.730.000,00	18.730.000,00	5.000.000,00
28	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	3.621.000,00	2.754.601,14	12.057.000,00	22.995.764,16	35.833.000,00	19.683.000,00	19.683.000,00	11.500.000,00
29	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	2.649.000,00	2.536.263,74	5.018.000,00	5.219.177,45	17.315.000,00	11.160.000,00	12.560.000,00	0,00
30	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2.000,00	612,00	666.000,00	227.690,81	646.000,00	729.000,00	729.000,00	0,00
31	Spor İşleri Müdürlüğü	7.825.000,00	8.351.316,10	24.970.000,00	16.538.916,16	45.153.750,00	18.450.000,00	33.200.000,00	22.900.000,00
32	Gelir Müdürlüğü	-	-	-	-	10.440.000,00	9.905.000,00	9.905.000,00	0,00
	TOPLAM	1.739.750.000,00	1.582.517.804,89	2.450.000.000,00	1.515.439.049,66	4.809.622.250,00	3.250.000.000,00	4.000.000.000,00	1.829.850.000,00

