

T.C.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2018 SİVAS BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi
KASIM 2017

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR	1
B. ÖRGÜT YAPISI	8
C. İNSAN KAYNAKLARI	9
D. FİZİKİ KAYNAKLAR	13
E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI	14
F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	15
G. HİZMET ALANI	19
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	20
B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....	22
C. PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI.....	33
1. İMAR VE ŞEHİRLEŞME.....	34
2. SU KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMLERİ.....	55
3. ULAŞIM	64
4. SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER.....	85
5. SAĞLIK ESENLIK ÇEVRE	111
6. KURUMSALLAŞMA.....	162
D. İDARE PERFORMANS TABLOSU	197
E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI	207
F. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	227
G.BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU	228

GİRİŞ

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddeleri gereğince Belediyemizin **2018 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları** Mayıs ayında başlatılmıştır. Üst yönetim ve harcama yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda stratejik plan, performans programı, bütçe ve faaliyet raporu ilişkisi ile performans esaslı bütçeleme konusunda bir sunum yapılmıştır. Ardından üst yönetimin 2017 ve 2018 yılında yapılması öngörülen, önemli ve öncelikli faaliyet ve projeleri birim müdürleri ile paylaşılmıştır.

Üst yönetimin öncelikleri doğrultusunda, birimler 2018 yılında ulaşmayı düşündükleri performans hedeflerini, bunları ölçmeye yarayacak performans göstergelerini, faaliyet ve projelerini, bu faaliyet ve projelerini gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyaçlarını belirlemişlerdir. Belirlenen performans hedef, gösterge, faaliyet/projeler ve kaynak ihtiyaçları **Kent Bilgi Sistemi Stratejik Plan ve Performans Modülüne** girilerek **performans hedef ve faaliyet maliyeti tabloları** oluşturulmuştur. Gerekli kaynak ihtiyaçları da ilgili ödenek kalemlerine **birim bütçe teklifi** olarak girilmiştir.

Doğrudan maliyetin hesaplanmadığı durumlarda gerekli kaynak ihtiyacı performans hedef ve faaliyet tablolarında belirtilmemiş, bu faaliyetlerle ilgili ödenek talepleri doğrudan bütçe kalemine girilmiş ve **genel yönetim giderleri** olarak sınıflandırılmıştır.

Birim bütçe teklifleri üzerinden oluşturulan performans hedef ve faaliyetleri ile toplam kaynak ihtiyaçları ve 2018 sayman bütçe teklifleri yeniden üst yönetim ve birim harcama yetkililerinin değerlendirmesine sunulmuştur.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2018 yılı bütçesinin 510 Milyon TL. olması öngörülmüştür. Bunun **375,4 Milyonu performans hedeflerinin toplam maliyeti, 89,4 Milyonu genel yönetim giderleri, 45,1 Milyonu da** diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar olarak bütçelendirilmiştir. Yani öngörülen 2018 bütçesini % 73,61'i performans hedeflerine dayandırılmış, % 17,55'i de genel yönetim gideri olarak tanımlanmıştır.

Performans Hedef ve Faaliyet Maliyet Tabloları 2015-2019 Stratejik Planında yer alan 6 ana tema (imar ve şehirleşme, su kanalizasyon ve arıtma sistemleri, ulaşım, sosyal ve kültürel hizmetler, sağlık esenlik çevre, kurumsallaşma) başlığı altında raporlanmıştır.

Raporun son bölümünde yer alan **İdare Performans Tablosu** 2018 yılında yapılması planlanan faaliyet/projeler ile bunlar için gerekli kaynak ihtiyaçlarını (bütçe ödeneklerini), **Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerinin Performans Tabloları** harcama birimlerinin sorumlu olduğu faaliyet/projeler ile bunlar için gerekli kaynak ihtiyaçlarını (bütçe ödeneklerini), **Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu** gerekli toplam kaynak ihtiyacının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını gösteren özet tablolardır.

Bütçe Performans Tablosunda da Belediyemizin harcama birimlerine göre 2016 ve 2017 yılları bütçe ve gerçekleşme durumları ile 2018 yılı birim bütçe teklifi ve sayman teklifleri, üst yönetici onayı ve performans hedeflerinin toplam maliyetlerine yer verilmiştir.

I. GENEL BİLGİLER

A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Sivas Belediyesi bir kamu kuruluşu olması nedeniyle, yürütmekte olduğu tüm faaliyet ve hizmetlerin dayandığı hukuki bir alt yapı vardır. Bu bağlamda, Sivas Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok kanun bulunmakta, ancak bunlar içerisinde özellikle **5393 sayılı Belediye Kanunu** ve **5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu** belirleyici yer tutmaktadırlar. İsmi geçen bu kanunlar belediye hizmetlerinin hemen hemen tamamı üzerinde etkiye sahiptirler ve belediyenin genel yönetimi hususunda belirleyicidirler.

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, kurdurmak, 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, kurdurmak, 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 kurdurmak.
- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 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 yapı 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, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliğı 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.
- Sıhhi işyerlerini, gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Okul öncesi 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.
- Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- 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 ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar, 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 ayni 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 kanunları 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 Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun
- 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun
- 2918 Karayolları Trafik Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 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 Sanatkarlar 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

Sivas Belediyesinin Organizasyonuna, Çalışma Usullerine ve İş Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler

Sivas Belediyesinin kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmek için, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi,10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 28 inci maddeleri ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17 ve 22 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan **Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik** çerçevesinde organizasyon yapısını ve birimlerini oluşturmuştur. Oluşturulan tüm birimlerin (müdürlükler) görev, yetki ve sorumluluklarını belirten çalışma yönetmelikleri çıkartılarak Belediyemiz Meclisince karara bağlanmıştır. Bu çalışma yönetmelikleri doğrultusunda her birimin görev alanları çizilmiş olup, birimler arası yetki taşması önlenerek, eşgüdümlü çalışmalar sağlanmış; böylece Belediye personellerinin iş ve görev dağılımları yapılmış, çalışma şekil ve süreleri ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları İle İlişkilerini Düzenleyen Hükümleri

Madde 9 Mahalle ve Yönetimi

Madde 24 İhtisas Komisyonları

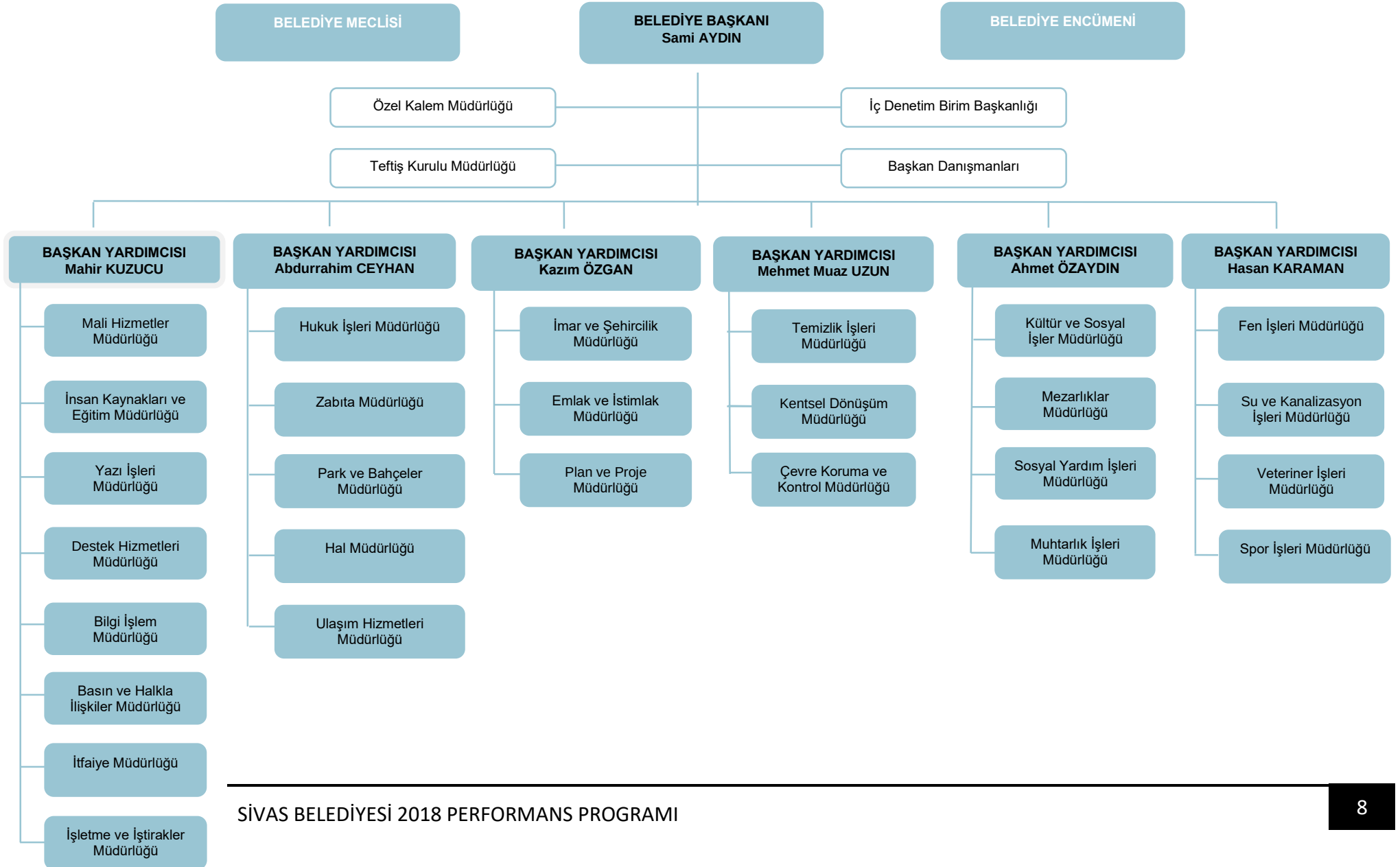
Madde 67 Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri

Madde 75 Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

Madde 76 Kent Konseyi (bu maddeye dayanarak hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliği)

Madde 78 Yazışma

B. ÖRGÜT YAPISI

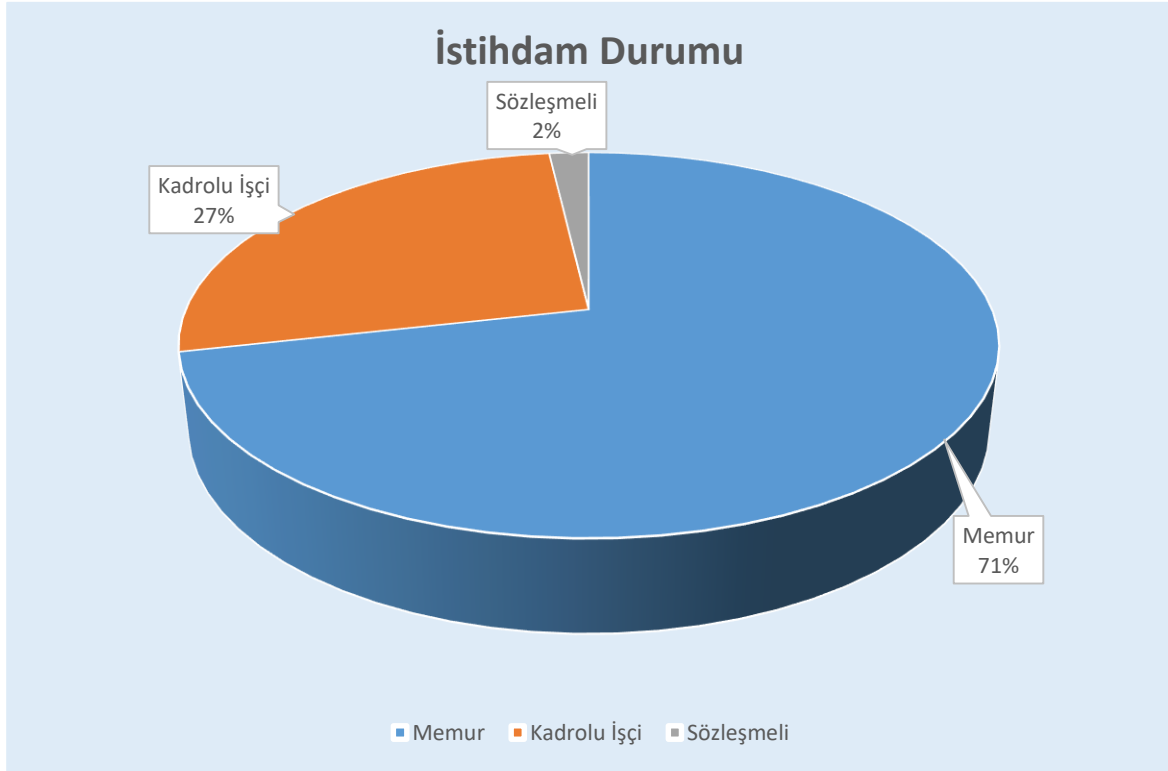


C. İNSAN KAYNAKLARI

İstihdam Durumu

2017 Eylül ayı sonu itibariyle, Sivas Belediyesinde çalışan personelin istihdam durumu ve cinsiyete göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir:

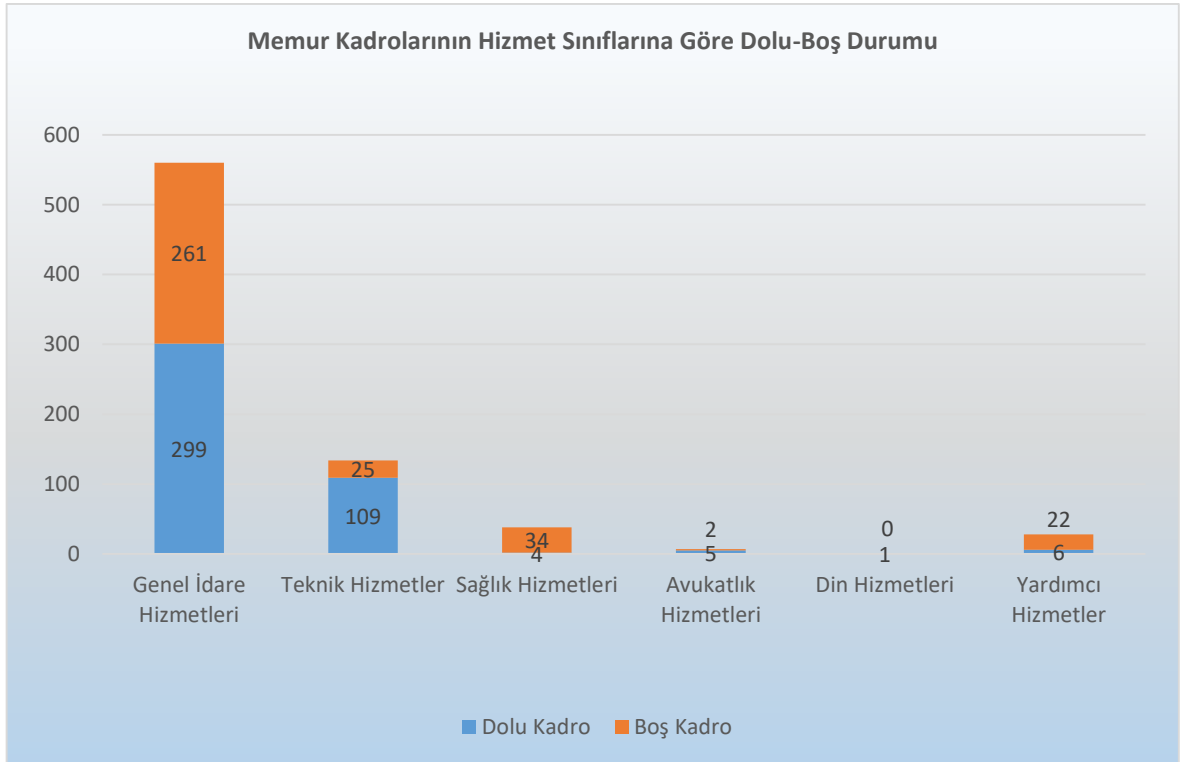
İstihdam Durumu	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	384	40	424
Kadrolu İşçi	158	-	158
Sözleşmeli	9	2	11
Toplam	551	42	593



2017 Eylül ayı sonu itibariyle Belediye personelinin % 71'ini memurlar, % 27'sini kadrolu işçiler, % 2'sini ise sözleşmeli personel oluşturmaktadır.

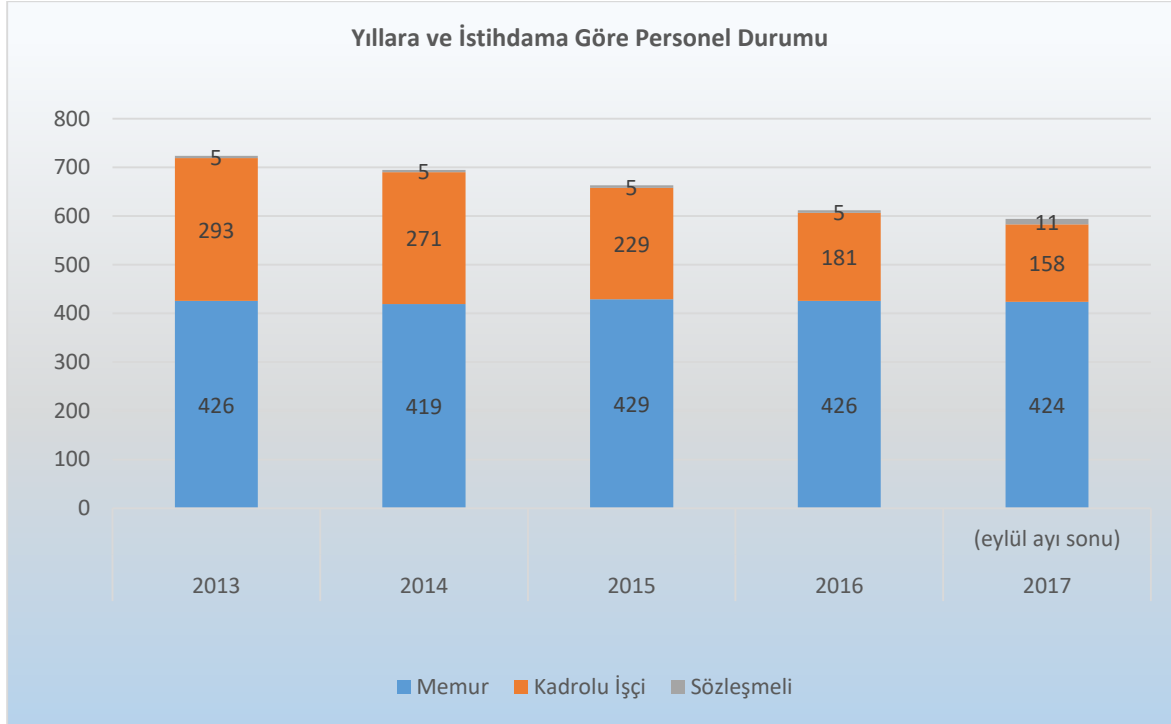
Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfları	Memur		Sözleşmeli	Toplam
	Dolu Kadro	Boş Kadro		
Genel İdare Hizmetleri	299	261	3	563
Teknik Hizmetler	109	25	7	141
Sağlık Hizmetleri	4	34	-	38
Avukatlık Hizmetleri	5	2	1	8
Din Hizmetleri	1	-	-	1
Yardımcı Hizmetler	6	22	-	28
Toplam	424	344	11	779



Yıllara Göre Personel Durumu

İstihdam Durumu	2013	2014	2015	2016	2017 (Eylül ayı sonu)
Memur	426	419	429	426	424
Kadrolu İşçi	293	271	229	181	158
Sözleşmeli	5	5	5	5	11
Toplam	724	695	663	612	593



Personelin Birimlere Dağılımı

2017 yılı eylül ayı sonu itibariyle memur, işçi ve sözleşmeli personelin birimlere dağılımı ve hizmet alımı personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sıra No	BİRİM ADI	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	HİZMET ALIMI	PERSONEL HİZMET ALIMI	TOPLAM
1	Özel Kalem Müdürlüğü	22	1			14	37
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	8	12			23	43
3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	5	1		23	31	60
4	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	4					4
5	Hukuk İşleri Müdürlüğü	7		1			8
6	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	7	1			15	23
7	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	12	8		174	49	243
8	Emlak İstimlak Müdürlüğü	9		1		14	24
9	Fen İşleri Müdürlüğü	15	33	3		224	275
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	32		3		17	52
11	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	13	10			240	263
12	İtfaiye Müdürlüğü	66	5		53		124
13	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8	1	2		60	71
14	Mali Hizmetler Müdürlüğü	37				11	48
15	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	13	6			111	130
16	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	8	3			28	39
17	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	13	23			194	230
18	Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1		309		313
19	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	6	30			46	82
20	Veteriner İşleri Müdürlüğü	3			26	3	32
21	Plan ve Proje Müdürlüğü	12	2			34	48
22	Yazı İşleri Müdürlüğü	8	1			5	14
23	Zabıta Müdürlüğü	79				11	90
24	Hal Müdürlüğü	6	2			6	14
25	Mezarlıklar Müdürlüğü	7	17			18	42
26	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	5				3	8
27	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	8		1		4	13
28	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2				1	3
29	Spor İşleri Müdürlüğü	3	1			26	30
30	İç Denetim Birimi Başkanlığı	3					3
	GENEL TOPLAM	424	158	11	585	1188	2366

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	Strateji Servisi Hizmet Binası	Kızılırmak Mahallesi Kemal. İbni Hümmam Cad No:1
4	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Yenişehir Mahallesi 52-9.Sokak No:5
5	Yeni Terminal Hizmet Binası	Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi No:15
6	İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası	Yenişehir Mahallesi 52-9.Sokak No:6
7	İtfaiye Müdürlüğü Esentepe Şubesi Hizmet Binası	İstiklal Mahallesi 62-35 Sokak No:49
8	İtfaiye Müdürlüğü Organize Sanayii Bölgesi Şubesi Hizmet Binası	Ahmet Turan Gazi Mahallesi Osb 5. Cadde No:3
9	Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi	Halil Rifat Paşa Mah. Şehit Hakan Şahbaz Sk. No:8
10	BHİM Yayın Servisi, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü Hizmet Binası (PTT Karşısı)	Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi No:12
11	Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi Hizmet Binası	Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No:26
12	Hanımlar Kültür Merkezi Yenişehir Şube Binası	Yenişehir Mahallesi 52-2. Sokak No:7
13	Sosyal İşler Müdürlüğü (Gıda Bankası)	Sularbaşı Mahallesi 11-4.Sokak No:8
14	Huzur Evi Hizmet Binası (İşletmesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devredilmiştir.)	Mevlana Mahallesi 16-13 Sokak No:1
15	Engelliler Kültür Sitesi Hizmet Binası	Mevlana Mahallesi Salih Aşık Sokak No:9
16	Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Mevlana Mah. Yuvam Apt.
17	Makina İkmal Tesisleri Hizmet Binası	Huzur Mahallesi İstiklal Caddesi No:30
18	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Belediye Ana Hizmet Binası yanı
19	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Hizmet Binası	Huzur Mahallesi İstiklal Caddesi No:28/1
20	Soğuk Çermik Kaplıca Hizmet Binası	Beypınar Köyü Köy Sokağı No:196
21	Sıcak Çermik Kaplıca Hizmet Binası	Kalın Köyü Yıldızeli
22	Temizlik Müdürlüğü Hizmet Binası	Şeyh Şamil Mahallesi İpekyolu Caddesi No:3
23	Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası	Kılavuz Mahallesi 46-51.Sokak No:13
24	Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi ve Saha Amirliği Hizmet Binası	Şeyh Şamil Mahallesi İpekyolu Caddesi No:3
25	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:41
26	Evlendirme Memurluğu Hizmet Binası	Akdeğirmen Mah. Belediye Nikâh Salonu
27	Paşacıyırı 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	Mehmet Akif Ersoy Hanımlar Kültür Merkezi	M.Akif Ersoy Mah. Halfelik Cad. 26. Sok. No:3
30	İçme Suyu Arıtma Tesisi	Çayboyu Mahallesi Anadolu Caddesi No:3
31	Atıksu Arıtma Tesisi	Danışment Gazi Mah. 4 Kümeevler No:16
32	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi	İnceağa Köyü Köy Sokağı No:39
33	Katı Atık Depolama Tesisi	Seyfebeli Mevkii İnceağa Köyü No:39
34	Taş Ocağı Tesisi	Karayün Köyü Yolu üzeri Bingöl Acısı Mevkii

E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI

Araç ve İş Makinelerinin Birimlere Dağılımı (2017 Eylül ayı sonu)																						
BİRİMLER	Özel Kalem MÜD.	Destek Hiz. MÜD.	Bilgi İşlem MÜD.	Bas. Yay. Halk. İliş. MÜD.	İtfaiye MÜD.	İşletme ve İştirakler	Hukuk İşleri MÜD.	Zabıta MÜD.	Park ve Bahçeler MÜD.	Kült. ve Sos. İşler MÜD.	Ulaşım Hizmetleri MÜD.	Fen İşleri MÜD.	Su ve Kanal. MÜD.	Sosyal Yar. İşleri MÜD.	Muhtarlık İşleri MÜD.	Çevre Kor. Kont. MÜD.	İmar ve Şehircilik MÜD.	Plan Proje MÜD.	Spor İşleri MÜD.	Temizlik İşleri MÜD.	Mezarlıklar MÜD.	TOPLAM
ARAÇLAR	Binek oto			1			1	8		1	3		1		1	2	2	1				21
	Minibüs	1	1	1	2			2		2		1		4					1			15
	Minibüs (Kaçaksu Arama)	1	1										1									3
	Otobüs										7	6							1		3	17
	Pikap							3	3		1	1	2									10
	Damperli Kamyon (10 Ton ve üzeri)								6			42	11					1				60
	Damperli Kamyon (10 Tona kadar)		1						2		1	5	3	1								13
	Ahşap kasalı kamyon											1										1
	Traktör					1							2								2	5
	Cenaze Yıkama Aracı																				2	2
	Cenaze Taşıma Aracı																				11	11
	Çekici Tır											3										3
	Dorse (Sal)											2										2
	Minik Açık Kasa Römork								1			3										4
	Kurtarıcı (Hiyap)											2										2
	Vidanjör (Kanal Temizleme)												4									4
	Asfalt robotu											2										2
	Asfalt tankeri (Bütüm)											5										5
	Asfalt tankeri (Roley Tank)											1										1
	Kaldırım Süpürge aracı (Mini)																		1	1		2
	Yol Çizgi makinesi										1											1
	Sulama Tankeri					1			2			3	1									7
	Akaryakıt Tankeri					2						1										3
	İtfaiye Arazözü(Merdivenli)				3																	3
	İtfaiye Arazözü				12																	12
	İtfaiye Aracı Platform				1				1													2
	İtfaiye Aracı Merdiven				2																	2
	Kapalı kasa Seyyar Tamir Aracı		2						1				2									5
	ARAÇ TOPLAMI	2	5	0	2	20	4	13	16	3	13	78	27	5	1	2	2	2	2	1	19	218
İŞ MAKİNESİ	Loder (Yükleyici)								2			10										12
	Beko-Loder (Traktör kepçe)								2			10	8								1	21
	Eskavatör (Lastik Tekerli)											3	2									5
	Eskavatör (Paletli)											2										2
	Mini Eskavatör (Paletli)								3													3
	Dozer											3										3
	Greyder											8										8
	Asfalt ve Toprak Silindiri											14										14
	Forklift (Çatallı Yükleyici)		1						1			1	1									4
	Komprasör											1										1
	Asfalt finişeri											2										2
	Ağaç Sökme aracı								2													2
	Kar toplama aracı (Ünimog)											1										1
	Tuzlama Ekipmanı (Kamyon Tipi)											4										4
	Kar sıyrıklı Tuzlama (Kamyon Tipi)											7										7
	Kar Sıyrığı (Traktör tipi)											7										7
	İŞ MAKİNESİ TOPLAM	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	73	11	0	0	0	0	0	0	0	1	96
GENEL TOPLAM																						314

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:

Bilgisayar Donanım Altyapısı

Sunucu Adı	İşletim Sistemi	İşlemci	Bellek	Kapasite	Tipi
VMWARE 1 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 GB	600 GB	Fiziksel
VMWARE 2 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 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	Fiziksel
Domain (IBM 3650 M5)	Windows 2012 R2	E5	128 GB	1.2 TB	Fiziksel
Jaguar 1 (IBM 3650 M3)	Windows 2008 R2	Xeon 5600	8 GB	900 GB	Fiziksel
Ücretsiz İnternet Veritabanı	OpenSuse 12.1	Amd	600 GB	500 GB	Fiziksel
Update Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	8GB	500 GB	Sanal
Uygulama Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	2 GB	300 GB	Sanal
Kartlı Geçiş Sistemi	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
Su Yükleme Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	100 GB	Sanal
Jaguar 2 Sunucu	Windows 2008 R2	4vCPU	16 GB	150 GB	Sanal
Eset Antivirus Sunucu	Windows 2008 R2	8vCPU	8GB	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
UKBS Dosya Paylaşım	Windows 2008 R2	2vCPU	2 GB	200 GB	Sanal
BACKUP Sunucu	Windows 2008 R2	4vCPU	8 GB	50 GB	Sanal
CONVERTER Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
Pfsense –Meydan	Freebsd 2.0	AMD	16 GB	100 GB	Fiziksel
Pfsense-F.Yazıcıoğlu	Freebsd 2.0	ES	16 GB	500 GB	Fiziksel
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	Sanal
ADC YEDEK DOMAIN	Windows 2008 R2 64 bit	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
OACLE LINUX	Oracle Linux 8		2 GB	50 GB	Sanal

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 Belediye Benzinliği, Diş Hastanesi Bahçesi, Selimiye K.M., Mimarşinan Belediye Ekmek Fb. Önü
Kioks (Görüntülü ekran)	2	Mezar bilgisi	Mezarlık Müdürlüğü
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	150 Mbps	Merkez Hizmet Binaları
VDSL	1	32768 KB	Merkez Hizmet Binaları
İnternet Bağlantısı (ADSL)	8	1024 KB	Merkez Hizmet Binaları
Lan (Uç sayısı)	500	1 GB	Tüm Birimler
Switch	60	Belediye Hiz.	Tüm Birimler
Wireless (Kablosuz İletişim)	57	35-135 MB	Uzak Hizmet Birimleri

Bilgisayar, Yazıcı ve Tarayıcılar

Bilgisayarlar	Adet	İşlemci	Kullanım Yeri
Kişisel Bilgisayarlar	140	i7 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	180	i5 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	50	i3 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	135	Core2 Duo 1800-3000	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	60	P4	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	25	Atom İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	45	Pentium Dual Core	Muhtelif Birimler
Yazıcılar- Tarayıcılar	Adet	İşlemci	Kullanım Yeri
Laserjet	235	A4	Muhtelif Birimler
Deskjet	5	A4-A3	Muhtelif Birimler
Nokta Vuruşlu	10	Sürekli Form	Muhtelif Birimler
Tarayıcı	12	A4-A3	Muhtelif Birimler
Fotokopi Makinesi	30	A4-A3	Muhtelif Birimler
Plotter	3	A0	Muhtelif Birimler

Birimlere Göre Bilgisayar Donanımı			
Müdürlük Adı	Bilgisayar	Yazıcı	Diğer (Tarayıcı vs.)
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	25	8	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	90	35	3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	12	5	-
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	16	10	1
Emlak İstimlak Müdürlüğü	22	20	1
Fen İşleri Müdürlüğü	29	12	-
Hal Müdürlüğü	6	3	-
Hukuk İşleri Müdürlüğü	8	4	-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	49	28	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	10	6	1
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	33	22	1
İtfaiye Müdürlüğü	20	5	-
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	5	3	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	56	12	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	40	10	-
Mezarlıklar Müdürlüğü	10	3	-
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3	1	-
Özel Kalem Müdürlüğü	44	24	-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	24	10	-
Plan ve Proje Yapı Kontrol Müdürlüğü	23	11	1
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	65	34	1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	18	5	-
Spor İşleri Müdürlüğü	5	3	-
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	6	3	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	9	4	-
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	15	5	-
Veteriner Müdürlüğü	5	4	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	12	8	4
Zabıta Müdürlüğü	8	4	-
TOPLAM	668	302	16

G. HİZMET ALANI

Sivas Belediyesi mücavir alanı 94.897 ha, imar planı alanı ise 12.220 ha' dır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanı 2016 yılsonu verilerine göre Sivas merkez nüfusu 335.941'dir.

Sivas Belediyesinin hizmet alanları içerisinde toplam 65 mahalle yer almakta olup, bu mahallelerde toplam 33.697 adet bina, 150.554 adet bağımsız bölüm, 1082 kamu işyeri ve 12.552 adet özel işyeri bulunmaktadır. Hizmet alanına ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

	2013	2014	2015	2016
Mücavir Alan (ha)	86.400	94.897	94.897	94.897
İmar Plan Alanı (ha)	9.317	12.220	12.220	12.220
Nüfus (ADNKS)	315.107	319.532	329.082	335.941
Mahalle Sayısı	65	65	65	65
Kamu İşyeri Sayısı	908	1.042	1.072	1.082
Özel İşyeri Sayısı	11.103	8.743	7.693	12.552
Arsa Sayısı	17.970	17.120	15.855	13.965
Bina Sayısı	29.424	32.599	33.617	33.697
Bağımsız Bölüm Sayısı	122.771	131.500	139.759	150.554

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Sivas Belediyesi'nin 2015-2019 Stratejik Planında belirlenen misyon ve vizyon bildirimleri ile temel değerlerimiz aşağıda verilmiştir:

Misyonumuz;

hemşehri memnuniyeti ve güvenini esas alan, yerel kültürel değerleri koruyan ve yaşatan, halkın mahalli müşterek ihtiyaç ve taleplerini etkili, verimli ve adil bir şekilde karşılayan, yaşam kalitesini artıran bir belediye olmaktır.

Vizyonumuz;

- Tarih, kültür ve medeniyet mirasını koruyup, gelecek nesillere aktarmış,
- Çok amaçlı sosyal merkezleri ve prestij alanları ile ünlü,
- Çevreyi korumuş, geliştirmiş ve daha yaşanır hale getirmiş,
- Engelliler için en uygun kent ortamlarını oluşturmuş,
- Yer altı ve yer üstü zenginliklerini değerlendirerek ekonomik varlığa dönüştürmüş,
- Kaplıca ve kış turizmini entegre ederek geliştirmiş,
- İmar plan ve uygulamalarını, ihtiyaçları karşılayacak ve gelişimi sağlayacak şekilde tamamlamış,
- Altyapı ve üst yapı tesis ve elemanlarını tamamlayarak nitelikli hale getirmiş,
- Kurumsal olarak; katılımcı bir yönetim anlayışı, yetenekli-deneyimli personel, teknolojik altyapı ile verimli, kaliteli hizmet sunan belediyeye kavuşmuş,
- Hemşehrilerimizin yaşamaktan mutlu oldukları, huzurlu, güvenli, sağlıklı bir şehir oluşturmaktır.

Temel Değerlerimiz

- Halkın mahalli, milli ve manevi değerlerine saygılı olmak
- Kalkınmada öncülük ve önderlik
- Değişime ve yeniliğe açık olmak
- Adalet, doğruluk ve dürüstlükten ödün vermemek
- Kaynakları israf etmemek, verimli ve etkin kullanmak
- Hizmette kalite ve vatandaş odaklılık
- Çevreye karşı duyarlı olmak, her canlının hakkını gözetmek
- Her türlü fikir, öneri ve şikâyete açık olmak
- İnsan merkezlilik
- Sürekli iyileşmek ve gelişmek
- Ehliyet ve liyakate önem vermek
- Yönetimde katılımcılık
- Şeffaflık, hesap verebilirlik
- Önem ve öncelikleri gözetmek
- Şehirlilik bilinci ve estetik duyarlılık

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

ANA TEMA İMAR VE ŞEHİRLEŞME	
STRATEJİK AMAÇ 1	
Mevcut İhtiyaçlara Cevap Veren, Sağlıklı ve Planlı Gelişmeyi Sağlayacak Bir İmar ve Kentleşme Altyapısı Oluşturmak	
Stratejik Hedef 1.1.	Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi
Stratejik Hedef 1.2.	İhtiyaç duyulan konsept projelerin yapılması ve uygulanması
Stratejik Hedef 1.3.	Belediyeye yeni eklenen mahalle ve bölgeler ile gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarının yapılması
Stratejik Hedef 1.4.	Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadaströ paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak
Stratejik Hedef 1.5.	Yerel ölçüm ağlarının ülke koordinat sistemine uyumunu sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 2	
Şehrin Estetiğini Yükseltmek	
Stratejik Hedef 2.1.	Kent Estetik Kurulunun oluşturulması
Stratejik Hedef 2.2.	Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek
Stratejik Hedef 2.3.	Şehrin silüetini, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek, kentsel tasarımlar yapıp, uygulamalar yapmak
STRATEJİK AMAÇ 3	
Tarihi Mirasımızı Korumak ve Yaşatmak	
Stratejik Hedef 3.1.	İmar plan ve uygulamaları yapılırken tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapmak
Stratejik Hedef 3.2.	Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak

STRATEJİK AMAÇ 4

Şehri Tek Merkezlikten Çıkartmak, Çarpık Kentleşmeyi Önlemek, Yeni Yerleşim Alanları Oluşturmak ve Kentsel Dönüşümü Yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef 4.1.	Mevcut Gecekondu Önleme Bölgelerini yeniden değerlendirerek kentsel mekânlara dönüştürmek
Stratejik Hedef 4.2.	Kaçak yapılaşma ile etkin şekilde mücadele etmek
Stratejik Hedef 4.3.	Doğal afet ve diğer riskler nedeniyle oluşturulacak yeni yerleşim alanlarını düzenlemek
Stratejik Hedef 4.4.	Yeni cazibe merkezleri oluşturmak
Stratejik Hedef 4.5.	Kent Meydanı ve şehir merkezinin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni projeler yapmak ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.6.	Şehir içinde kalan sanayi ve meslek gruplarını şehir dışına taşımak, mevcut yerlerini yeniden düzenlemek
Stratejik Hedef 4.7.	Yeni küçük sanayi siteleri oluşturmak
Stratejik Hedef 4.8.	Kızılırmak çevresini projelendirmek ve projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef 4.9.	Sıcak Çermik-Yıldız Irmağı Termal Kent Projesini hayata geçirmek üzere mevzi imar plan çalışması yapmak
Stratejik Hedef 4.10.	Yeni sosyal konut projeleri yapmak
Stratejik Hedef 4.11.	İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanları kamulaştırmak
Stratejik Hedef 4.12.	Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek

ANA TEMA
SU, KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMLERİ

STRATEJİK AMAÇ 5

Su ve Kanalizasyon Sistemi İle Arıtma Tesislerini, Sağlıklı, Düzenli ve Çevreye Uyumlu Hale Getirmek ve Sürekliliğini Sağlamak.

Stratejik Hedef 5.1.	İçme Suyu Arıtma Tesisini tüm şehre hizmet verir hale getirmek (Terfi Merkezi)
Stratejik Hedef 5.2.	Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp/kaçak oranını dünya standartlarına getirmek
Stratejik Hedef 5.3.	İhtiyacı karşılayamayan su depolarının yerine yeni su depoları yapmak
Stratejik Hedef 5.4.	Şehrin su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak için otomasyon sistemi ile kontrol etmek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak, koruma tedbirleri almak
Stratejik Hedef 5.5.	Kanalizasyon şebekesinin tamamını şehir ana kolektörüne bağlamak
Stratejik Hedef 5.6.	Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan çamuru uygun şekilde bertaraf etmek
Stratejik Hedef 5.7.	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak
Stratejik Hedef 5.8.	Yeni imara açılan/açılacak alanların su ve kanalizasyon şebekelerini yapmak
Stratejik Hedef 5.9.	İçme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmasını yapmak ve arızalara kısa zamanda müdahale etmek
Stratejik Hedef 5.10.	Hizmet bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak, ihtiyaç duyulan yeni binaları yapmak

ANA TEMA ULAŞIM

STRATEJİK AMAÇ 6

Vatandaşların Kent İçi Ulaşımından Düzenli, Güvenli, Erişilebilir, Ekonomik ve Konforlu Biçimde Yararlanmalarını Sağlamak.

Stratejik Hedef 6.1.	Sağlıklı trafik akışını temin için gerekli projelendirme ve veri temini çalışmalarını yapmak
Stratejik Hedef 6.2.	Kavşak düzenlemeleri yapmak
Stratejik Hedef 6.3.	Araç alt ve üst geçitleri ile tünel geçitler yapmak
Stratejik Hedef 6.4.	Yaya alt ve üst geçitleri yapmak
Stratejik Hedef 6.5.	Köprüler ve köprülü kavşaklar yapmak
Stratejik Hedef 6.6.	Otopark sorununu çözmek
Stratejik Hedef 6.7.	Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak
Stratejik Hedef 6.8.	Uygun alanlarda bisiklet parkurları ve parkları yapmak
Stratejik Hedef 6.9.	Merkezi yerlerde yayalaştırma uygulamalarını yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef 6.10.	Toplu taşıma sisteminin sorunlarını gidermek
Stratejik Hedef 6.11.	Trafik konusunda halkı bilinçlendirmek

STRATEJİK AMAÇ 7

Yol ve Kaldırım Çalışmalarıyla Yaya ve Taşıt Ulaşımını Kolaylaştırmak

Stratejik Hedef 7.1.	Yol açma ve asfaltlama çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef 7.2.	Kaldırım çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef 7.3.	Alternatif yol kaplama uygulamalarını (Doğal taş veya beton parke ile taş kaplama yol çalışmaları) yaygınlaştırmak

ANA TEMA SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ 8

Şehrimizde Yaşayan Tüm Kesimlere Yönelik Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Yapmak

- | | |
|-----------------------------|---|
| Stratejik Hedef 8.1. | Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak |
| Stratejik Hedef 8.2. | Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak şehir geneline yaymak |

STRATEJİK AMAÇ 9

Değişik Yaş Gruplarına Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Yapmak, Yapılanları Desteklemek

- | | |
|-----------------------------|---|
| Stratejik Hedef 9.1. | Yaşlılar için sosyal mekânlar oluşturmak, yaşlılarımızın bakım, koruma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak |
| Stratejik Hedef 9.2. | Gençlere ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak |
| Stratejik Hedef 9.3. | Sokak çocuklarına ve madde bağımlılarına yönelik rehabilitasyon çalışmaları yapmak |
| Stratejik Hedef 9.4. | Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak |
| Stratejik Hedef 9.5. | Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek |
| Stratejik Hedef 9.6. | Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek ve yapılan faaliyetleri desteklemek |

STRATEJİK AMAÇ 10

Sosyal Yardımların İnsan Onuruna Yakışır Şekilde Adil, Etkili ve Düzenli Arzını Sağlamak

- | | |
|------------------------------|---|
| Stratejik Hedef 10.1. | Yardım sisteminin iyileştirilmesi |
| Stratejik Hedef 10.2. | Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak |
| Stratejik Hedef 10.3. | Sosyal yardım alan insanları, ihtiyaç sahibi olmaktan çıkaracak önlemler almak |
| Stratejik Hedef 10.4. | Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak |

STRATEJİK AMAÇ 11

Engelli Hemşehrilerimizi Sosyal Hayata Kazandırmak ve Yaşam Kalitelerini Yükseltmek

Stratejik Hedef 11.1.	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, açılmasına destek olmak
Stratejik Hedef 11.2.	Engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik olarak mevzuata uygun düzenlemeler yapmak
Stratejik Hedef 11.3.	Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak
Stratejik Hedef 11.4.	Fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek
Stratejik Hedef 11.5.	Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak

STRATEJİK AMAÇ 12

Şehrimizin Zenginliklerini Koruyup Yaşatarak Tanıtmak ve Gelecek Nesillere Aktarmak; Şehrimizi Tarih, Kültür ve Sanat Faaliyetleriyle Cazibe Merkezi Haline Getirmek

Stratejik Hedef 12.1.	4 Eylül Kongresinin tarihteki önemi göz önüne alınarak kutlamalara ulusal boyut kazandırmak, kutlamaların devlet kutlama programına alınması için çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 12.2.	Tarihi eserlerimizi tanıtmak ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 12.3.	Şehir tarih ve kültürünü araştırarak derlenmesini sağlamak
Stratejik Hedef 12.4.	Şehrin önemli şahsiyetlerini anma programları yapmak, eserlerini yayımlamak, şehre ait kitaplar ve dergiler yayımlamak veya destek olmak
Stratejik Hedef 12.5.	Sivas'taki âşıklık geleneğinin yaşatılması, âşıkların tanıtılması amaçlı faaliyet ve yayınlarının yapılması
Stratejik Hedef 12.6.	Sivas el sanatlarının yaşatılmasına yönelik faaliyetleri yapmak
Stratejik Hedef 12.7.	Kültür sanat etkinliklerini artırmak, yapılan faaliyetlere destek olmak

STRATEJİK AMAÇ 13

Şehirlilik (Hemşehrilik) Bilincini Geliştirmek ve Mahalli Kararlara Katılımı Sağlayıcı Mekanizmaları Kurmak ve İşletmek

Stratejik Hedef 13.1.	Kent Konseyi çalışmalarını kolaylaştırıcı ve etkinliğini artırıcı katkılarda bulunmak
Stratejik Hedef 13.2.	Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirerek çalışmalarına katkılar sağlamak
Stratejik Hedef 13.3.	Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak
Stratejik Hedef 13.4.	Mahalli gelenek ve göreneklerin yaşatılmasını sağlayacak faaliyetler düzenlemek
Stratejik Hedef 13.5.	Hemşehrilik bilinci konusunda halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar yapmak
Stratejik Hedef 13.6.	Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek

ANA TEMA SAĞLIK ESENLIK ÇEVRE

STRATEJİK AMAÇ 14

Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırmak; Tarihi, Kültürel ve Sosyal Değerlerimizle Uyumlu, Halkımızın İhtiyaçlarını Karşılacak Nitelikte, Kullanılabilir ve Çeşitli Aktiviteler Yapılabilir Kamusal Açık Alanlar Oluşturmak.

Stratejik Hedef 14.1.	İmar planında yer alan yeşil alan, park ve meydan düzenlemelerini yapmak
Stratejik Hedef 14.2.	Yeni mesire alanları oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak
Stratejik Hedef 14.3.	Çevre düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef 14.4.	Yeni parklar oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak; parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Stratejik Hedef 14.5.	Ağaçlandırma faaliyetlerini devam ettirmek
Stratejik Hedef 14.6.	Sera ve yeni fidanlık alanları oluşturmak
Stratejik Hedef 14.7.	Yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturmak
Stratejik Hedef 14.8.	Hobi bahçeleri oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 15

İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak İçin Etkin Önlemler Almak

Stratejik Hedef 15.1.	Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sistemini geliştirmek
Stratejik Hedef 15.2.	Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek
Stratejik Hedef 15.3.	Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef 15.4.	Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak
Stratejik Hedef 15.5.	Çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirici faaliyetler
Stratejik Hedef 15.6.	Hafriyat ve inşaat atıklarının depolanması ve takibi ile ilgili çalışmalar yapmak

Stratejik Hedef 15.7.	Geri dönüşüm ve kazanıma yönelik faaliyetleri artırmak
Stratejik Hedef 15.8.	Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak
Stratejik Hedef 15.9.	Zararlı haşereler ile etkin ve bilinçli şekilde mücadele etmek
Stratejik Hedef 15.10.	Yeni Hayvan Pazarı ve Hayvan Dinlenme İstasyonu kurmak, işletmek
STRATEJİK AMAÇ 16	
Doğal Afet ve Acil Durumlara İlişkin Önlemler Almak; İtfaiye ve Kurtarma Hizmetlerini Geliştirmek	
Stratejik Hedef 16.1.	Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef 16.2.	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak
Stratejik Hedef 16.3.	Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek
Stratejik Hedef 16.4.	Belediye sınırları içerisinde yangına hızlı ve etkin müdahale için tedbirler almak
Stratejik Hedef 16.5.	Öğrenciler başta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalışmaları yapmak
STRATEJİK AMAÇ 17	
Halk Sağlığı, Huzuru ve Güvenliği İçin Etkin Denetim ve Düzenleme Çalışmaları Yapmak	
Stratejik Hedef 17.1.	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak
Stratejik Hedef 17.2.	Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek
Stratejik Hedef 17.3.	Sosyal ve ticari hayatı olumsuz etkileyen işgalleri engellemek
Stratejik Hedef 17.4.	Seyyar satıcıların faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapmak
Stratejik Hedef 17.5.	Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek
Stratejik Hedef 17.6.	Zabıta hizmetleri için gerekli araç gereç ve teçhizatı yeterli hale getirmek
Stratejik Hedef 17.7.	Meslek gruplarının kendilerine tahsis edilen yerlere taşınması işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak
Stratejik Hedef 17.8.	Halk sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak

STRATEJİK AMAÇ 18

Halka Sağlıklı, Kontrollü Ve Güvenli Sebze ve Meyve Arzını Sağlamak

- Stratejik Hedef 18.1.** Toptancı sebze halini mevzuata uygun hale getirmek
- Stratejik Hedef 18.2.** Arz talep dengesini ve fiyat istikrarını sağlayıcı faaliyetler yapmak
- Stratejik Hedef 18.3.** Toptancı sebze hali gelirlerini, tahakkuk ve tahsilât oranlarını artırmak
- Stratejik Hedef 18.4.** Köy ürünleri ve organik ürünler pazarı uygulaması

STRATEJİK AMAÇ 19

Cenaze Hizmetlerini Geliştirmek

- Stratejik Hedef 19.1.** Cenaze yıkama, kefenleme ve defin hizmetlerinin mezarlıkta yapılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak
- Stratejik Hedef 19.2.** Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak
- Stratejik Hedef 19.3.** Mezarlık personelini eğitmek
- Stratejik Hedef 19.4.** Yukarı Tekke Mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli çalışmaları yapmak
- Stratejik Hedef 19.5.** Eski mezarlıkları rehabilite etmek

STRATEJİK AMAÇ 20

Halk Sağlığı Konusunda Hemşehrilerimizi Bilinçlendirmek

- Stratejik Hedef 20.1.** Halk sağlığı ile ilgili eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek

ANA TEMA
KURUMSALLAŞMA

STRATEJİK AMAÇ 21

Personelin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak

Stratejik Hedef 21.1.	Hizmet içi eğitimi geliştirmek
Stratejik Hedef 21.2.	Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak
Stratejik Hedef 21.3.	Kurumsal kimliği geliştirici çalışmalar yapmak
Stratejik Hedef 21.4.	Personele yönelik sosyal etkinlikleri artırmak
Stratejik Hedef 21.5.	Norm kadro esasları çerçevesinde ihtiyaç duyulan yeni birimleri kurmak
Stratejik Hedef 21.6.	Belediye hizmet binalarının şartlarını iyileştirmek ve yeni hizmet binaları yapmak
Stratejik Hedef 21.7.	Birimler arası koordinasyonu sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 22

Zaman ve Kaynak İsrafını Önlemek, Hizmet Verimliliğini Artırmak İçin Gelişen Teknolojiyi Etkin Biçimde Kullanmak

Stratejik Hedef 22.1.	Evrak giriş-çıkışı ve yazışmaları mevzuata uygun ve etkin bir şekilde yürütmek
Stratejik Hedef 22.2.	Kurum arşivinin fiziki ve teknik imkânlarını artırmak,
Stratejik Hedef 22.3.	Belediye hizmetlerinin dijital ortamdaki sunumu, takibi ve yararlanılmasını temin edecek uygulamaların hayata geçirilmesi
Stratejik Hedef 22.4.	Coğrafi Bilgi Sistemini (GIS) geliştirmek ve uygulama alanlarını genişletmek
Stratejik Hedef 22.5.	Taşınır malların kayıt ve güncelleme işlemlerini daha etkin bir şekilde yapmak
Stratejik Hedef 22.6.	Ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve gereçleri yenilemek, ihtiyaç duyulan hareketli veya sabit araç, gereç ve tesis almak
Stratejik Hedef 22.7.	Bazı hizmetleri özelleştirme

STRATEJİK AMAÇ 23

Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak

Stratejik Hedef 23.1.	Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak
Stratejik Hedef 23.2.	Yeni gelir kaynakları temin etmek
Stratejik Hedef 23.3.	Belediye gayri menkullerini tespit etmek; menkul ve gayrimenkullerini satış ve kiralamak yoluyla gelir elde etmek
Stratejik Hedef 23.4.	Giderlerde azami tasarruf sağlamak
Stratejik Hedef 23.5.	Bütçeyi etkin şekilde yönetmek ve bütçe denkliliğini sağlamak
Stratejik Hedef 23.6.	İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak
Stratejik Hedef 23.7.	Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarını geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef 23.8.	Belediye iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi için, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü biçimde iç kontrol ve iç denetim sistemlerini kurmak
Stratejik Hedef 23.9.	Dava takip, temsil, mevzuat güncelleme ve hukuki süreçlerin takibi için gerekli çalışmaları yapmak

STRATEJİK AMAÇ 24

Belediyenin Temsil, Ağırılama, Tanıtım ve Halkla İlişkilerini Etkin Şekilde Yürütmek

Stratejik Hedef 24.1.	Belediye vatandaş ilişkilerini geliştirmek
Stratejik Hedef 24.2.	Temsil tören ve ağırılama faaliyetlerini yürütmek

STRATEJİK AMAÇ 25

Belediye İşletme ve İştiraklerinin Daha Verimli ve Güçlü Olmasını Sağlamak

Stratejik Hedef 25.1.	Belediye şirketlerinde ihtisaslaşmaya yönelik çalışmalar yapmak
Stratejik Hedef 25.2.	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak
Stratejik Hedef 25.3.	Restorasyonu yapılan tarihi binaları çeşitli amaçlarla (otel, lokanta vb.) işletmek

**PERFORMANS HEDEF
VE
FAALİYET MALİYETİ
TABLOLARI**

İMAR VE ŞEHİRLEŞME

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA01-Mevcut ihtiyaçlara cevap veren, sağlıklı ve planlı gelişmeyi sağlayacak bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak			
Stratejik Hedef		H04-Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak			
Performans Hedefi		PH01-Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Halihazır Haritaların, İmar Planlarının ve Kadastro Paftalarının Eksik Kalan Kısımlarının Sayısallaştırılma Oranı	Yüzde	70	25	5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro Paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak		
Faaliyet		Halihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması		
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: İmar planı sayısal ortamda güncel halde bulunmakta olup, Hâli hazır haritalar hazırlandıktan sonra revizyon plan yapılmıştır. Yeni yapılaşmalar plan doğrultusunda olduğundan, hali hazır haritaların sayısal ortamda yeniden hazırlanması gerekmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA02-Şehrin estetiğini yükseltmek				
Stratejik Hedef		H02-Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek				
Performans Hedefi		PH01-Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Yıkılan Metruk Yapı Sayısı		Adet	103	50	25
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam
1	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması			,00	,00	,00
Genel Toplam				,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak.		
Faaliyet		Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması		
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: Emniyet Müdürlüğü, Muhtarlıklar ve vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine yapılan incelemeler neticesinde kullanılmaz halde ve harabe olan binalar 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden yıkımları gerçekleştirilmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA02-Şehrin estetiğini yükseltmek				
Stratejik Hedef		H02-Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek				
Performans Hedefi		PH01-Estetik seviyesi düşük bina oranını düşürmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri hayata geçirilecektir				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Esentepe ve Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma Oranı		Yüzde	0	40	20
2	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma Oranı		Yüzde	0	40	20
3	Şems-i Sıvasi Meydanı Projesi tamamlanma Oran		Yüzde	0	10	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Esentepe Yunus Emre Mah. Kentsel Dön. Projesi		5.000,00		,00	5.000,00
2	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi		5.000,00		,00	5.000,00
3	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi		5.000,00		,00	5.000,00
Genel Toplam			15.000,00		,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Estetik seviyesi düşük bina oranını düşürmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri hayata geçirilecektir		
Faaliyet		Esentepe Yunus Emre Mah. Kentsel Dön. Projesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü		
Açıklamalar: Esentepe Yunus Emre Mah. Kentsel Dönüşüm Projesi: 16.02.2015 tarih ve 7326 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 08.03.2015 tarihli resmi gazetede yayımlanmasının ardından yaklaşık maliyet ve diğer çalışmalar tamamlanmıştır.2017 yılında, hazırlanan projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabulünden sonra hak sahipleri ile görüşülecektir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		5.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Estetik seviyesi düşük bina oranını düşürmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri hayata geçirilecektir		
Faaliyet		Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü		
Açıklamalar: Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, 2017 yılında dönüşüm projesinin üretilip Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabulünden sonra hak sahipleri ile görüşülmeler başlayacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		5.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Estetik seviyesi düşük bina oranını düşürmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri hayata geçirecektir		
Faaliyet		Şemsi Sivasi Meydanı Kentsel Dön. Projesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2017 yılında Şemsi Sivasi Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi evraklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulması sağlanacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		5.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA02-Şehrin estetiğini yükseltmek			
Stratejik Hedef		H03-Şehrin silüetini, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek, kentsel tasarımlar yapıp, uygulamalar yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Şehrin silüetini, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek, kentsel tasarımlar yapıp, uygulamalar yapmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Meydan Çevresi Cephe Düzenlemeleri Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meydan Çevresi Cephe Düzenlemeleri		1.000.000,00	,00	1.000.000,00
Genel Toplam			1.000.000,00	,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Şehrin silüetini, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek, kentsel tasarımlar yapıp, uygulamalar yapmak		
Faaliyet		Meydan Çevresi Cephe Düzenlemeleri		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Tarihi kent meydanının çevresinin tarihi dokuya uygun hale getirilmesi amacıyla yapılacaktır. NOT: Belediye bütçesinden bu iş için 1 milyon TL ayrılmıştır, geri kalan kısmı için bölgedeki vatandaşlardan yardım talep edilecektir. Projenin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Toplam proje bedeli: 3.000.000,00 TL				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.000.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA02-Şehrin estetiğini yükseltmek				
Stratejik Hedef		H03-Şehrin silüetini, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek, kentsel tasarımlar yapıp, uygulamalar yapmak				
Performans Hedefi		PH01-Yapılaşmada standartları oluşturmak; bina, tabela, dış cephe standartları ile ilgili yönergeler çıkartmak, ruhsatları yönetmeliklere göre düzenlemek.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	İnşaat Ruhsatı Sayısı		Adet	601	600	600
2	İş Bitim (Yapı Kullanma İzni) Sayısı		Adet	458	400	550
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İnşaat Ruhsatı Düzenlenmesi			,00	,00	,00
2	Yapı Kullanma İzni düzenlenmesi			,00	,00	,00
Genel Toplam				,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yapılaşmada standartları oluşturmak; bina, tabela, dış cephe Standartları ile ilgili yönergeler çıkartmak, ruhsatları yönetmeliklere göre düzenlemek.		
Faaliyet		İnşaat Ruhsatı Düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mücavir alan sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağlı yönetmeliklerinde Belediyemiz yetkili kılınmış ancak, mahallin özelliklerine göre kanun ve yönetmeliklerde bulunmayan hususlarda düzenleme yapmaya yetkilendirilmiştir. Yönetmeliklerde yer almayan ancak, yapılaşmada estetiği, birlikteliği sağlamak için yeni yapılacaklarda bina, tabela ve dış cephe, çatı ile ilgili norm ve standartlar belirlenerek uygulaması yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Yapılaşmada standartları oluşturmak; bina, tabela, dış cephe Standartları ile ilgili yönergeler çıkartmak, ruhsatları yönetmeliklere göre düzenlemek.	
Faaliyet		Yapı Kullanma İzni düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar: Mücavir alan sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağlı yönetmeliklerinde Belediyemiz yetkili kılınmış ancak, mahallin özelliklerine göre kanun ve yönetmeliklerde bulunmayan hususlarda düzenleme yapmaya yetkilendirilmiştir. Yönetmeliklerde yer almayan ancak, yapılaşmada estetiği, birlikteliği sağlamak için yeni yapılacaklarda bina, tabela ve dış cephe, çatı ile ilgili norm ve standartlar belirlenerek uygulaması yapılacaktır.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA03-Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak			
Stratejik Hedef		H02-Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Kale Projesi 1. Etap Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	15
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kale Projesi 1 Etap Yapımı		6.000.000,00	,00	6.000.000,00
Genel Toplam			6.000.000,00	,00	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak		
Faaliyet		Kale Projesi 1 Etap Yapımı		
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. Not: Kalkınma Bakanlığı tarafından bu iş için hibe verilmez ise bütçe Belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Projenin; %15'i 2018 Yılında yapılacak: 6.000.000,00 TL %35'i 2019 Yılında yapılacak: 14.000.000,00 TL %50'si 2020 Yılında yapılacak: 20.000.000,00 TL Toplam proje bedeli: 40.000.000,00 TL				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		6.000.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA03-Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak			
Stratejik Hedef		H02-Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Kale koruma amaçlı çevre düzenlemesi, restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaştırılması			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Kale Koruma Planı Kamulaştırılan Alan	m²	2347	418	2020
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması		4.500.000,00	,00	4.500.000,00
Genel Toplam			4.500.000,00	,00	4.500.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kale koruma amaçlı çevre düzenlemesi, restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaştırılması		
Faaliyet		Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması		
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: Tarihi göz önünde bulundurarak inşa edilecek konaklar, butik oteller, el sanatları çarşıları ile turizm merkezi haline gelecek olan Kale Projesi'nde 2017 yılında 418,00 m2lik alanın kamulaştırma işlemleri yapılmıştır. Kalan 2020,00 m2 lik alanın kamulaştırma çalışmalarına 2018 yılında devam edilecektir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		4.500.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA04-Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak				
Stratejik Hedef		H02-Kaçak yapılaşma ile etkin şekilde mücadele etmek				
Performans Hedefi		PH01-Parselasyon çalışmalarını düzenli bir şekilde devam ettirmek				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Yapı Denetim Sayısı		Adet	1883	480	520
2	Yapı Tatil Zaptı Sayısı		Adet	40	45	50
3	Yıkımı yapılan bina sayısı		Adet	0	5	7
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yapı Denetimi Yapmak			,00	,00	,00
2	Yapı Tatil Zabtı Düzenlemek			,00	,00	,00
3	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları yıkmak			,00	,00	,00
Genel Toplam				,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Parselasyon çalışmalarını düzenli bir şekilde devam ettirmek		
Faaliyet		Yapı Denetimi yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz teknik elemanları tarafından inşaatlar kontrol edilip ruhsata uygun olup olmadığı tespit edilmektedir. Ruhsat dışı yapılan imalatlar ilgiliye düzeltilirmekte aksi halde yasal işlem yapılarak Belediyemiz Encümenince yıkım ve para cezaları verilmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Parselasyon çalışmalarını düzenli bir şekilde devam ettirmek		
Faaliyet		Yapı Tatil Zaptı Düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: İdare, ruhsat gerektiren bir yapının ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığını, ayrıntılı, nitelik ve ölçüleri belirli, açık, net, anlaşılır şekilde, hangi faaliyetin ne gibi bir aykırılık oluşturduğunu tespit ettiği takdirde, yasaya göre yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Parselasyon çalışmalarını düzenli bir şekilde devam ettirmek		
Faaliyet		Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları yıkmak		
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: Konut, ticaret gibi hangi ihtiyacı karşılamaya yönelik olursa olsun, belediye ve mücavir sınırları içinde imar planı olan ya da olmayan yerlerde yapılan ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapılarda İmar Kanunu 32. Madde kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında uygulanacak idari yaptırım uygulanır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA04-Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak				
Stratejik Hedef		H02-Kaçak yapılaşma ile etkin şekilde mücadele etmek				
Performans Hedefi		PH01-Parselasyon çalışmalarını devam ettirmek				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	İfraz- Tevhid Çalışması Yapılan Alan		m²	2190	108875	2200000
2	3194/18. Madde İmar Uygulaması Yapılan Alan		m²	0	0	5560
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İfraz -Tevhid Çalışması Yapmak		12.500,00	,00	12.500,00	
2	3194/18. Madde İmar Uygulama Çalışması Yapmak		12.500,00	,00	12.500,00	
Genel Toplam			25.000,00	,00	25.000,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Parselasyon çalışmalarını devam ettirmek		
Faaliyet		İfraz -Tevhid Çalışması Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: İmar Uygulama Çalışmaları çerçevesinde İfraz (parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılması) ve Tevhid (birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesi) işlemleri yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		12.500,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Parselasyon çalışmalarını devam ettirmek		
Faaliyet		3194/18. Madde İmar Uygulama Çalışması Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		12.500,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA04-Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak			
Stratejik Hedef		H05-Kent Meydanı ve şehir merkezinin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni projeler yapmak ve uygulamak			
Performans Hedefi		PH01-Kent Meydanı ve şehir merkezinin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni projeler yapmak ve uygulamak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Dört Eylül Meydanı ve Otoparkı Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dört Eylül Meydanı Ve Otoparkı Projesi ve Yapımı		2.000.000,00	,00	2.000.000,00
Genel Toplam			2.000.000,00	,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kent Meydanı ve şehir merkezinin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni projeler yapmak ve uygulamak		
Faaliyet		Dört Eylül Meydanı ve Otoparkı Projesi ve Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mevcutta bulunan Ordu Evi'nin yerine tarihi kent meydanlarını genişletmek, tarihi yapıların algılanırlılığını arttırmak, şehir merkezinin rahatlamasını sağlamak ve yer altına yapılacak otoparkla otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacaktır. Projenin: %10'u 2018 yılında yapılacak: 2.000.000,00 TL %90' ı 2019 yılında yapılacak: 18.000.000,00 TL Toplam proje bedeli 20.000.000,00 TL				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		2.000.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA04-Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak			
Stratejik Hedef		H11-İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanları kamulaştırmak			
Performans Hedefi		PH01-İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanları kamulaştırmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Park ,Yol ve Yeşil alan vs. Kamulaştırılan Alan (18.Madde İmar Uygulaması Sonucu)	m²	12926	15174	20000
2	Belediye Faaliyet Alanları ve Projeleri İçin Kamulaştırılan Alan	m²	17662	2330	25000
3	Belediye Faaliyet Alanları ve Projeleri İçin Kamulaştırılan Alan	m²	0	10000	10000
4	Hukuk İşlerinde Devam Eden Toplam Kamulaştırmalar	m²	21159	3147	25000
5	İmar Uygulasında %40 DOP. Fazları Alanların Toplamı	m²	0	0	10000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	18. madde imar uygulaması sonucu yol, park, yeşil alan vs. kalan kamulaştırma çalışmaları		1.000.000,00	,00	1.000.000,00
2	Belediye Faaliyet Alanları ve Projeleri İçin Gerekli Kamulaştırmaların Yapılması		4.203.620,00	,00	4.203.620,00
3	Kamulaştırmaz el atma davaları kamulaştırma çalışmaları		1.000.000,00	,00	1.000.000,00
4	Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma çalışmaları		6.785.720,00	,00	6.785.720,00
5	İmar uygulamasında %40 DOP. Fazları alanı kamulaştırma		350.000,00	,00	350.000,00
Genel Toplam			13.339.340,00	,00	13.339.340,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanları kamulaştırmak		
Faaliyet		18. madde imar uygulaması sonucu yol, park, yeşil alan vs.kalan kamulaştırma çalışmaları		
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.000.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanları kamulaştırmak		
Faaliyet		Belediye Faaliyet Alanları ve Projeleri İçin Gerekli Kamulaştırmaların Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.203.620,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.203.620,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		4.203.620,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanları kamulaştırmak		
Faaliyet		Kamulaştırmazsız el atma davaları kamulaştırma çalışmaları		
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: Dört Eylül Barajı koruma alanında kalan kamulaştırmazsız el atma davaları kamulaştırması				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.000.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanları kamulaştırmak		
Faaliyet		Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma çalışmaları		
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kamulaştırma işlemlerinin uzlaşma yolu ile yapılamaması halinde idare, Kamulaştırma Kanununun 7. maddeye göre yapılmış olan kamulaştırma çalışmalarına ait bilgi ve belgeler ile tespiti ve tescili için kamulaştırma davası açılır				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.785.720,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.785.720,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		6.785.720,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanları kamulaştırmak		
Faaliyet		İmar uygulamasında %40 DOP. Fazları alanı kamulaştırma		
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: İmar uygulaması yapılırken %40 DOP(Düzenleme Ortaklık Payı) fazlası alanların park ve yeşil alanlara verilen parsellerinin kamulaştırma çalışmalarıdır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		350.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA04-Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak				
Stratejik Hedef		H12-Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek				
Performans Hedefi		PH01-Yeni Belediye Hizmet Alanlarını Kamulaştırmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Kamulaştırılan Yeni Belediye Hizmet Alanı		m²	2059	10000	10000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni Belediye Hizmet Alanları Kamulaştırmak			448.160,00	,00	448.160,00
Genel Toplam				448.160,00	,00	448.160,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni Belediye Hizmet Alanlarını Kamulaştırmak		
Faaliyet		Yeni Belediye Hizmet Alanları Kamulaştırmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	448.160,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		448.160,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		448.160,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA04-Şehri tek merkezlikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak			
Stratejik Hedef		H12-Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek			
Performans Hedefi		PH01-Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Yeni Belediye Hizmet Binası Yapımı Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Belediye Hizmet Binası Yapımı		10.000.000,00	,00	10.000.000,00
Genel Toplam			10.000.000,00	,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek		
Faaliyet		Yeni Belediye Hizmet Binası yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Dağınık, yetersiz ve birbirinden kopuk olan Belediye birimlerimizi tek bir noktada toplamak, yeterli hizmet alanları oluşturmak ve kaliteli hizmet sunacak mekânsal alt yapıyı oluşturmak. Projenin; %10'u 2018 Yılında yapılacak: 10.000.000,00 TL %40'ı 2019 Yılında yapılacak: 44.000.000,00 TL %50'ı 2020 Yılında yapılacak: 66.000.000,00 TL Toplam proje bedeli: 120.000.000,00 TL				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		10.000.000,00		

SU KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMLERİ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA05-Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak				
Stratejik Hedef		H02-Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp/kaçak oranını dünya standartlarına getirmek				
Performans Hedefi		PH01-Kaçak su kullanımını önleyici tedbirler almak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Kaçak Su Tespit Sayısı		Adet	326	400	200
2	Kaçak Su Tespiti Cezai İşlem Uygulaması		TL	275340	250000	170000
3	Takılan Kartlı Su Sayacı Sayısı		Adet	5768	5000	25000
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak suların tespiti için personeli eğitmek ve Yetkilendirmek			,00	,00	,00
2	Kaçak su tespiti yapmak ve cezai işlem uygulamak			,00	,00	,00
3	Kartlı su sayacı takılmasını özendirmek			,00	,00	,00
Genel Toplam				,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kaçak su kullanımını önleyici tedbirler almak		
Faaliyet		Kaçak suların tespiti için personeli eğitmek ve yetkilendirmek		
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kaçak su kullanımını en aza indirmek için; kaçak su arama ekibini çoğaltıp bütün abonelerin tesisatlarını kontrol ederek kaçak su kullanan abonelerin tespit edilmesi gerekmektedir. Abonelerin bodrum katlarındaki tesisat ve bahçe içindeki tesisatlar kontrol edilerek kaçak su kullananlar tespit edilir. Bu çalışmalar için eksik personel ihtiyacı tamamlanıp gerekli işlemler devam edecektir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kaçak su kullanımını önleyici tedbirler almak		
Faaliyet		Kaçak su tespiti yapmak ve cezai işlem uygulamak		
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kaçak su arama ekibini çoğaltıp bütün abonelerin tesisatlarını kontrol ederek, kaçak su kullanan abonelerin tespit edilmesi ve yasa doğrultusunda gerekli cezai yaptırımın uygulanması hedeflenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kaçak su kullanımını önleyici tedbirler almak		
Faaliyet		Kartlı su sayacı takılmasını özendirmek		
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA05-Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak			
Stratejik Hedef		H05-Kanalizasyon şebekesinin tamamını şehir ana kolektörüne bağlamak			
Performans Hedefi		PH01-Çayboyu ve Uzuntepe Mahalleleri atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Çayboyu ve Uzuntepe Mahalleleri Atık Su Şebeke ve Kolektör Hattı Yapımı	Metre	1000	1000	4000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çayboyu ve Uzuntepe mahalleleri atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Çayboyu ve Uzuntepe Mahalleleri atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı		
Faaliyet		Çayboyu ve Uzuntepe mahalleleri atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sivas Atık Su Arıtma Tesisi 2009 yılında işletmeye alınmış olup bu tarihten itibaren Sivas'ın kanalizasyon sularının büyük bir kısmı arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmektedir. Şehrin doğusunda kalan Çayboyu Mah. öncesinde köy olduğu için altyapısı bulunmamaktaydı. Mücavir alan sınırına alınmasıyla beraber buraya ait altyapı hizmetlerini Belediyemiz üstlenmiştir. Bu atık suların deşarjı düşünüldüğünde bu projenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Hat yaklaşık 4,1 km uzunluğundadır. ; Uzuntepe Mahallesi 2018 yılı içerisinde 1500 m hat yapımı planlanmaktadır. Çayboyu Mahallesi ise DSİ ile birlikte çalışılarak tüm hattın tamamlanması planlanmaktadır				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	SA05-Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak				
Stratejik Hedef	H07-Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak				
Performans Hedefi	PH01-Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Projelendirilmesi	Yüzde	0	0	50
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Projelendirilmesi		50.000,00	,00	50.000,00
Genel Toplam			50.000,00	,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi		
Faaliyet		İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Projelendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehrin tümünü ve yeni imara açılacak bölgelere ait içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının projelendirilmesi ile alt yapının daha düzenli hale geleceği düşünülmektedir. İçme suyu hatlarının projesi İller Bankası onayında beklemekte olup kanal ve yağmursuyu projeleri ise IPA kapsamında askıya alınmıştır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		50.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA05-Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.			
Stratejik Hedef		H09-İçme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmasını yapmak ve arızalara kısa zamanda müdahale etmek			
Performans Hedefi		PH01-İçmesuyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yapmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Q 110 ve üzerindeki AÇB boruları değiştirmek ve yeni hat yapımı	Metre	37015	30000	35000
2	Kanalizasyon Hattı Yapımı (Mütteahhit+Müdürlük)	Metre	9250	5000	5000
3	Yağmur Suyu Hattı Yapımı (Mütteahhit+Müdürlük)	Metre	14486	12000	18000
4	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	Adet	1096	1100	1500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Q 110 ve üzerindeki AÇB boruları değiştirmek ve yeni hat yapımı		2.500.000,00	,00	2.500.000,00
2	Kanalizasyon Hattı Yapımı		1.000.000,00	,00	1.000.000,00
3	Yağmur suyu Hattı Yapımı		1.000.000,00	,00	1.000.000,00
4	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme		750.000,00	,00	750.000,00
Genel Toplam			5.250.000,00	,00	5.250.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İçme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yapmak		
Faaliyet		Q 110 ve üzerindeki AÇB boruları değiştirmek ve yeni hat yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehrimize daha kaliteli içme suyu iletimini sağlamak ve kaçak oranının en aza indirilmesi amacıyla ACB borular PE borularla değiştirilecek ve yeni içme suyu hatları PE borularla yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		2.500.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		İçme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yapmak	
Faaliyet		Kanalizasyon Hattı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Şehrimize daha kaliteli hizmet vermek, şehrin ihtiyacı doğrultusunda mevcut mahallelerde ve yeni imara açılmış olan mahallelerde altyapı ihtiyacına yönelik gerekli çalışmaların yapılması ve altyapı arızalarının en aza indirilmesi amacıyla yeni kanalizasyon hatlarının yapımı yıllara sari olarak planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İçme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yapmak		
Faaliyet		Yağmur suyu Hattı Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehrin ihtiyacı doğrultusunda mevcut mahallelerde ve yeni imara açılmış olan mahallelerde alt yapının ihtiyacına yönelik yağmur suyu hatları yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.000.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İçme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yapmak		
Faaliyet		Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme		
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehrin muhtelif yerlerinde asfalt çalışmalarından dolayı asfalt kotu altında kalan kanalizasyon hattına ait muayene bacaları ve ızgaraların asfalt kotuna getirilmesi işidir				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		750.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA05-Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak			
Stratejik Hedef		H10-Hizmet bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak, ihtiyaç duyulan yeni binaları yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Tesislerin ve tesislerde bulunan teçhizatın bakım-onarımlarının ve çevre düzenlemelerinin yapılması			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Tesislerin bakım, Onarım ve Çevre Düzenlemesi Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi		1.370.000,00	,00	1.370.000,00
Genel Toplam			1.370.000,00	,00	1.370.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Tesislerin ve tesislerde bulunan teçhizatın bakım-onarımı, Hangar içerisine raf sistemi kurulumu yapımı		
Faaliyet		Tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde İçme suyu Arıtma Tesisi ve Atık su Arıtma Tesisinde bulunan havuzlar, makina teçhizatı bakım onarımı ve Müdürlüğümüz Ek Hizmet Binası tadilatı yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.370.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.370.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.370.000,00		

ULAŞIM

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA06-Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.				
Stratejik Hedef		H03-Araç alt ve üst geçitleri ile tünel geçitler yapmak				
Performans Hedefi		PH01-Araç alt ve üst geçitleri ile tünel geçitler yapmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Mevlana Tüneli Tamamlanma Oranı		Yüzde	20	52	28
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevlana Tüneli Yapımı			38.000.000,00	,00	38.000.000,00
Genel Toplam				38.000.000,00	,00	38.000.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Araç alt ve üst geçitleri ile tünel geçitler yapmak		
Faaliyet		Mevlana Tüneli Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mevlana Tüneli 656 m. uzunluğa sahip iki tüp geçitten oluşacak olup, yeni açılan bağlantı yolları ile bu mesafe 2 km'nin üzerine çıkacaktır. Böylece Mevlana kavşağı doğrudan Menderes Caddesine bağlanacaktır. Proje tamamlandığında doğu-batı ve kuzey-doğu bağlantıları şehir merkezine inmeden gerçekleştirilebilecektir. Temeli 9 Nisan 2016’da atılan tünelde çalışmalar devam etmektedir. 2017 yılsonunda yaklaşık %72’si tamamlanacak olan tünel çalışmalarının 2018 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	38.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		38.000.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA06-Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.			
Stratejik Hedef		H05-Köprüler ve köprülü kavşaklar yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Köprüler ve köprülü kavşaklar yapmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Recep Tayip Erdoğan Köprüsü Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	50
2	Yeni Karşıyaka Köprüsü Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	50	50
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Recep Tayyip Erdoğan Köprüsü Yapımı		35.000.000,00	,00	35.000.000,00
2	Yeni Karşıyaka Köprüsü Yapımı		5.303.000,00	,00	5.303.000,00
Genel Toplam			40.303.000,00	,00	40.303.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Köprüler ve köprülü kavşaklar yapmak		
Faaliyet		Recep Tayip Erdoğan Köprüsü Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehir merkezi ile üniversiteyi yakınlaştırmak amacıyla oluşturulacak cadde üzerine 154 m. uzunluğunda 30 m. genişliğinde ırmak geçişini sağlamak ve şehre yeni bir simge oluşturmak için yeni bir köprü yapılacaktır. Projenin %50'si 2018 Yılında yapılacak: 35.000.000,00 TL %50'si 2019 Yılında yapılacak: 35.000.000,00 TL Toplam proje bedeli: 70.000.000,00 TL				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	35.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		35.000.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Köprüler ve köprülü kavşaklar yapmak		
Faaliyet		Yeni Karşıyaka Köprüsü yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Karşıyaka Mahallesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşım mesafesini kısaltmak için Tarihi Kesik Köprü'nün doğusuna 192 m. uzunluğunda, 30 m. genişliğinde yeni bir köprü yapılacaktır. Projenin %50'si 2017 Yılında yapılacak: 5.302.500,00 TL %50'si 2018 Yılında yapılacak: 5.302.500,00 TL Toplam proje bedeli: 10.605.000,00 TL				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.303.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.303.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		5.303.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA06-Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.			
Stratejik Hedef		H07-Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak			
Performans Hedefi		PH01-Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Yeni Yapılan Trafik Levha Sayısı	Adet	1860	400	200
2	Yatay İşaretleme Yapılan Yol Uzunluğu	Km	220	275	300
3	Sinyalize edilecek kavşak sayısı	Adet	3	4	2
4	Şehir içi Bilgilendirme Tak Sayısı	Adet	0	4	4
5	RGB bilgilendirme ekran sayısı	Adet	0	0	4
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak		100.000,00	,00	100.000,00
2	Trafik yatay yol çizgi, yaya geçidi çizgi ve bisiklet yolu çizgi çalışması yapılması		600.000,00	,00	600.000,00
3	Sinyalizasyon sistemleri kurmak		200.000,00	,00	200.000,00
4	Şehir içi bilgilendirme taklarının yapılması		160.000,00	,00	160.000,00
5	RGB bilgilendirme ekranı yapılması		400.000,00	,00	400.000,00
Genel Toplam			1.460.000,00	,00	1.460.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak		
Faaliyet		Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak		
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehrin tamamında İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince yeni trafik levhaları takılacak ve eskiyen levhalar yenileri ile değiştirilecektir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		100.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak		
Faaliyet		Trafik yatay yol çizgi, yaya geçidi çizgi ve bisiklet yolu çizgi çalışması yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif yollarında yatay işaretleme (yol çizgileri, yaya geçitleri, hız sınır ve uyarı göstergeleri) yapılarak araç ve yaya güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		600.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak		
Faaliyet		Sinyalizasyon sistemleri kurmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yukarı Tekke ve Gazi Lisesi kavşakları, Cuma Pazarı alt ve üst kavşağına sinyalizasyon sistemi kurulması. Kavşaklara şehir içi bilgilendirme tak ve totemlerinin yapılması, RGB bilgilendirme ekranlarının yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		200.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak		
Faaliyet		Şehir içi bilgilendirme taklarının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehrin muhtelif yerlerine yolun iki tarafını kapsayacak demir profil tak yapılarak bilgi ekranı monte edilecektir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		160.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak		
Faaliyet		RGB bilgilendirme ekranı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yolun her iki tarafını kapsayan, elektronik değişken mesaj veren yol bilgilendirme ekranları yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		400.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA06-Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.				
Stratejik Hedef		H08-Uygun alanlarda bisiklet parkurları ve parkları yapmak				
Performans Hedefi		PH01-Uygun alanlarda bisiklet parkurları ve parkları yapmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Sürdürülebilir akıllı bisiklet istasyonu sayısı		Adet	0	0	3
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürdürülebilir akıllı bisiklet istasyonu kurulması			400.000,00	,00	400.000,00
Genel Toplam				400.000,00	,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Uygun alanlarda bisiklet parkurları ve parkları yapmak		
Faaliyet		Sürdürülebilir akıllı bisiklet istasyonu kurulması		
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Uygun alanlara akıllı bisiklet istasyonları kurarak bisiklet kullanımı oranını artırmak hedeflenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		400.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA06-Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.			
Stratejik Hedef		H10-Toplu taşıma sisteminin sorunlarını gidermek			
Performans Hedefi		PH01-Toplu taşıma sisteminin sorunlarını gidermek			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Yolcu bilgilendirme sistemi yapılacak durak sayısı	Adet	0	17	20
2	Yeni yapılacak kapalı durak sayısı	Adet	0	0	20
3	Yapılacak klimalı durak sayısı	Adet	0	0	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yolcu bilgilendirme sistemi yapılması		400.000,00	,00	400.000,00
2	Yeni durak imalatı		200.000,00	,00	300.000,00
3	Klimalı durak yapımı		300.000,00	,00	200.000,00
Genel Toplam			900.000,00	,00	900.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Toplu taşıma sisteminin sorunlarını gidermek		
Faaliyet		Yolcu bilgilendirme sistemi yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Merkezi duraklarda elektronik bilgi sistemi kurarak vatandaşın doğru ve sağlıklı bilgi almasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		400.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Toplu taşıma sisteminin sorunlarını gidermek		
Faaliyet		Yeni durak imalatı		
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 20 adet yeni durak imal edilip, ihtiyaç duyulan ve eskiyen bölgelere montajının yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		200.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Toplu taşıma sisteminin sorunlarını gidermek		
Faaliyet		Klimalı durak yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Toplamda 3 adet klimalı durak yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		300.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA06-Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.				
Stratejik Hedef		H11-Trafik konusunda halkı bilinçlendirmek				
Performans Hedefi		PH01-Trafik Eğitim Parkı Yapılması				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Trafik Eğitim Parkı Tamamlama Oranı		Yüzde	0	0	100
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik eğitim parkı yapılması			100.000,00	,00	100.000,00
Genel Toplam				100.000,00	,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Trafik Eğitim Parkı Yapılması		
Faaliyet		Trafik eğitim parkı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Özel halk otobüslerinin son durağının Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içine taşınması sonrasında eski toplanma yerine Trafik Eğitim Parkı yapılması düşünülmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		100.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA07-Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak			
Stratejik Hedef		H01-Yol açma ve asfaltlama çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Yeni yol açma ve karla mücadele kapsamında kapanan yolların açılması			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Alınan Akaryakıt Miktarı	Litre	1.135.936	1.250.000	1.250.000
2	Yeni Yol Yapımı	m²	300.412	300.000	300.000
3	Alınan Tuz Miktarı	Ton	1.600	2.500	5.000
4	R.T. ERDOĞAN Bulvarı Tamamlanma Oranı	Yüzde	45	5	5
5	Enkaz Bedeli	₺	0	0	750.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt alımı		5.000.000,00	,00	5.000.000,00
2	Yeni yol yapımı		,00	,00	,00
3	Tuz alımı		1.000.000,00	,00	1.000.000,00
4	R.T. ERDOĞAN Bulvarı Yapımı		,00	,00	,00
5	Enkaz kaldırma çalışmaları		750.000,00	,00	750.000,00
Genel Toplam			6.750.000,00	,00	6.750.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni yol açma ve karla mücadele kapsamında kapanan yolların açılması		
Faaliyet		Akaryakıt alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		5.000.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni yol açma ve karla mücadele kapsamında kapanan yolların açılması		
Faaliyet		Yeni yol yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde Yol Yapım Şefliği tarafından mevcut imar planına göre 300.000 m2 yol yapılacaktır. Bu çalışmalar çerçevesinde yol açma, kışın kar temizliği, istinat duvarı işleri yapılacaktır. Şehrin münferit yerlerine açılan yeni yollar ile hem şehrin çehresini güzelleştirmek hem de trafik akışını rahatlatmak amaçlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni yol açma ve karla mücadele kapsamında kapanan yolların açılması		
Faaliyet		Tuz alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sivas'ta kış mevsimin ağır ve zor şartlar altında geçmesi nedeniyle yolların açılması ve trafik akışının sağlanması için tuzlama çalışmaları yapılmaktadır. 2018 yılında 5000 ton tuz alımı planlanmıştır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.000.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Yeni yol açma ve karla mücadele kapsamında kapanan yolların açılması	
Faaliyet		R.T. ERDOĞAN Bulvar Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İçerisinde raylı sistemin de yer alacağı Sivas'taki ilk bulvar olma özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, 70 metre genişliğinde ve 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak planlanmıştır. 3,5 km uzunluğundaki bulvarda ayrıca yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve yeşil bantlar yer alacaktır. 2016 yılsonu itibariyle %45'i tamamlanan R.T.E Bulvarı 2017 yılsonunda %5 lik bir tamamlanma oranıyla %50'lik tamamlanmaya yaklaşacaktır. Ancak bölgedeki kamulaştırma sorunları nedeniyle 2018 için ancak %5'lik tamamlanma oranı öngörülmektedir.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni yol açma ve karla mücadele kapsamında kapanan yolların açılması		
Faaliyet		Enkaz kaldırma çalışmaları		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Toplum yararına yapılan çalışmalar doğrultusunda kamulaştırma ve istimlak gibi sebeplerden dolayı vatandaşlara enkaz kaldırma bedeli olarak ödeme yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		750.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA07-Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak				
Stratejik Hedef		H01-Yol açma ve asfaltlama çalışmaları yapmak				
Performans Hedefi		PH02-Yeni yollar asfaltlamak, bozulan yolların asfalt tamirini yapmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Alınan Bitüm Miktarı		Ton	11.200.000	12.500.000	12.500.000
2	Alınan Balast Malzemesi Miktarı		Ton	238.000	250.000	250.000
3	Alınan Temel Malzemesi Miktarı		Ton	235.197	250.000	250.000
4	Asfalt serimi yapılan alan (Aşınma ve Binder)		m²	1.000.000	500.000	500.000
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bitüm alımı			12.700.000,00	,00	12.700.000,00
2	Balast alımı			3.750.000,00	,00	3.750.000,00
3	Temel malzemesi alımı			2.150.000,00	,00	2.150.000,00
4	Asfalt serimi yapılması (Aşınma ve Binder)			3.500.000,00	,00	3.500.000,00
Genel Toplam				22.100.000,00	,00	22.100.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni yollar asfaltlamak, bozulan yolların asfalt tamirini yapmak		
Faaliyet		Bitüm alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.700.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.700.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		12.700.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni yollar asfaltlamak, bozulan yolların asfalt tamirini yapmak		
Faaliyet		Balast alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.750.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		3.750.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni yollar asfaltlamak, bozulan yolların asfalt tamirini yapmak		
Faaliyet		Temel malzemesi alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.150.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		2.150.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni yollar asfaltlamak, bozulan yolların asfalt tamirini yapmak		
Faaliyet		Asfalt serimi yapılması (Aşınma ve Binder)		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		3.500.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA07-Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak			
Stratejik Hedef		H02-Kaldırım çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Kaldırım çalışmaları yapmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Döşenen Kaldırım Plakası	m ²	144.258	100.000	125.000
2	Döşenen Bordür	Metretül	82.166	50.000	50.000
3	Hissedilebilir Zemin Döşemesi	Metretül	27.074	15.000	15.000
4	Cadde Aydınlatma Direği	Adet	553	300	250
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaldırım Plakası Döşenmesi		8.500.000,00	,00	8.500.000,00
2	Bordür Döşenmesi		1.000.000,00	,00	1.000.000,00
3	Hissedilebilir Zemin Yapımı		500.000,00	,00	500.000,00
4	Cadde Aydınlatma Direği ve Süsleme Yapılması		1.500.000,00	,00	1.500.000,00
Genel Toplam			11.500.000,00	,00	11.500.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kaldırım çalışmaları yapmak		
Faaliyet		Kaldırım Plakası Döşenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2018 yılında 125.000 m2 plaka taşı döşenerek düzenli ve konforlu yeni yaya kaldırımları yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		8.500.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kaldırım çalışmaları yapmak		
Faaliyet		Bordür Döşenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2018 yılında 50.000 mtül bordür taşı döşenerek düzenli ve konforlu yeni yaya kaldırımları yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.000.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kaldırım çalışmaları yapmak		
Faaliyet		Hissedilebilir Zemin Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Hissedilebilir yüzey uygulamalarında amaç; görme engelli bireyleri bulunduğu konumdaki veya istikametindeki muhtemel tehlikelere karşı uyarmak ve görme engelli bireylerin varılması istenilen noktalara güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamaktır. 2018 yılında kaldırım plakası yapılması planlanan merkezi yerlerde hissedilebilir zemin çalışması da yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		500.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kaldırım çalışmaları yapmak		
Faaliyet		Cadde Aydınlatma Direği ve Süsleme Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Cadde ve bulvarlarda yeni aydınlatma direkleri ve motifler kullanılarak şehrin çehresini güzelleştirmek amacıyla yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.500.000,00		

**SOSYAL
VE
KÜLTÜREL
HİZMETLER**

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA08-Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak				
Stratejik Hedef		H02-Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak şehir geneline yaymak				
Performans Hedefi		PH01-Türk Halk ve Türk Sanat Müziği kursları ve konserlerine devam edilecektir				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Konser sayısı		Adet	5	10	10
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konser organizasyonları yapmak			670.000,00	,00	670.000,00
Genel Toplam				670.000,00	,00	670.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Türk Halk ve Türk Sanat Müziği kursları ve konserlerine devam edilecektir.		
Faaliyet		Konser organizasyonları Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesinde düzenlenen kurslar çerçevesinde, Türk Sanat Müziği Korosu ve Türk Halk Müziği Korosu kursiyerlerinin kendi dalları ile ilgili olarak konser vermeleri ve müdürlük bünyesinde yapılacak konserlerde yer almaları sağlanacaktır. Konser verecek olan sanatçıların organizasyon bedelleri, işe ve konaklama bedelleri müdürlüğümüz bütçesinden karşılanacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	670.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		670.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA09-Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek				
Stratejik Hedef		H01-Yaşlılar için sosyal mekânlar oluşturmak, yaşlılarımızın bakım, koruma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi		PH01-Yaşlılar için sosyal mekânlar oluşturmak, yaşlılarımızın bakım, koruma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Yaşlı Gündüz Bakım Merkezi(Şefkat Evi) Tamamlanma Oranı		Yüzde	0	0	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yaşlı Gündüz Bakım Merkezi(Şefkat Evi) Yapımı			3.000.000,00	,00	3.000.000,00
Genel Toplam				3.000.000,00	,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yaşlılar için sosyal mekânlar oluşturmak, yaşlılarımızın bakım, koruma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak		
Faaliyet		Yaşlı Gündüz Bakım Merkezi(Şefkat Evi) Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yaşlılarımıza sosyal aktiviteler yapabilecekleri ve vakitlerini değerlendirebilecekleri ortamlar sunmak amacıyla Şefkat Evi (Yaşlı Gündüz Bakım Merkezi) yapılması planlanmaktadır (projeye uygun arsa bulunursa). Projenin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Toplam proje bedeli: 3.000.000,00 TL				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		3.000.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA09-Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek				
Stratejik Hedef		H02-Gençlere ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak				
Performans Hedefi		PH01-Gençlere ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Karşıyaka Gençlik, Bilim ve Spor Merkezi Tamamlanma Oranı		Yüzde	0	0	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Karşıyaka Gençlik, Bilim ve Spor Merkezi Yapımı			5.000.000,00	,00	5.000.000,00
Genel Toplam				5.000.000,00	,00	5.000.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Gençlere ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak		
Faaliyet		Karşıyaka Gençlik, Bilim ve Spor Merkezi Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, gençlerin bilimsel ve sportif faaliyetlerine imkan sağlamak amacıyla bir kompleks yapılması planlanmaktadır.				
Projenin sadece Bilim Merkezi olan bölümü belediye bütçesi ile yapılacaktır. Gençlik ve Spor Merkezi bölümleri için bakanlıklardan kaynak bulunacaktır.				
Toplam proje bedeli: 20.000.000,00 TL				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		5.000.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA09-Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek				
Stratejik Hedef		H04-Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak				
Performans Hedefi		PH01-Fatih Mahallesi Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Fatih Mahallesi Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı Tamamlanma Oranı(%)		Yüzde	0	0	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Fatih Mahallesi Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı			2.000.000,00	,00	2.000.000,00
Genel Toplam				2.000.000,00	,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Fatih Mahallesi Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı		
Faaliyet		Fatih Mahallesi Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Esentepe, Fatih, Aydoğan mahallelerinde bulunan ev hanımlarına yönelik beceri geliştirme kursları, sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerin yapılabileceği kültür evi yapılacaktır. NOT: Fatih mahallesinde projeye uygun arsa bulunursa yapılması planlanmaktadır. Projenin %100'ü 2018 yılında tamamlanacaktır. Toplam proje bedeli: 2.000.000,00 TL				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hiz. Alım Gid.	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		2.000.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA09-Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek				
Stratejik Hedef		H05-Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek				
Performans Hedefi		PH01-Ahmet Turan Gazi Mah. Semt Evi Yapımı				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Ahmet Turan Gazi Mah. Semt Evi Yapımı Tamamlanma Oranı(%)		Yüzde	0	0	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ahmet Turan Gazi Mah. Semt Evi Yapımı			2.000.000,00	,00	2.000.000,00
Genel Toplam				2.000.000,00	,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Ahmet Turan Gazi Mah. Semt Evi Yapımı		
Faaliyet		Ahmet Turan Gazi Mah. Semt Evi Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Ahmet Turan gazi ve Şeyh Şamil Mahalleleri civarında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılabileceği bir semt evi yapılması planlanmaktadır. Tamamı 2.000.000,00 TL olan projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hiz. Alım Gid.	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		2.000.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA09-Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek				
Stratejik Hedef		H05-Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek				
Performans Hedefi		PH01-Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Tiyatro Kursu Kursiyer Sayısı		Adet	40	80	80
2	Tiyatro Kurslarına Malzeme Alım Tutarı		TL	25000	27500	27500
3	Halk Oyunları Kursiyer Sayısı		Adet	50	90	90
4	Halk Oyunları Malzeme Alım Tutarı		TL	30000	27500	27500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tiyatro Kursu Açılması			,00	,00	,00
2	Tiyatro Kurslarına Malzeme Alımı			27.500,00	,00	27.500,00
3	Halk Oyunları Kursu Düzenlenmesi			,00	,00	,00
4	Halk Oyunları Malzeme Alımı			27.500,00	,00	27.500,00
Genel Toplam				55.000,00	,00	55.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.	
Faaliyet		Tiyatro Kursu Açılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar: 16 yaş ve üzeri kursiyerlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları amacıyla tiyatro kursları açılacaktır. Kurs programı boyunca öz güven çalışmaları, sahne teknikleri, doğaçlama, hayal gücü, diyafram, nefes, diksiyon ve konsantre çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. 2,5 ay verilen bu eğitimler sonucunda tiyatro kurumumuzun seçmiş olduğu bir oyun ile kursiyerlerimizle oyun sergilenmesi sağlanacaktır.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.	
Faaliyet		Tiyatro Kurslarına Malzeme Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek olan tiyatro gösterileri için gerekli malzemeler alınacaktır. Turneler, festivaller ve diğer yapılacak tiyatro organizasyonlarının iase, konaklama, ikram vs. giderleri Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanacaktır.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.500,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.500,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		27.500,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.		
Faaliyet		Halk Oyunları Kursu Düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: 16 yaş ve üzeri kursiyerler için düzenlenen kurs çerçevesinde halk oyunları alanındaki temel bilgi ve becerilerin yanı sıra sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim, insan ilişkileri, Anadolu halk kültürü, sahneleme teknikleri, müzik ve ritim çalışmaları ile ilgili temel bilgi ve beceriler de kazandırılmaktadır. Belediyemizin sosyal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen festival, açılış, tören ve karşılama programlarında kursiyerlerin halk oyunları gösterilerinde görev almaları sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.		
Faaliyet		Halk Oyunları Malzeme Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesinde açılan halk oyunları kursunda başarı göstererek halk oyunları ekibinde yer alacak olan ekip için gereken malzemeler alınacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.500,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.500,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		27.500,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA09-Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek				
Stratejik Hedef		H05-Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek				
Performans Hedefi		PH02-Kültür ve sanat içerikli kursların düzenlenmesine devam edilecektir				
Açıklamalar: Müdürlüğümüze ait Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Bahtiyarbostan Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi, Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi, M.Akif Ersoy Hanımlar Kültür Merkezi ve İhracızcıade Kültür ve Sanat Merkezi'nde 52 farklı branşta kurslar düzenlenmektedir. 2018 yılında yeni eklenecek kültür merkezlerimizle birlikte kurslar düzenlenmeye devam edilecektir.						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Kursiyer Sayısı		Adet	2395	2800	3000
2	Sertifika Sayısı		Adet	2395	2800	3000
3	Sergi Sayısı		Adet	6	6	6
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Sanat İçerikli Kurslar Düzenlenmesi			445.000,00	,00	445.000,00
2	Kursiyerlere Sertifika Verilmesi			,00	,00	,00
3	Kursiyerler Tarafından Sergiler Açılmasını Sağlamak			,00	,00	,00
Genel Toplam				445.000,00	,00	445.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kültür ve sanat içerikli kursların düzenlenmesine devam edilecektir.		
Faaliyet		Kültür Sanat İçerikli Kurslar Düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		445.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		445.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kültür ve sanat içerikli kursların düzenlenmesine devam edilecektir.		
Faaliyet		Kursiyerlere Sertifika Verilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesinde verilen kursları başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika ve katılım belgesi verilecektir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kültür ve sanat içerikli kursların düzenlenmesine devam edilecektir.		
Faaliyet		Kursiyerler Tarafından Sergiler Açılmasını Sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesinde açılacak olan kurslara katılan kursiyerlerin kendi alanları ile ilgili olarak sergi açmaları sağlanacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA09-Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek			
Stratejik Hedef		H06-Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek ve yapılan faaliyetleri desteklemek			
Performans Hedefi		PH01-Amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak.			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Yaz Spor Kursları Branş Sayısı	Adet	0	5	5
2	Nakdi Yardım Yapılan Kulüp Sayısı	Adet	0	1	1
3	Malzeme Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	100	100
4	Spor Tesislerinin Bakım Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor kursları düzenlemek		20.000,00	,00	20.000,00
2	Amatör kulüplere nakdi yardım yapılması		750.000,00	,00	750.000,00
3	Amatör kulüplere malzeme yardımı yapılması		180.000,00	,00	180.000,00
4	Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Saha ve Binaların Bakım Onarımlarının Yapılması		150.000,00	,00	150.000,00
Genel Toplam			1.100.000,00	,00	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak.		
Faaliyet		Spor kursları düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi		Spor İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Tekvando, karate, futbol, hentbol ve sayokan branşlarında 6 hafta süren kurslarımız açılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		20.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak.		
Faaliyet		Amatör kulüplere nakdi yardım yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Spor İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediye Spor ve ilimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	750.000,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		750.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak.		
Faaliyet		Amatör kulüplere malzeme yardımı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Spor İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine kulüplerin talepleri doğrultusunda malzeme yardımı yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		180.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak.		
Faaliyet		Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Saha ve Binaların Bakım Onarımlarının Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Spor İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 1 adet idari bina, 1 adet altyapı binasının bakımları ve 3 adet halı sahanın mevsimlik bakımları yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		150.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA10-Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak				
Stratejik Hedef		H04-Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak				
Performans Hedefi		PH01-Yoksul ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüp gaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardımı yapmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Ekmek Yardımı (adet/yıl)		Adet	789.073	1.196.000	1.400.000
2	Yemek Yardımı (aile/yıl)		Adet	16.425	21.900	36.500
3	Gıda Yardımı (aile/yıl)		Adet	13.200	13.200	15.600
4	Giyim Yardımı (aile/yıl)		Adet	899	1.500	1.500
5	Sevk edilen aceze sayısı		Adet	280	350	400
6	Yakacak Odun Yardımı(kg/yıl)		Kg	0	0	800.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ekmek yardımı yapılması			,00	,00	,00
2	Yemek yardımı yapılması			,00	,00	,00
3	Gıda yardımı yapılması			,00	,00	,00
4	Giyim yardımı yapılması			,00	,00	,00
5	Aceze sevki			25.000,00	,00	25.000,00
6	Yakacak odun yardımı yapılması			,00	,00	,00
Genel Toplam				25.000,00	,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yoksul ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüp gaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardımı yapmak		
Faaliyet		Ekmek yardımı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yaz aylarında inşaat sektörünün canlanmasıyla birlikte geçimini bu sektörden sağlayan ailelere yapılan ekmek yardımı 5 ay süre ile azalmakta, kış aylarında ise yapılan ekmek yardımı sayısı artmaktadır. Günlük ortalama 4500 ekmek dağıtılması planlanmaktadır. Bütçesi İnsan Kaynakları Müdürlüğündedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yoksul ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüpgaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardımı yapmak		
Faaliyet		Yemek yardımı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Müdürlüğümüze müracaat eden yoksul ailelerden Gıda Bankasından kuru gıda verildiğinde yemek pişirecek durumda olan ailelere gıda yardımı yapılmaktadır. Verilen kuru gıda maddesini pişiremeyecek derecede hasta, yaşlı ve engelli ailelere de hazır yemek firmasından ihale ile hizmet alımı yapılmakta ve ekmekleri ile birlikte üç çeşit yemek verilmektedir. Günlük yaklaşık 100 aileye hazır yemek yardımı yapılması planlanmaktadır.				
Bütçesi İnsan Kaynakları Müdürlüğündedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yoksul ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüp gaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardımı yapmak		
Faaliyet		Gıda yardımı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet yürüten Gıda Bankasından her ay düzenli olarak dul, yetim, engelli ve yaşlı ailelerine aylık alışveriş yöntemiyle gıda yardımı yapılmaktadır. Yapılan gıda yardımlarımız şehrimiz esnaflarının aynı bağışlarıyla ve hayırsever vatandaşlarımızın nakdi bağışlarıyla temin edilmektedir. Aylık yaklaşık 1300 aileye gıda yardımı yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yoksul ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüp gaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardımı yapmak		
Faaliyet		Giyim yardımı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Gıda Bankası aracılığıyla esnaflarımızdan kabul edilen bağışlardan oluşan Giyim Mağazamızdan giyim yardımları yapılmaktadır. Yıllık yaklaşık 1500 ihtiyaç sahibi aileye giyim yardımı yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yoksul ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüp gaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardımı yapmak		
Faaliyet		Aceze sevki		
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yıl içerisinde şehrimizde yaşayan muhtaç insanlardan başka illerdeki hastanelere tedavi için gitmek isteyenler, vatani görevini yapmak 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.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		25.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yoksul ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüp gaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardımı yapmak		
Faaliyet		Yakacak odun yardımı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Müdürlüğümüzde kaydı olan ve gerekli tahkikatı yapıp sobalı evde oturduğu tespit edilen ihtiyaçlı ailelere kış aylarında yakacak odun yardımı yapılmaktadır. Yakacak odunlar çeşitli kurum, kuruluş ve hayırseverler tarafından bağış olarak temin edilmekte, paketlenip ihtiyaçlı ailelere ulaştırılmaktadır. Yaklaşık 1600 ihtiyaç sahibine ortalama 500 kg yakacak odun yardımı yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA11-Engelli hemşerilerimizi sosyal hayata kazandırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek				
Stratejik Hedef		H05-Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak				
Performans Hedefi		PH01-Engellilere yönelik etkinlikler düzenlenecektir				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Engellilere yönelik etkinlik sayısı		Adet	6	6	10
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engellilere yönelik etkinlikler			30.000,00	,00	30.000,00
Genel Toplam				30.000,00	,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Engellilere yönelik etkinlikler düzenlenecektir		
Faaliyet		Engellilere yönelik etkinlikler		
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Engelli vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerini artırmak, topluma kazandırmak amacıyla alternatif eğitsel oyun etkinlikleri, konserler, tarihi eserlerin bulunduğu yerlere gezi düzenlenmesi gibi etkinlikler yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		30.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA12-Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak; şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek				
Stratejik Hedef		H04-Şehrin önemli şahsiyetlerini anma programları yapmak, eserlerini yayımlamak, şehre ait kitaplar ve dergiler yayımlamak veya destek olmak				
Performans Hedefi		PH01-Şehrin önemli şahsiyetlerini anma programları yapmak, eserlerini yayımlamak, şehre ait kitaplar ve dergiler yayımlamak veya destek olmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Yayımlanan Kitapların Toplam Basım Adedi		Adet	20000	20000	20000
2	Sempozyum ve Konferans Sayısı		Adet	7	7	6
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yayımlanan Kitapların Basılarak Çoğaltılması			150.000,00	,00	150.000,00
2	Sempozyum ve Konferans Düzenlenmesi			100.000,00	,00	100.000,00
Genel Toplam				250.000,00	,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Şehrin önemli şahsiyetlerini anma programları yapmak, eserlerini yayımlamak, şehre ait kitaplar ve dergiler yayımlamak veya destek olmak		
Faaliyet		Yayımlanan Kitapların Basılarak Çoğaltılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz tarihten sanata, kültürden edebiyata şehrimizin birçok değerini araştırma yayınlarıyla kayıt altına almayı hedeflemekte bu doğrultuda yayınlanan eserleri çoğaltarak halkımıza sunmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		150.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Şehrin önemli şahsiyetlerini anma programları yapmak, eserlerini yayımlamak, şehre ait kitaplar ve dergiler yayımlamak veya destek olmak		
Faaliyet		Sempozyum ve Konferans Düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehrin önemli şahsiyetlerini anmak, yeni nesillere tanıtmak, şehir kültürümüze katkı sağlamak ve güncel konularda da halkımızı bilgilendirmek amacıyla heryıl çeşitli sempozyum ve konferanslar düzenlenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		100.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA13-Şehirlilik (Hemşerilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek			
Stratejik Hedef		H03-Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak			
Performans Hedefi		PH01-Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Mahalle Muhtarları İle Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	4	3	3
2	Mahalle Muhtarlarının Ziyaret Sayısı	Adet	4	200	265
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantılar Yapmak		,00	,00	,00
2	Mahalle Muhtarlarının Ziyaret Edilmesi		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak		
Faaliyet		Mahalle Muhtarlarıyla Toplantılar Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenleyerek sorunların çözümüne katkı sağlanması hedeflenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak		
Faaliyet		Mahalle Muhtarlarının Ziyaret Edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözümüne katkı sağlamak üzere her mahalle muhtarının en az 3 kez ziyaret edilmesi planlanmaktadır				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA13-Şehirlilik (Hemşerilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek			
Stratejik Hedef		H05-Hemşerilik bilinci konusunda halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar yapmak (Yangın, Afet, Çevre vb. konularda)			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Kullanılan Reklam Unsuru	Adet	275.559	350.000	380.000
2	Yapılan Afiş Sayısı	Adet	10.000	25.000	26.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuklara Eğitim Seti Dağıtmak		,00	,00	,00
2	Halkı Bilinçlendirici Yayınlar Yapmak		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar yapmak (Yangın, Afet, Çevre Vb. Konularda)		
Faaliyet		Çocuklara Eğitim Seti Dağıtmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Afiş, broşür, kitapçık yapılarak çocuklara dağıtımı sağlanacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar yapmak (Yangın, Afet, Çevre Vb. Konularda)		
Faaliyet		Halkı Bilinçlendirici Yayınlar Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Çeşitli konularda bilinçlendirici afiş, broşür ve tanıtıcı materyaller hazırlanacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA13-Şehirlilik (Hemşerilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek			
Stratejik Hedef		H06-Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek			
Performans Hedefi		PH01-Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Yapılan Anket Sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anket Çalışması Yapmak		15.000,00	,00	15.000,00
Genel Toplam			15.000,00	,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek		
Faaliyet		Anket Çalışması Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sivil Toplum Kuruluşları, grupların ve vatandaşlarımızın beklenti ve önerilerini alabilmek amacıyla kamuoyu araştırması yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		15.000,00		

**SAĞLIK
ESENLIK
ÇEVRE**

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA14-Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.			
Stratejik Hedef		H01-İmar planında yer alan yeşil alan, park ve meydan düzenlemelerini yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Yeni bölge parkları ve meydanlar yapılması ve donatılması			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Emek Mahallesi Yumurta Tepe Çevre Düzenleme Yapımı Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	100
2	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Büyüklüğü (m2/kişi)	m²	4,50	4,89	5,34
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emek Mahallesi Yumurta Tepe Bölge Parkı Yapımı		8.000.000,00	,00	8.000.000,00
Genel Toplam			8.000.000,00	,00	8.000.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni bölge parkları ve meydanlar yapılması ve donatılması		
Faaliyet		Emek Mahallesi Yumurta Tepe Bölge Parkı Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Emek Mahallesi Yumurta tepe mevkiinde bulunan 50.000 m ² 'lik alan üzerine büyük ölçekli Bölge Parkı yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		8.000.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA14-Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.			
Stratejik Hedef		H04-Yeni parklar oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak; parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.			
Performans Hedefi		PH01-Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Yeni Yapılan/Bakım Onarımı Yapılan Park Sayısı	Adet	10	10	10
2	Osman Seçilmiş Mesire Alanı Spor Tesisi Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	100
3	Bakım-Onarımı Yapılacak Halı Saha Sayısı	Adet	0	0	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park Yapım ve Bakım Onarım İşİ		11.745.000,00	,00	11.745.000,00
2	Osman Seçilmiş Mesire Alanı Spor Tesisi Yapımı		500.000,00	,00	500.000,00
3	Halı Sahaların Bakım-Onarımının Yapılması		500.000,00	,00	500.000,00
Genel Toplam			12.745.000,00	,00	12.745.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.		
Faaliyet		Park Yapım ve Bakım Onarım İşİ		
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yeni ve revize park uygulamaları için gerekli (beton bordür, parke, kauçuk zemin kaplama malzemesi, çocuk oyun gurubu, elektrik ve sulama tesisat, ahşap malzemeler, kent mobilyaları, 250 personel ile bitkisel bakım ve temizlik hizmetleri ile enerji vb.) alımları yapılarak park yapım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.340.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.405.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.745.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		11.745.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.		
Faaliyet		Osman Seçilmiş Mesire Alanı Spor Tesisi Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mevcut mesire ve park alanlarının bir bölümüne ilaveten alan içerisine spor tesisi ve egzersiz alanı yapımı				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		500.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.		
Faaliyet		Halı Sahaların Bakım-Onarımının Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehir geneli yapımı tamamlanan futbol sahalarından 10 tanesinin (halı saha) genel revizesinin yapılması				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		500.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA14-Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.			
Stratejik Hedef		H05-Ağaçlandırma faaliyetlerini devam ettirmek			
Performans Hedefi		PH01-Ağaçlandırma faaliyetlerini için ağaç, fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Dikimi Yapılan Fidan Sayısı	Adet	10.000	21.000	15.000
2	Dikilen Süt Bitkisi, Mevsimlik Çiçek ve Gül Sayısı	Adet	207.000	320.000	350.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç Fidanı Alımı		600.000,00	,00	600.000,00
2	Gül Ve Süs Bitkisi Alımı		350.000,00	,00	350.000,00
Genel Toplam			950.000,00	,00	950.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Ağaçlandırma faaliyetlerini için ağaç, fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri		
Faaliyet		Ağaç Fidanı Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlimiz genelinde park, bahçe, refüj vb. alanlara dikilmek üzere farklı türlerde ağaç, süs bitkisi ve fidan alımı ve dikim işleri yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		600.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Ağaçlandırma faaliyetlerini için ağaç, fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri		
Faaliyet		Gül ve Süs Bitkisi Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlimiz genelinde park, bahçe, refüj vb. alanlara dikilmek üzere farklı türlerde gül ve mevsimlik çiçek alımı ve dikim işleri yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		350.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA15-İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak			
Stratejik Hedef		H01-Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sistemini geliştirmek			
Performans Hedefi		PH01-Şehiriçi temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Yıllık Toplanan Konteyner Sayısı	Adet	2336000	2445000	2445000
2	Yıllık Toplanan Katı Atık Miktarı	Ton	123790	125000	130000
3	Yeni Konulacak Yeraltı ve Yerüstü Konteyner Sayısı	Adet	27	23	1500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehir içi Temizlik İhalesi		22.000.00,00	,00	22.000.00,00
2	Şehrin Katı Atıklarının Toplanması		,00	,00	,00
3	Yeraltı ve Yerüstü Konteyner Konulması		,00	,00	,00
Genel Toplam			22.000.00,00	,00	22.000.00,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Şehir içi temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması		
Faaliyet		Şehir İçi Temizlik İhalesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Caddelerin, sokakların, miting programlarında miting alanlarının, gazel mevsiminde ağaçlardan dökülen gazellerin temizliği, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi-sonrası pazar yerlerinin temizliği, tüm caddeler ve pazar yerleri temizliği, kış mevsiminde kaldırımların ve cami bahçelerinin kar temizliği, şehir genelinde evsel atıkların toplanması, konteynerlerin bakım onarımı yapıp yıkanarak dezenfekte edilmesi, şehir içindeki hafriyatların, curufların ve ahırlar bölgesindeki hayvan gübrelerinin alınması, şehir merkezinde bulunan WC'lerin temizliği, ilimizde bulunan camii, mescit ve yurtların halılarının temizlenerek dezenfekte edilmesi şehir içi temizlik ihalesi kapsamında verilmekte olan hizmetlerdir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		22.000.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Şehir içi temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması		
Faaliyet		Şehrin Katı Atıklarının Toplanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi kapsamında yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Şehir içi temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması		
Faaliyet		Yeraltı ve Yerüstü Konteyner Konulması		
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlimiz merkezde bazı bölgelerde yer altı çöp konteyneri sistemine geçilmiştir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA15-İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak			
Stratejik Hedef		H04-Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak			
Performans Hedefi		PH01-Gürültü kontrolü yapmak, İlan-Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin uygulamasını sağlamak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine göre Denetlenen İşyeri Sayısı	Adet	2400	2415	2420
2	İlan ve Reklam Denetimi Tutanak Sayısı	Adet	13	7	8
3	Gürültü ve çevre kirliliği denetimi tutanak sayısı	Adet	15	19	17
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine göre denetim yapmak		,00	,00	,00
2	İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğine aykırı olan işyerlerine tutanak düzenlemek		,00	,00	,00
3	Gürültü ve çevre kirliliği denetimleri ile ilgili tutanak düzenlemek		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Gürültü kontrolü yapmak, İlan-Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin uygulamasını sağlamak	
Faaliyet		İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine göre denetim yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) personeli ve Zabıta ekiplerimiz ile birlikte çalışarak İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine göre denetimler yapılmaktadır.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Gürültü kontrolü yapmak, İlan-Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin uygulamasını sağlamak		
Faaliyet		İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğine aykırı olan işyerlerine tutanak düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine uygun olmayan tabelaların yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için tutanak düzenlenmekte ve reklam tabelalarını uygun hale getirmeyenlere yasal işlem uygulanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Gürültü kontrolü yapmak, İlan-Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin uygulamasını sağlamak	
Faaliyet		Gürültü ve çevre kirliliği denetimleri ile ilgili tutanak düzenlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar: Halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültü yapanlar ve çevre kirliliğine sebep olanlar tespit edilerek; bunlara mevzuat kapsamında tutanak tutularak yasal işlemler yapılmaktadır.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA15-İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak			
Stratejik Hedef		H04-Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak			
Performans Hedefi		PH01-Sivas İli İçin Gürültü Eylem Planının Hazırlanması			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Gürültü Eylem Planının Hazırlanması Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	75	25
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gürültü Eylem Planının Hazırlanması		120.000,00	,00	120.000,00
Genel Toplam			120.000,00	,00	120.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Sivas İli İçin Gürültü Eylem Planının Hazırlanması		
Faaliyet		Gürültü Eylem Planının Hazırlanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlimiz gürültü haritası çıkarılmış olup, bu harita doğrultusunda gürültülü alanlar için Gürültü Eylem Planının hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 2017 yılı sonuna kadar sunulması gerekmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		120.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA15-İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak				
Stratejik Hedef		H05-Çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirici faaliyetler				
Performans Hedefi		PH01-Ambalaj atıkları, bitkisel atık piller vb. geri dönüşüm konularında hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Okullarda Yapılan Eğitim Sayısı		Adet	125	143	150
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması			,00	,00	,00
Genel Toplam				,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Ambalaj atıkları, bitkisel atık piller vb. geri dönüşüm konularında hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması		
Faaliyet		Hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar: MEB’e bağlı okullarda tüm öğrenci ve öğretmenlere Geri Dönüşüm ve Çevre Bilinci konulu eğitimler verilmektedir. Ayrıca hem öğrencilerimize hem de mesire alanlarındaki vatandaşlarımıza afiş, el broşürü, pil kutusu gibi materyal dağıtımı yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA15-İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak			
Stratejik Hedef		H06-Hafriyat ve inşaat atıklarının depolanması ve takibi ile ilgili çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Hafriyat alanının firmalar tarafından uygun şekilde kullanımını sağlamak, kaçak hafriyatı engellemek			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Hafriyat Taşıma İzin Belgesine Sahip Firma Sayısı	Adet	23	30	32
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hafriyat Alanının firmalar tarafından uygun kullanımının sağlanması, kaçak hafriyatın engellenmesi		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hafriyat alanının firmalar tarafından uygun şekilde kullanımını sağlamak, kaçak hafriyatı engellemek.		
Faaliyet		Hafriyat Alanının firmalar tarafından uygun kullanımının sağlanması, kaçak hafriyatın engellenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar: Hafriyat firmaları ruhsatlandırılarak atıkların Belediyemizce belirlenen atık sahasında toplanması sağlanmaktadır. Hafriyat sahasındaki personellerimiz tarafından alanın uygun kullanımı sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA15-İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak			
Stratejik Hedef		H06-Hafriyat ve inşaat atıklarının depolanması ve takibi ile ilgili çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Yasak alanlara hafriyat ve inşaat atıklarının dökülmesini önlemek			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Hafriyat Ceza Tutanağı Sayısı	Adet	35	30	15
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yasak alanlara hafriyat dökenlere tutanak düzenlenmesi		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yasak alanlara hafriyat ve inşaat atıklarının dökülmesini önlemek		
Faaliyet		Yasak alanlara hafriyat dökenlere tutanak düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemizce belirlenmiş hafriyat döküm alanı haricinde hafriyat dökümü yapanlara tutanak tanzim edilerek yasal işlemler yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA15-İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak			
Stratejik Hedef		H07-Geri dönüşüm ve kazanıma yönelik faaliyetleri artırmak			
Performans Hedefi		PH01-Geri dönüşüm konteyner, kumbara ve iç mekan kutularının sayısı artırılacaktır			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Ambalaj Atıkları Konteyner Sayısı	Adet	200	228	500
2	Ambalaj Atıkları İç Mekan Kutusu Sayısı	Adet	2657	3000	3200
3	Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (işletmeler+evler)	Kg	27002	35000	35000
4	Atık Pil Miktarı	Ton	3,5	4,8	4,85
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması		,00	,00	,00
2	İç mekân ambalaj atıklarının toplanması		,00	,00	,00
3	Bitkisel Atık Yağların Toplanması		,00	,00	,00
4	Atık Pillerin Toplanması		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Geri dönüşüm konteyner, kumbara ve iç mekan kutularının sayısı artırılacaktır		
Faaliyet		Konteynirlerle Ambalaj Atıklarının Toplanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemizle sözleşme imzalamış olan lisanslı firmalar tarafından ambalaj atıklarının toplanması sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Geri dönüşüm konteyner, kumbara ve iç mekan kutularının sayısı artırılacaktır		
Faaliyet		İç mekân ambalaj atıklarının toplanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz ile sözleşme imzalamış olan lisanslı firmalar tarafından hanelere ve işyerlerine iç mekan kutuları temin edilerek ambalaj atıkların düzenli toplanması sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Geri dönüşüm konteyner, kumbara ve iç mekan kutularının sayısı artırılacaktır		
Faaliyet		Bitkisel Atık Yağların Toplanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar: Vatandaşlar tarafından Belediyemiz çağrı merkezine (444 58 44)ulaşan talepler sözleşmeli olduğumuz lisanslı firmalara iletilerek atık yağların toplanması, isteyen hanelere atık yağ bidonlarının bırakılması sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Geri dönüşüm konteyner, kumbara ve iç mekan kutularının sayısı artırılacaktır		
Faaliyet		Atık Pillerin Toplanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar: Atık piller ev ve işyerlerine Belediyemiz personelleri aracılığıyla toplanmaktadır. İlimizdeki bütün okulların dahil olduğu Atık Pil Toplama Yarışmasının sonuçlanmasıyla il genelinde toplanan piller TAP(Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği)a teslim edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımıza atık pil kutusu dağıtımı yapılmaktadır				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA15-İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak				
Stratejik Hedef		H08-Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak				
Performans Hedefi		PH01-Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Barındırılan Hayvan Sayısı		Adet	859	1000	1100
2	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı		Adet	710	720	720
3	Aşıl原因 Hayvan Sayısı		Adet	1078	1100	1100
4	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı		Adet	442	100	250
5	Alınan Köpek Maması Miktarı		Ton	0	20	30
6	Alınan Haşere (Zirai) İlacı Miktarı		Litre	643	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Başboş sokak hayvanlarının toplanması, Rehabilitesi , Biyosidal ürün alımı ve uygulama işi hizmet alımı		2.000.000,00		,00	2.000.000,00
2	Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması		,00		,00	,00
3	Sokak Hayvanlarının aşıl原因ması		,00		,00	,00
4	Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi		,00		,00	,00
5	Köpek maması (Yem) alımı		80.000,00		,00	80.000,00
6	Haşere (Zirai) ilaç alımı		25.000,00		,00	25.000,00
Genel Toplam			2.105.000,00		,00	2.105.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak		
Faaliyet		Başboş sokak hayvanlarının toplanması, Rehabilitesi, Biyosidal ürün alımı ve uygulama işi hizmet alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 01.04.2015 tarihinde yüklenici firma işe başlamış olup, 31.12.2018 tarihinde ihale süresi bitecektir. Bu süre zarfında başboş sokak hayvanlarının rehabilitesi ve haşerelerle mücadele işlerini yüklenici firma yapmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		2.000.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak		
Faaliyet		Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sokak hayvanları ameliyat ile kısır hale getirmektedir. Ameliyat sonrası gerekli bakım ve tedavileri yapılarak kulak küpeleri takılıp ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde kısırlaştırılan, aşılanan ve bakım tedavisi tamamlanan sokak hayvanları alındığı ortama geri bırakılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak		
Faaliyet		Sokak Hayvanlarının aşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Her yıl düzenli olarak sokak hayvanlarına kuduz aşısı, karma aşı, paraziter iç ve dış mücadele uygulaması yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak		
Faaliyet		Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Rehabilite merkezimize gelerek veteriner hekim kontrolünden geçmiş bakımları tamamlanmış sokak hayvanları ücretsiz olarak sahiplendirilmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak		
Faaliyet		Köpek maması (Yem) alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Askeriye ve üniversite yemekhanelerinde oluşan yemek artıklarının yetersiz kalmasından dolayı barındırdığımız sokak hayvanlarına kuru mama alımı yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		80.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak		
Faaliyet		Haşere (Zirai) ilaç alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı mücadelede kullanılmak amacıyla zirai ilaç alımı yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		25.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA16-Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek				
Stratejik Hedef		H01-Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak				
Performans Hedefi		PH01-Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek ve afet hazırlığı yapmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Alınacak itfaiye aracı sayısı		Adet	0	1	1
2	Hizmet Alımı Yolu ile Alınacak Personel Sayısı		Adet	53	53	61
3	Tatbikat Sayısı		Adet	1	1	1
4	Afet Acil Yardım Planların Güncellenmesi		Yüzde	100	100	100
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye aracı alımı			50.000,00	,00	50.000,00
2	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı			2.750.000,00	,00	2.750.000,00
3	Tatbikat yapmak			,00	,00	,00
4	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak			80.000,00	,00	80.000,00
Genel Toplam				2.880.000,00	,00	2.880.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek ve afet hazırlığı yapmak		
Faaliyet		İtfaiye aracı alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü		
Açıklamalar: İtfaiye yönetmeliğinin 42. maddesi e bendi gereğince nüfusu 300.000 ile 400.000 arasında olan yerlerde bulunması zorunlu olan araçlardan eksik kalan pikap, arazöz, asansörlü merdiven aracı ve ambulans araçlarının bütçemiz doğrultusunda öncelik sırasına göre bünyemize katılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		50.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek ve afet hazırlığı yapmak		
Faaliyet		Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz norm kadroda belirtilen memur itfaiye personel eksikliğinin giderilmesi ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için hizmet alım ihalesi ile itfaiye eri, şoför ve aşçı çalıştırılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.750.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		2.750.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek ve afet hazırlığı yapmak		
Faaliyet		Tatbikat yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü		
Açıklamalar: Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, 112 acil servis, Jandarma, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) itfaiye ve Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımı ve işbirliği ile yılda en az bir defa afet acil yardım tatbikatı yapılmaktadır. Bütün kamu kurumlarının ortak kararı ile tatbikat sayının artırılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek ve afet hazırlığı yapmak		
Faaliyet		Afet ve acil durum hazırlığı yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü		
Açıklamalar: Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servisi, Jandarma, UMKE, İtfaiye ve Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımı ve işbirliğiyle yılda en az 1 defa afet acil durum tatbikatı yapılmaktadır. Ayrıca şehrimizde meydana gelecek doğal afetlere karşı afet acil planları güncellenmekte ve gerekli malzeme alımları yapılmaktadır. Bütün kamu kurumlarının ortak kararı ile tatbikat sayının artırılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		80.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA16-Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek				
Stratejik Hedef		H02-Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak				
Performans Hedefi		PH01-Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Afet ve Acil Durum Denetimi Yapılan Bina Sayısı		Adet	680	650	670
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Afet ve acil durum denetimi yapmak			,00	,00	,00
Genel Toplam				,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak		
Faaliyet		Afet ve acil durum denetimi yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü		
Açıklamalar: 09/07/2015 tarih ve 29411 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca hastane, okul vb. kamu kurumları ve özel iş yerlerinde talep doğrultusunda, yangın güvenlik önlemleri, yangın söndürme ekipmanları ve acil kaçış güvenliği için gerekli sistem ve ekipmanların denetimi yapılmış olup, yangın güvenlik raporu düzenlenerek ilgili kurumlara iletilmiştir. 2018 yılında yukarıda belirtilen yönetmelik uyarınca ilgili kurum ve işyerlerinin denetiminin yapılmasına devam edilmesi planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA16-Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek			
Stratejik Hedef		H03-Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek			
Performans Hedefi		PH01-Kamu ve özel kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Eğitim Verilen ve Tatbikat Yapılan Kamu ve Özel Kurum Sayısı	Adet	30	35	40
2	Eğitime Katılan Personel Sayısı	Adet	4.000	1.700	4.500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu ve Özel Kurumların Personellerine Eğitim Vermek		,00	,00	,00
2	Kamu ve Özel Kurumların Personellerine Tatbikat Yaptırmak		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Kamu ve Özel kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak	
Faaliyet		Kamu ve Özel Kurumların Personellerine Eğitim vermek	
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimizde kamu ve özel kurumlara yangın ve yangın güvenliği bilgisinin aşılınması amacı ile görsel ve uygulamalı eğitim verilmektedir. İş güvenliği açısından zorunlu olan Yangın Güvenliği eğitimine katılım belgesi, işletmelere gerekli eğitimlerin verilmesi sonucu Sivas itfaiyesi tarafından düzenlenerek verilmektedir. Ayrıca eğitici ve öğretici broşür vb. bilgilendirici basımların dağıtımı sağlanmıştır. 2018 yılında kamu ve özel kurumlarda eğitimlere devam edilecektir.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kamu ve Özel kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak		
Faaliyet		Kamu ve Özel Kurumların Personellerine Tatbikat Yaptırmak		
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlimizde kamu ve özel kurumlara yangın ve yangın güvenliği bilgisinin aşılınması amacı ile görsel ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Verilen eğitimin pekiştirilmesi amacıyla tatbikatlar düzenlenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA16-Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek			
Stratejik Hedef		H04-Belediye sınırları içerisinde yangına hızlı ve etkin müdahale için tedbirler almak			
Performans Hedefi		PH01-Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Takılacak Yangın Hidrant Sayısı	Adet	0	0	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangın hidrantı takılması		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak.		
Faaliyet		Yangın hidrantı takılması		
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehrimizde şebeke borularını yenileme çalışmaları aşamasında hidrant bulunması gereken bölgelere yeni hidrant yapılmasının sağlanması, çalışmayan hidrantların yenilenmesi veya tamir edilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapılacak ve takibi sağlanacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA16-Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek			
Stratejik Hedef		H05-Öğrenciler başta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Yangın ve doğal afet konularında öğrencileri bilinçlendirmek ve eğitmek			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Eğitim Verilen Okul Sayısı	Adet	91	95	98
2	Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı	Adet	30.000	32.000	34.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okullarda Yangın ve Doğal Afet Eğitimi		,00	,00	,00
2	Öğrencilerin Katılımı İle Yangın Tatbikatı		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yangın ve doğal afet konularında öğrencileri bilinçlendirmek ve eğitmek		
Faaliyet		Okullarda Yangın Ve Doğal Afet Eğitimi		
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü		
Açıklamalar: Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisi dâhilinde okul müdürlerinin talepleri ile merkezi okullardaki öğrencilere doğal afet ve yangın konularında 2017 yılında yaklaşık 32.000 öğrenciye görsel ve uygulamalı eğitim verilmiş, eğitim verilen öğrencilere dergi, boyama kitabı, itfaiye şapkası, kırtasiye seti vs. dağıtımı yapılmıştır. 2018 yılında da anaokulları başta olmak üzere ilk ve orta öğrenim öğrencilerine (tahmini 34.000) eğitim verilecek olup eğitici ve bilgilendirici setlerin dağıtımının yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yangın ve doğal afet konularında öğrencileri bilinçlendirmek ve eğitmek		
Faaliyet		Öğrencilerin Katılımı İle Yangın Tatbikatı		
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlimizdeki merkezi okullarda anaokulundan üniversite öğrencilerine kadar birçok öğrenciye yangın ve yangın güvenliği bilgisinin aşılması amacı ile görsel ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Verilen eğitimin pekiştirilmesi amacıyla tatbikatlar düzenlenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA17-Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak			
Stratejik Hedef		H01-Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Hal İçi Denetim Sayısı	Adet	510	800	800
2	Yol Kenarı Denetim Sayısı	Adet	0	500	500
3	Şehir İçi Denetim Sayısı	Adet	0	200	300
4	Toptancı sebze haline girişi yapılan sebze ve meyve miktarı	Ton	0	0	1.320.000
5	Toptancı sebze halinden çıkışı yapılan sebze ve meyve miktarı	Ton	0	0	1.250.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hal içi denetim yapılması		,00	,00	,00
2	Yol kenarı denetim yapılması		,00	,00	,00
3	Şehir içi denetim yapılması		,00	,00	,00
4	Toptancı sebze haline girişi yapılan sebze/meyve kontrolü		,00	,00	,00
5	Toptancı sebze halinden çıkışı yapılan sebze/meyve kontrolü		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması		
Faaliyet		Hal içi denetim yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü		
Açıklamalar: 5957 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Toptancı Sebze ve Meyve Hali giriş çıkışlarında fatura ve künye denetimleri yapmak.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması		
Faaliyet		Yol kenarı denetim yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yol kenarı denetimlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının hal müdürlüklerine verdiği yetki ile sebze-meyve taşıyan araçların künye denetimi yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması		
Faaliyet		Şehir içi denetim yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü		
Açıklamalar: 5957 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde marketler, manavlar, seyyar satıcılar ve pazar yerlerindeki esnafın künye ve fatura denetimi yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması		
Faaliyet		Toptancı sebze haline girişi yapılan sebze/meyve kontrolü		
Sorumlu Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde Toptancı sebze haline girişi yapılacak toplam sebze ve meyve miktarı(ton) ölçülecek, önceki ve sonraki yıllar ile kıyas imkânı sağlayacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması		
Faaliyet		Toptancı sebze halinden çıkışı yapılan sebze/meyve kontrolü		
Sorumlu Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde Toptancı sebze halinden çıkışı yapılacak toplam sebze ve meyve miktarı(ton) ölçülecek, önceki ve sonraki yıllar ile kıyas imkânı sağlayacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA17-Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak			
Stratejik Hedef		H01-Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak			
Performans Hedefi		PH01-İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Ruhsatla İlgili Tutulan Tutanak Sayısı	Adet	520	400	395
2	Yeni açılan İşyerlerini Ruhsatlandırmak İçin Yapılan Ruhsat Denetim Sayısı	Adet	1500	1500	1500
3	Verilen Ruhsat Sayısı	Adet	0	1350	1400
4	Muayene Yapılan Ölçü Aleti Sayısı	Adet	321	310	300
5	Ticaretten Men Edilen Ölçü Aleti Sayısı	Adet	2	3	4
6	İş yerlerinin denetlenme oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatla ilgili tutanak düzenlenmesi		,00	,00	,00
2	Yeni açılan işyerlerini ruhsatlandırmak için denetim yapılması		,00	,00	,00
3	Yeni işyerlerine ruhsat verilmesi		,00	,00	,00
4	Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi		,00	,00	,00
5	Mevzuata uygun olmayan ölçü ve tartı aletlerinin ticaretten men edilmesi		,00	,00	,00
6	Mevcut işyerlerinin ruhsat denetimi		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.		
Faaliyet		Ruhsatla ilgili tutanak düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde "Yetkili İdarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan işyeri açılmaz ve çalıştırılmaz" hükmüne istinaden denetlenen işyerlerinden ruhsatsız olanlara tutanak tanzim edilmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.		
Faaliyet		Yeni açılan işyerlerini ruhsatlandırmak için denetim yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: İşyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliğine göre ruhsatlandırma aşamasında işyerlerinin denetimi yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.		
Faaliyet		Yeni işyerlerine ruhsat verilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yeni açılan işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliğine göre ruhsat verilmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.	
Faaliyet		Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar: Ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılarak mevzuata uygun ölçü ve tartı aletleri damgalanmaktadır.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.		
Faaliyet		Mevzuata uygun olmayan ölçü ve tartı aletlerinin ticaretten men edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Muayene sonucu mevzuata uygun olmayan ölçü ve tartı aletleri ticaretten men edilmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.		
Faaliyet		Mevcut işyerlerinin ruhsat denetimi		
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA17-Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak				
Stratejik Hedef		H02-Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek				
Performans Hedefi		PH01-Cumartesi Pazarı Üzerinin Kapatılması				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Cumartesi Pazarı Üzerinin Kapatılması Tamamlanma Oranı(%)		Yüzde	0	0	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Cumartesi Pazarı Üzerinin Kapatılması			1.897.000,00	,00	1.897.000,00
Genel Toplam				1.897.000,00	,00	1.897.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Cumartesi Pazarı Üzerinin Kapatılması		
Faaliyet		Cumartesi Pazarı Üzerinin Kapatılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Mevcut pazarın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla yapılması planlanmaktadır. Proje 2018 yılında tamamlanacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hiz. Alım Gid.	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.897.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.897.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.897.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA17-Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak				
Stratejik Hedef		H02-Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek				
Performans Hedefi		PH01-Pazar Yerlerini ve Bayram Pazar Yerlerini Düzenlemek				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Kurban Bayramı Hayvan Pazarı Yer Tahsisi		Adet	88	90	90
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam
1	Kurban Bayramı Hayvan Pazarı yer tahsisi yapmak			,00	,00	,00
Genel Toplam				,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Pazar Yerlerini ve Bayram Pazar Yerlerini Düzenlemek		
Faaliyet		Kurban Bayramı Hayvan Pazarı yer tahsisi yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kurban bayramı öncesi Hayvan Pazar alanında yer tahsisi yapılmakta ve Pazar alanının genel düzeni sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA17-Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak			
Stratejik Hedef		H03-Sosyal ve ticari hayatı olumsuz etkileyen işgalleri engellemek			
Performans Hedefi		PH01-Yol ve kaldırım işgallerini engellemek			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Yol ve Kaldırım İşgalleri Ceza Tutanağı Sayısı	Adet	567	500	500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek		,00	,00	,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yol ve kaldırım işgallerini engellemek.		
Faaliyet		Yol ve kaldırım işgallerini engellemek		
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yol ve kaldırım işgali yaparak mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenlere yasal işlem uygulanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA19-Cenaze hizmetlerini geliştirmek				
Stratejik Hedef		H01-Cenaze yıkama, kefenleme ve defin hizmetlerinin mezarlıkta yapılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak				
Performans Hedefi		PH01-Cenaze yıkama, kefenleme ve defin hizmetlerinin mezarlıkta yapılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Defin Hizmeti Sayısı		Adet	1692	2000	2200
2	Mezarlıkta verilen yıkama, kefenleme hizmet sayısı		Adet	680	1000	2200
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Defin Hizmeti Verilmesi			,00	,00	,00
2	Mezarlıkta Yıkama, Kefenleme Hizmeti			150.000,00	,00	150.000,00
Genel Toplam				150.000,00	,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Cenaze yıkama, kefenleme ve defin hizmetlerinin mezarlıkta yapılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet		Defin Hizmeti Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar: Günlük defin edilen cenazelerin kefen ve mezar tahtası temin hizmetleri verilmektedir. Bunun yanında cenazenin mezarlığa getirilmesi, cemaat için otobüs hizmeti verilmesi müdürlüğümüz tarafından ücretsiz sağlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Cenaze yıkama, kefenleme ve defin hizmetlerinin mezarlıkta yapılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak		
Faaliyet		Mezarlıkta Yıkama, Kefenleme Hizmeti		
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar: Günlük ortalama 5 cenazeden en fazla 2 tanesi mezarlık gasilhanede yıkanıp kefenlenmektedir. Diğer il, ilçe ve köylere günlük ortalama 4 cenaze nakli yapılmaktadır. Gerektiğinde bu cenazelere de yıkama kefenleme hizmeti verilmektedir. Cenaze yıkama kefenleme hizmetleri ailelerin isteği üzerine yıkama araçlarımız ve bay bayan hocalar aracılığıyla ev önünde gerçekleştirilmektedir. Cenaze hizmetlerini geliştirerek yıkama kefenleme hizmetlerinin de tamamının mezarlıkta yapılması hedeflenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		150.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA19-Cenaze hizmetlerini geliştirmek			
Stratejik Hedef		H02-Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak			
Performans Hedefi		PH01-Yeni Mezarlık Alanları Kamulaştırmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Mevcut Mezarlık Alanına İlave Olarak Kamulaştırılan Alan	m²	20000	2742	15000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırma işlemleri		312.500,00	,00	312.500,00
Genel Toplam			312.500,00	,00	312.500,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni Mezarlık Alanları Kamulaştırmak		
Faaliyet		Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırma işlemleri		
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: Aydoğan, Halfelik, Çayboyu mezarlık ve Yukarı Tekke mezarlık alanlarının genişletilmesi için 2017 yılında 2742,00 m2'lik alan kamulaştırılmıştır. 2018 yılında kamulaştırma çalışmaları devam edecektir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	312.500,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		312.500,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		312.500,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA19-Cenaze hizmetlerini geliştirmek			
Stratejik Hedef		H02-Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak			
Performans Hedefi		PH02-Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Yeni Mezar Sayısı	Adet	1200	1300	1600
2	Harita Yapılan Alan	Hektar	0	500	200
3	Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	230	500	200
4	Dikilen Gül Sayısı	Adet	3000	2000	2000
5	Otomatik Sulama Sistemi Yapılan Alan	Metre	600	600	600
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni mezar yapımı		750.000,00	,00	750.000,00
2	Mezarlık alanı harita yapımı		25.000,00	,00	25.000,00
3	Mezarlık alanının ağaçlandırılması		20.000,00	,00	20.000,00
4	Mezarlık alanına gül dikilmesi		20.000,00	,00	20.000,00
5	Otomatik Sulama Sistemi Yapılması		10.000,00	,00	10.000,00
Genel Toplam			825.000,00	,00	825.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak	
Faaliyet		Yeni mezar yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar: Yeni mezarlarda temizlik, bakım ve koruma hizmetlerinin daha kolay yapılabilmesi için tek tip mezar uygulaması yapılmaktadır.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		750.000,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak		
Faaliyet		Mezarlık alanı harita yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yol ve mezar alanlarının belirlenmesi amacıyla eski ve yeni mezarlık alanların imar planına uygun olarak haritaları yapılacaktır				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		25.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak		
Faaliyet		Mezarlık alanının ağaçlandırılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yeni aile mezarı alanı, Aydoğan ve Halfelik mezarlıkları için ağaç(çam) alımı yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		20.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak		
Faaliyet		Mezarlık alanına gül dikilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		20.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak		
Faaliyet		Otomatik Sulama Sistemi Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		10.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	SA19-Cenaze hizmetlerini geliştirmek				
Stratejik Hedef	H04-Yukarı Tekke Mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli çalışmaları yapmak				
Performans Hedefi	PH01-Yukarı Tekke Mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli çalışmaları yapmak				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	İhata / İstinad Duvarı Yapımı	Metre	270	150	200
2	Toplam Giriş (Tak) Kapısı Sayısı	Adet	0	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstinad / İhata Duvarı ve Demir Korkuluk Yapımı		100.000,00	,00	100.000,00
2	Giriş (Tak) Kapısı Yapımı		150.000,00	,00	150.000,00
Genel Toplam			250.000,00	,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yukarı Tekke Mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli çalışmaları yapmak		
Faaliyet		İstinad / İhata Duvarı ve Demir Korkuluk Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yukarı Tekke mezarlık alanı girişlerinin kontrol altına alınması ve mezarlık alanlarımızın daha nizami görünmesi için ihata duvarı, demir korkuluk ve giriş kapısı (tak) yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		100.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Yukarı Tekke Mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli çalışmaları yapmak		
Faaliyet		Giriş (Tak) Kapısı Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yukarı Tekke mezarlık alanı girişlerinin kontrol altına alınması ve mezarlık alanlarımızın daha nizami görünmesi için ihata duvarı, demir korkuluk ve giriş kapısı (tak) yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		150.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA19-Cenaze hizmetlerini geliştirmek			
Stratejik Hedef		H05-Eski mezarlıkları rehabilite etmek			
Performans Hedefi		PH01-Eski mezarlıkları rehabilite etmek			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Yenilenen Mezar Sayısı	Adet	1327	3000	2000
2	Cenaze Hizmetleri Hizmet Alımı (Kişi)	Adet	0	20	25
3	Yapılan Aile Mezarı Sayısı	Adet	170	0	200
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezar Yenileme		650.000,00	,00	650.000,00
2	Cenaze Hizmetleri Hizmet Alımı		550.000,00	,00	550.000,00
3	Yapılan Aile Mezarı Sayısı		150.000,00	,00	150.000,00
Genel Toplam			,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Eski mezarlıkları rehabilite etmek		
Faaliyet		Mezar Yenileme		
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		650.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Eski mezarlıkları rehabilite etmek		
Faaliyet		Cenaze Hizmetleri Hizmet Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar: Alınacak 25 personel mart - kasım ayları arasında sorumlu mezarlık alanları içerisinde mezar kazı çalışması, temizlik, ulaştırma, taziye karavanı taşıma vs. alanlarında çalıştırılmak üzere alınacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		550.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Eski mezarlıkları rehabilite etmek		
Faaliyet		Aile Mezarı Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		150.000,00		

KURUMSALLAŞMA

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA21-Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak				
Stratejik Hedef		H01-Hizmet içi eğitimi geliştirmek				
Performans Hedefi		PH01-Hizmet içi eğitimi geliştirmek				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Kurum Hizmet içi Eğitim Sayısı		Adet	12	11	13
2	Kurum Hizmet içi Eğitime Katılım Sayısı		Adet	371	500	500
3	Kurum Dışından Getirilen Uzman Eğitimci Sayısı		Adet	2	3	2
4	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılan Personel Sayısı		Adet	97	75	80
5	Kurum Dışı Uzman Eğitimci Seminerlerine Katılım Sayısı		Adet	101	206	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kurum Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi			,00	,00	,00
2	Kurum Hizmet içi Eğitime Katılımın Sağlanması			,00	,00	,00
3	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi			1.000,00	,00	1.000,00
4	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılımın Sağlanması			4.000,00	,00	4.000,00
5	Kurum Dışı Uzman Eğitimci Seminerlerine Katılımın Sağlanması			,00	,00	,00
Genel Toplam				5.000,00	,00	5.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hizmet içi eğitimi geliştirmek		
Faaliyet		Kurum Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar: Her yıl Ocak ayı itibariyle birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek, bütün yıla yayılan bir Hizmet içi Eğitim Programı yapılmaktadır. Program çerçevesinde konusunda uzman Belediye personellerimiz görevlendirilmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hizmet içi eğitimi geliştirmek		
Faaliyet		Kurum Hizmet içi Eğitime Katılımın Sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar: Hizmet içi Eğitim Programına göre düzenlenen eğitim ile ilgili bilgiler sms yolu ile bütün personele duyurularak katılımları sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hizmet içi eğitimi geliştirmek		
Faaliyet		Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hizmet içi eğitimi geliştirmek		
Faaliyet		Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılımın Sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar: Türkiye Belediyeler Birliği, TODAİE gibi kuruluşların ve bakanlıkların düzenlediği eğitim programlarına personelimizin katılımı sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		4.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Hizmet içi eğitimi geliştirmek		
Faaliyet		Kurum Dışı Uzman Eğitimci Seminerlerine Katılımın Sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

ERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA22-Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak			
Stratejik Hedef		H03-Belediye hizmetlerinin dijital ortamdan sunumu, takibi ve yararlanılmasını temin edecek uygulamaların hayata geçirilmesi			
Performans Hedefi		PH01-Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Yenilenen Lisans Sayısı	Adet	30	30	30
2	Veri Tabanı Aylık Gerçekleşen İşlem Sayısı	Adet	500000	700000	1000000
3	Kağıt Belgelerin Dijital Sisteme Taşınma Oranı	Yüzde	0	0	20
4	Sisteme Dahil Edilen Cihaz Oranı	Yüzde	0	0	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Server ve Uygulama Lisanslarının Güncellenmesi		500.000,00	,00	500.000,00
2	UKBSnin bir üst versiyona yükseltilmesi		900.000,00	,00	900.000,00
3	Arşiv Belge Yönetim Sistemi Alımı		500.000,00	,00	500.000,00
4	Sistem Yönetim ve Loglama Yazılımı Alımı		250.000,00	,00	250.000,00
Genel Toplam			2.150.000,00	,00	2.150.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi		
Faaliyet		Server ve Uygulama Lisanslarının Güncellenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kent Bilgi Sisteminin güncel kalması ve sürekli hizmet akışının sağlanması ve yeni uygulamalarının uyarlanması için sunucu yazılımlarının (Windows server, oracle ve cad programları, sanal sunucu ve firewall yazılımları) güncel tutulması gerekmektedir. ORACLE Veri Tabanı ve Belediyemizde çeşitli birimlerde çalışan paket programların da (AMP, Sinerji, Diyos vb) güncellenmesi işlemleridir. 2018 yılı içerisinde ARGIS yazılımı update yapılacaktır. Web sayfası ve web uygulamalarının yenilenmeside hedeflenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		500.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi		
Faaliyet		UKBS' nin Üst Versiyona Yükseltilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Otomasyon Programımız 2005 yılında devreye alınmış ve on yıldır modül ekle yöntemi ile geliştirilmiştir. Günümüz şartlarında bu yapının uzun süre devam etmesi mümkün değildir. Sistemin sürece dayalı bir yapıya geçmesi gerekmektedir. Süreç yönetimini esas alan bir sistemin kurulması ve diğer geliştirilmiş uygulamaların otomasyona dâhil edilmesi gerekmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		900.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi		
Faaliyet		Arşiv Belge Yönetim Sistemi Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		500.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi		
Faaliyet		Sistem Yönetim ve Loglama Yazılımı Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		250.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA22-Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak				
Stratejik Hedef		H03-Belediye hizmetlerinin dijital ortamdaki sunumu, takibi ve yararlanılmasını temin edecek uygulamaların hayata geçirilmesi				
Performans Hedefi		PH02-Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Teknolojik Donanımın Yenilenmesi Oranı		Yüzde	25	25	25
2	Toplam Network Trafiği		TB	1,2	2	2,5
3	Veri Tabanı Büyüklüğü		GB	80	90	100
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknolojik Altyapının Yenilenmesi			500.000,00	,00	500.000,00
2	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi			800.000,00	,00	800.000,00
3	Kurum Veri Tabanının Geliştirilmesi			,00	,00	,000
Genel Toplam				1.300,000,00	,00	1.300,000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması		
Faaliyet		Teknolojik Altyapının Yenilenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kurumumuzda teknolojik olarak eskimiş PC lerin ve diğer bilgisayarların yenilenmesi, bazı birimler için mobil cihazlar, sistemin verimli çalışması için de yeni serverler alınması gerekmektedir. Belediyemizde her sene yaklaşık olarak PC lerin %20 oranında değişmesi veya güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca yıl içerisinde meydana gelen arıza ve sorunlardan dolayı da malzeme ihtiyacı oluşmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		500.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması		
Faaliyet		Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz Belediyemizin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını tespit ve temin etmektedir. Her türlü bilgisayar ve destek ünitelerinin verimli ve kesintisiz hizmet sağlayacak şekilde temin edilmesi gerekmektedir. Bilgisayar ve çevre ürünleri, sunucular ve destek ekipmanları, network cihazları ve güç kaynakları sürekli olarak güncellenmelidir. Bilgi İşlem Müdürlüğü hizmetlerinin hızlı ve kaliteli yapılması için; arıza ve problemlerin hızlı şekilde çözülmesi, geliştirilmesi için gerekli olan yatırımları yapmaktadır. Müdürlük olarak otomasyon programı ve bazı yazılımlar için destek hizmeti satın alınmaktadır. Yıl içinde değişen yasalara göre programların güncellenmesi ve uyarlanmasında Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğundadır ve bu işlem için destek alımı yapılmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		800.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması		
Faaliyet		Kurum Veri Tabanının Geliştirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şehir genelinde mali, demografik ve mekânsal verilerin toplaması ve veri tabanına işlenerek hizmet ve gelire yansıtılmasının sağlanmasına devam edilecektir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA22-Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak				
Stratejik Hedef		H04-Coğrafi Bilgi Sistemini (GIS) geliştirmek ve uygulama alanlarını genişletmek				
Performans Hedefi		PH02-Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Mekansal Verilerin Güncellenmesi		Yüzde	100	100	100
2	Mekansal Verilerin Gelire Dönüştürülmesi		Adet	30000	30000	30000
3	Coğrafi Verilerin Güncellenmesi		Adet	10000	15000	15000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kadastral verilerin UKBS' ye işlenmesi			,00	,00	,00
2	Bina ve İşyeri Bilgilerinin Güncellenmesi			,00	,00	,00
3	Nüfus verilerinin sürekliliğinin sağlanması			,00	,00	,00
Genel Toplam				,00	,00	,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması	
Faaliyet		Kadastral verilerin UKBS' ye işlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Coğrafi Bilgi Sistemi servisinde çalışan personel aracılığıyla araziden ve altyapı projelerinden elde edilecek veriler CBS' ne işlenmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi Servisinde çalışan personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bütçesindedir. Diğer donanım ve yazılım giderleri müdürlüğümüz bütçesinden gerçekleştirilmektedir.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması	
Faaliyet		Bina ve İşyeri Bilgilerinin Güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Coğrafi Bilgi Sistemi servisinde çalışan personel aracılığıyla derlenen mekânsal veriler CBS'ne aktarılmaktadır. Şehrimizdeki tüm bina bilgileri ile işyerlerine ait; ruhsat, ilan reklam, çevre temizlik ve vergi bilgilerinin güncel tutulması ve yeni veriler oluşturulması için çalışılmaktadır. Oluşturulan bu veriler belediyemizdeki tüm işlemlerde hız ve kolaylık sağlamanın yanı sıra gelir tahakkuk artışını da sağlamaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi Servisinde çalışan personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve Eğit. Müdürlüğünün bütçesindedir. Diğer donanım ve yazılım giderleri müdürlüğümüz bütçesinden gerçekleştirilmektedir.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması			
Faaliyet	Nüfus verilerinin sürekliliğinin sağlanması			
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Açıklamalar: Coğrafi Bilgi Sistemleri servisimiz şehrimizde birçok kurumda elaman görevlendirerek, adres yanlışlığına dayalı olarak nüfustan düşürülme işlemi engellenmeye çalışılmaktadır. ÇEDAŞ, TAPU, SİDAŞ ve Nüfus Müdürlüğümüzdeki elamanlarımız MASK sistemi üzerinden kişilerin adres bilgilerini doğrulayarak işlem yapılmasını sağlamaktadır. Bu işlem belediyemize gelir olarak yansımakta ve adres veri tabanının sürekliliğini devam ettirmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA23-Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak				
Stratejik Hedef		H04-Giderlerde azami tasarruf sağlamak				
Performans Hedefi		PH01-Birimlerin haberleşme, ısıtma ve aydınlatma ihtiyaçlarının en ekonomik şekilde karşılanması				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Telefon Hat Sayısı		Adet	490	498	502
2	Elektrik Tüketim Miktarı (Yıllık)		Kw	4.100.000	4.300.000	4.500.000
3	Doğalgaz Tüketim Miktarı (Yıllık)		m³	1.060.000	1.100.000	1.150.000
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin telefon ihtiyaçlarının karşılanması			180.000,00	,00	180.000,00
2	Birimlerin Elektrik İhtiyacının Karşılanması			2.500.000,00	,00	2.500.000,00
3	Birimlerin Doğalgaz ihtiyacının karşılanması			1.250.000,00	,00	1.250.000,00
Genel Toplam				3.930.000,00	,00	3.930.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Birimlerin haberleşme, ısıtma ve aydınlatma ihtiyaçlarının en ekonomik şekilde karşılanması		
Faaliyet		Birimlerin Telefon İhtiyacının Karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerince kullanılmakta olan yaklaşık 498 adet sabit ve mobil hattı bulunmaktadır. Bu hatlar sayesinde birimler arası haberleşme sağlanmaktadır. Söz konusu hatların temini, bakım ve onarımının yaptırılması, hat açma ve kapama işlemlerinin yapılması, ana santral ile uyumun sağlanması, hatların aylık ödeme emri belgelerinin hazırlanması gibi iş ve işlemler Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takip ve koordine edilmektedir. Haberleşme ve iletişim hizmetlerinin tek bir birimden takibi hem ekonomik bakımdan hem de hizmet kalitesi bakımından önem taşımaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		180.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Birimlerin haberleşme, ısıtma ve aydınlatma ihtiyaçlarının en ekonomik şekilde karşılanması		
Faaliyet		Birimlerin Elektrik İhtiyacının Karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin kullanmış olduğu elektrik enerjisi ihale yöntemiyle yüklenici firmadan satın alınmaktadır. Elektrik enerjisinin satın alma belgelerinin hazırlanması, birimlerin tüketmiş olduğu enerjinin tüketim raporlarının oluşturulması ve sisteme kaydının yapılması Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Elektik enerjisi temininin tek bir birim tarafından yürütülmesi ve işlemlerin takip ve kaydının yapılması enerjinin daha etkin kullanılması enerji israfının önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		2.500.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Birimlerin haberleşme, ısıtma ve aydınlatma ihtiyaçlarının en ekonomik şekilde karşılanması		
Faaliyet		Birimlerin Doğalgaz ihtiyacının karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemizde bulunan tesis ve idari binaların yaklaşık %90'ı doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Doğalgaz sarf giderleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır. Tesislerimizde kullanılan doğalgazın tüketim raporunun oluşturulması ve Belediye üst yönetimine bilgi sunulması; anormal bir tüketim oluşması durumunda oluşan problemlerin tespiti açısından önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.250.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA23-Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak				
Stratejik Hedef		H06-İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak				
Performans Hedefi		PH01-İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak				
Açıklamalar: Belediyemiz Veteriner Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işçilik hizmetleri ve Güvenlik Personel alımları hariç olmak üzere diğer işçilik hizmet alımları yapılacaktır						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Hizmet alımı yapılacak kişi sayısı		Adet	0	1289	1289
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşçilik hizmet alımı yapmak			72.000.000,00	,00	72.000.000,00
Genel Toplam				72.000.000,00	,00	72.000.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak		
Faaliyet		İşçilik hizmet alımı yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işçilik hizmetleri, güvenlik personeli alımları hariç olmak üzere diğer işçilik hizmet alımları yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		72.000.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA23-Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak				
Stratejik Hedef		H06-İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak				
Performans Hedefi		PH01-Belediyemiz hizmet bina ve alanlarının güvenlik ihtiyaçları ile araç ve iş makinelerinin bakım onarım ihtiyaçlarının hizmet alımı ile karşılanması				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Güvenlik İhtiyacı Karşılanan Toplam Alan		m²	275.000	320.000	350.000
2	Bakım Onarımı Yapılan Araç Sayısı		Adet	214	216	218
3	Bakım Onarımı Yapılan İş Makinesi Sayısı		Adet	76	78	80
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyemiz Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması		8.200.000,00		,00	8.200.000,00
2	Belediyemiz araçlarının bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması		750.000,00		,00	750.000,00
3	Belediyemiz iş makinelerinin bakım onarım ihtiyacının karşılanması		450.000,00		,00	450.000,00
Genel Toplam			9.400.000,00		,00	9.400.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Belediyemiz hizmet bina ve alanlarının güvenlik ihtiyaçları ile araç ve iş makinelerinin bakım onarım ihtiyaçlarının hizmet alımı ile karşılanması		
Faaliyet		Belediyemiz Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediye idari ve hizmet binaları, tesisler, park ve bahçeler ile halkın yoğun olarak kullandığı mesire alanlarında her türlü terör, sabotaj, kapkaç, hırsızlık, yangın vb. olaylara karşı tedbir alınması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması önem arz etmektedir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik ihalesi yapılarak güvenlik hizmeti satın alınmaktadır. Bu hizmetin yönetim ve koordinasyonu da bu birim tarafından yerine getirilmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.200.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.200.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		8.200.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Belediyemiz hizmet bina ve alanlarının güvenlik ihtiyaçları ile araç ve iş makinelerinin bakım onarım ihtiyaçlarının hizmet alımı ile karşılanması		
Faaliyet		Belediyemiz araçlarının bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerince kullanılmakta olan motorlu araçların Müdürlüğe bağlı atölye ve tamirhanelerde tamir ve bakımlarının yapılması hem ekonomik olarak, hem de iş gücü kaybını en aza indirmesi bakımından Belediyemize ekonomik fayda sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		750.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Belediyemiz hizmet bina ve alanlarının güvenlik ihtiyaçları ile araç ve iş makinelerinin bakım onarım ihtiyaçlarının hizmet alımı ile karşılanması		
Faaliyet		Belediyemiz iş makinelerinin bakım onarım ihtiyacının karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerince kullanılmakta olan iş makinelerinin, Müdürlüğe bağlı atölye ve tamirhanelerde tamir ve bakımlarının yapılması hem ekonomik olarak, hem de iş gücü kaybını en aza indirmesi bakımından belediyemize ekonomik fayda sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		450.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA24-Belediyenin temsil, ağırlama, tanıtım ve halkla ilişkilerini etkin şekilde yürütmek			
Stratejik Hedef		H01-Belediye vatandaş ilişkilerini geliştirmek			
Performans Hedefi		PH01-Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Belediyemiz Hizmet Kalitesini Yükseltmesi			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	Gelen Çağrı Sayısı	Adet	130000	130000	130000
2	Geri Bildirim Sayısı	Adet	30000	40000	40000
3	Cevaplanamayan Çağrı Oranı	Yüzde	2	2	2
4	İstek Şikayet ve Önerilerin Tamamlanma Süresi	Gün	3	2,5	2,5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çağrı merkezi hizmetlerini sürekli kılmak		700.000,00	,00	700.000,00
2	Geri bildirim sayısının artırılması		,00	,00	,00
3	Cevaplanamayan çağrı sayısını düşürmek		,00	,00	,00
4	İstek Şikayet ve Önerilerin Tamamlanması		,00	,00	,00
Genel Toplam			700.000,00	,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Belediyemiz Hizmet Kalitesini Yükseltmesi		
Faaliyet		Çağrı Merkezi Hizmetlerini Sürekli Kılmak		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		700.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Belediyemiz Hizmet Kalitesini Yükseltilmesi		
Faaliyet		Geri bildirim sayısının artırılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Çağrı Merkezimiz 7/24; 1 Şef 9 çağrı operatörü çalışanı ile vatandaşlarımıza hizmet üretmektedir. Belediyemizi arayanların her türlü istek talep ve şikayetlerini cevaplamakta, çözüm üretilmesine yardımcı olmakta, ilgili birimlerle diyaloga geçerek en hızlı şekilde geri dönüş yapmaktadır. Geri bildirim işlemleri birimlerden gelen evraklar ve bilgiler doğrultusunda yapılmaktadır. Bu işlemlerin en kısa sürede tamamlanması ve geri bildirim yapılacak vatandaşlarımıza en hızlı şekilde dönülmesi hedeflenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Belediyemiz Hizmet Kalitesini Yükseltmesi	
Faaliyet		Cevaplanamayan çağrı sayısını düşürmek	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Çağrı Merkezimiz 7/24 hizmet üretirken çeşitli nedenlerden (büyük su kesintisi, aşırı yağmur ve kar v.b. doğal ve beklenmeyen hadiseler olduğu zaman) çok fazla çağrı almaktadır. Bu nedenlerden dolayı bazı çağrılara cevap verilememektedir. Cevaplanamayan çağrı sayısını en aza indirilmesi için önceden bilgilendirme ve anlık çalışan personel sayısını artırmak gerekmektedir. Bu nedenle port sayısı 8'den 32'ye çıkarılmıştır.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Belediyemiz Hizmet Kalitesini Yükseltmesi		
Faaliyet	İstek Şikayet ve Önerilerin Tamamlanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05 Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA24-Belediyenin temsil, ağırlama, tanıtım ve halkla ilişkilerini etkin şekilde yürütmek				
Stratejik Hedef		H01-Belediye vatandaş ilişkilerini geliştirmek				
Performans Hedefi		PH01-İletişim araçları kullanılarak ilimiz ve belediyemizin tanıtımının yapılması, gelen başvuruların etkin değerlendirilmesi				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Alınan Toplam Başvuru Sayısı		Adet	3.191	3.000	3.500
2	Görsel Basında Çıkan Haber Sayısı		Adet	2.077	2.500	2.750
3	Gönderilen Sms Sayısı		Adet	2.629.177	2.500.000	2.750.000
4	Yazılı Basında Çıkan Haber Sayısı		Adet	2.122	2.500	2.750
5	Dağıtılan Tanıtım Materyal Sayısı		Adet	241.320	100.000	70.000
6	Düzenlenen Organizasyon - Etkinlik Sayısı		Adet	70	60	70
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumumuza Yapılan Başvuruların Diğer Birimlerle Koordineli Olarak Sonuçlandırılması			,00	,00	,00
2	Görsel Basının Etkin Kullanılması			,00	,00	,00
3	Bilgilendirici SMS Gönderimi			30.000,00	,00	30.000,00
4	Yazılı ve Görsel Basının Etkin Kullanılması			,00	,00	,00
5	Tanıtım Materyalleri Yapımı ve Dağıtımı			,00	,00	,00
6	Ağırlama ve Tören Organizasyon Yapılması			1.000.000,00	,00	1.000.000,00
Genel Toplam				1.030.000,00	,00	1.030.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	İletişim araçları kullanılarak ilimiz ve belediyemizin tanıtımının yapılması, gelen başvuruların etkin değerlendirilmesi			
Faaliyet	Kurumumuza Yapılan Başvuruların Diğer Birimlerle Koordineli Olarak Sonuçlandırılması			
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Açıklamalar: 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gelen başvurular kabul edilerek, ilgili birimlere gerekli yazışmalar yapıp kişilere bilgi verilmesi sağlanmaktadır. Hizmet Masasında, Sivas Belediyesi Web Sitesinden müracaat eden, bizzat gelen, telefonla arayan vatandaşların talep, dilek ve şikâyetleri alınarak, 2 iş günü içerisinde vatandaşa bilgi verilmektedir. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ALO 150 sistemi üzerinden gelen başvurular alınıp ilgili birimlerle gerekli yazışmalar yapılarak bilgi verilmesi sağlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İletişim araçları kullanılarak ilimiz ve belediyemizin tanıtımının yapılması, gelen başvuruların etkin değerlendirilmesi		
Faaliyet		Görsel Basının Etkin Kullanılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Televizyon aracılığı ile yapılacak tanıtım programı, filmi vb. ve internet üzerinden tanıtımın sağlanması				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İletişim araçları kullanılarak ilimiz ve belediyemizin tanıtımının yapılması, gelen başvuruların etkin değerlendirilmesi		
Faaliyet		Bilgilendirici SMS Gönderimi		
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Açılış, program, vefat vb. konularda personelimizin ve vatandaşların bilgilendirilmesini sağlamak.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		30.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		İletişim araçları kullanılarak ilimiz ve belediyemizin tanıtımının yapılması, gelen başvuruların etkin değerlendirilmesi	
Faaliyet		Yazılı ve Görsel Basının Etkin Kullanılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Televizyon ve gazeteler aracılığı ile yapılacak tanıtım programı, filmi vb. ve internet üzerinden tanıtımın sağlanması.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İletişim araçları kullanılarak ilimiz ve belediyemizin tanıtımının yapılması, gelen başvuruların etkin değerlendirilmesi		
Faaliyet		Tanıtım Materyalleri Yapımı ve Dağıtımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Açılış, program, kutlama, fuar ve organizasyonlarda tanıtım materyalleri dağıtılmaktadır. Bunun için (bloknot (A4, A5, küp), kalem (tükenmez, Sivas işi kalem), karton dosya, çanta (karton, tela), kupa bardak, Belediye baskılı şapka - tişört, billboard, raket, broşür, kitapçık, afiş, davetiye vb. Dünya Çevre Günü etkinlikleri için bilgilendirme setinden (atık pil kutusu, magnet, balon, boyama kitabı, kurşun kalem, anahtarlık, mutfak önlüğü vb.) oluşan yaklaşık 70.000 adet tanıtım materyalinin yaptırılarak dağıtılması hedeflenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		İletişim araçları kullanılarak ilimiz ve belediyemizin tanıtımının yapılması, gelen başvuruların etkin değerlendirilmesi		
Faaliyet		Ağırlama ve Tören Organizasyon Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar: 1- Televizyon aracılığı ile tanıtım programı, tanıtım filmi vb. yapılması ve internet üzerinden Belediyemizin tanıtımının yapılmasını sağlamak. 2-Açılış, program, kutlama, fuar ve organizasyonlarda dağıtılmak üzere tanıtım materyali alımı. 3-Fuar organizasyonları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi. 4-Resmi bayramlar, etkinlikler ve açılış organizasyonlarının yapılması. 5-Dünya Çevre Günü etkinlikleri için Bilgilendirme Seti (Çocuklara yönelik 50.000 adet Sivas'lı tanıtıcı kitapçık)				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		1.000.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA24-Belediyenin temsil, ağırlama, tanıtım ve halkla ilişkilerini etkin şekilde yürütmek			
Stratejik Hedef		H01-Belediye vatandaş ilişkilerini geliştirmek			
Performans Hedefi		PH02-Kentli Servisi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tahmini	2018 Hedef
1	İşlem gören mükellef sayısı	Adet	70000	80000	80000
2	Kabul edilen Müracaat sayısı	Adet	20000	20000	20000
3	Resen Gerçekleşen Beyan Sayısı	Adet	0	10000	12000
4	Tanıtım Materyalleri Yayınlama	Adet	3	10	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentli Servisinin sürekliliğini sağlamak		600.000,00	,00	600.000,00
2	Dilekçe ve Şikâyetlerin hızlı ve düzenli takibini sağlamak		,00	,00	,00
3	Resen Beyan Oluşturulması		,00	,00	,00
4	Bilgi Güncellemeyi Özendirici Faaliyetler		,00	,00	,00
Genel Toplam			600.000,00	,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kentli Servisi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi		
Faaliyet		Kentli Servisinin sürekliliğini sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		600.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Kentli Servisi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi		
Faaliyet		Dilekçe ve Şikâyetlerin hızlı ve düzenli takibini sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kentli Servisine her yıl yaklaşık olarak 15-20 bin adet dilekçe ve şikâyet başvurusu olmaktadır. Birimimiz bu evrakların kabulünü yapıp ilgili servislere göndermektedir. Evrak yoğunluğundan dolayı oluşabilecek sıkıntıların ortadan kaldırılması için hızlı ve etkin çalışma planlanmaktadır. Yeterli personel istihdamı ve eğitimle işlemler hızlandırılacaktır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Kentli Servisi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi	
Faaliyet		Resen Beyan Oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kentli Servisi Belediye iş ve işlemlerinde vatandaşlara ait her türlü bilgiyi tek noktadan veri tabanına girmek suretiyle tüm birimlerimize hizmet sunmaktadır. Bu işlem neticesinde vatandaşlarımız gitmiş oldukları serviste iş ve işlemlerini çok hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirme imkânına kavuşmaktadırlar. Aynı zamanda kurum çalışanlarına gerçek ve tüzel kişilere ait tüm tanımlamalar hazır olarak servis edildiği için her türlü karışıklık ve tekrar veri girmek zorunluluğundan kurtulmaktadır.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU			
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Kentli Servisi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi	
Faaliyet		Bilgi Güncellemeyi özendirici faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kentli servisinden hizmet alanların resmi bilgilerinin güncellenmesi ile birlikte özel bilgilerde (telefon, mail, web adresi vb.) veri tabanına kayıt edilmektedir. Belediyemiz otomasyon programı üzerinden bilgilendirme ve uyarı mesajları gönderebilmek için bu özel iletişim bilgilerine gerek duyulmaktadır. Kent Bilgi Servisine müracaatları artırmak ve kayıtlı kişilerin bilgilerinin güncel tutulabilmesi için tanıtım ve özendirici çalışmalar yapılması gerekmektedir.			
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA25-Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak			
Stratejik Hedef		H02-Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak			
Performans Hedefi		PH01-Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Sıcak Çermik Aqua Park yapımı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	30	70
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıcak Çermik Aqua Park Yapımı		18.800.000,00	,00	18.800.000,00
Genel Toplam			18.800.000,00	,00	18.800.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak		
Faaliyet		Sıcak Çermik Aqua Park Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sıcak Çermikte yapımına başlanan Aqua Park ile kaplıcalarımızdan yararlanan kişi sayısının artırılması, ziyaretçilere günümüz ihtiyaçlarına uygun ve modern tesislerde hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde bay-bayan olimpik yüzme havuzları, termal banyo ve havuzlar, hamam, sauna vb. termal üniteler ve sosyal alanlar yer alacak. Projenin %30'u 2017 Yılında yapılacak: 8.049.960,00 TL %70'i 2018 Yılında yapılacak: 18.783.240,00 TL Toplam proje bedeli: 26.833.200,00 TL				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.800.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.800.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		18.800.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç		SA25-Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak			
Stratejik Hedef		H02-Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak			
Performans Hedefi		PH01-Sıcak Çermik Termal Tesislerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Sıcak Çermik termal tesislerindeki güvenlik kamera sistemlerinin yenilenmesi oranı	Yüzde	0	0	100
2	Sıcak çermikte düzenlenen mesire alanı	m²	0	0	3.000
3	Sıcak Çermik Termal tesislerinin yapım, bakım ve onarımının tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	100
4	Sıcak Çermik Yıldız Irmağı su pompa dairesi tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıcak Çermik termal tesislerindeki güvenlik kamera sistemlerinin yenilenmesi		100.000,00	,00	100.000,00
2	Sıcak çermikte mesire alanı yapımı		400.000,00	,00	400.000,00
3	Sıcak Çermik termal tesislerinin bakım ve onarımının yapılması		150.000,00	,00	150.000,00
4	Sıcak Çermik Yıldız Irmağı su pompa dairesi yapılması		250.000,00	,00	250.000,00
Genel Toplam			900.000,00	,00	900.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Sıcak Çermik Termal Tesislerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak		
Faaliyet		Sıcak Çermik termal tesislerindeki güvenlik kamera sistemlerinin yenilenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kaplıca içerisinde bulunan güvenlik kamera sistemlerinin yenilenmesi.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		100.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Sıcak Çermik Termal Tesislerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak		
Faaliyet		Sıcak Çermikte mesire alanı yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Sıcak Çermik Kaplıca alanında atıl kalan halı saha ve devamındaki alanın düzenlenerek mesire alanı yapılması hedeflenmektedir.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		400.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Sıcak Çermik Termal Tesislerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak		
Faaliyet		Sıcak Çermik Termal tesislerinin bakım ve onarımının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kaplıcamızda bulunan otel, banyo, havuz ve mesire alanlarının bakım onarımının yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		150.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Sıcak Çermik Termal Tesislerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak		
Faaliyet		Sıcak Çermik Yıldız Irmağı su pompa dairesi yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		250.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA25-Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak				
Stratejik Hedef		H02-Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak				
Performans Hedefi		PH02-Soğuk Çermik Termal Tesislerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Soğuk Çermik Termal tesislerinin yapım, bakım ve onarımının tamamlanma oranı		Yüzde	0	0	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Soğuk Çermik Termal tesislerinde yapım, bakım ve onarım yapılması			165.000,00	,00	165.000,00
Genel Toplam				165.000,00	,00	165.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Soğuk Çermik Termal Tesislerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak		
Faaliyet		Soğuk Çermik Termal tesislerinde yapım, bakım ve onarım yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kaplıcamızda bulunan otel, banyo, havuz ve mesire alanlarının bakım onarımının yapılması planlanmaktadır.				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		165.000,00		

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç		SA25-Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak				
Stratejik Hedef		H02-Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak				
Performans Hedefi		PH03-Belediye Akaryakıt İstasyonu ve diğer sosyal tesislerin devamlılığını sağlamak				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Yılsonu Tah.	2018 Hedef
1	Akaryakıt Alım Miktarı		Litre	6.737.135	6.800.000	6.900.000
2	Diğer Sosyal tesislerinin devamlılığının sağlanması oranı		Yüzde	100	100	100
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye benzinliği için akaryakıt alımı yapılması			23.745.000,00	,00	23.745.000,00
2	Diğer Sosyal tesislerinin devamlılığının sağlanması için yapım, bakım, onarım, alım çalışmalarının yapılması			7.000.000,00	,00	7.000.000,00
Genel Toplam				30.745.000,00	,00	30.745.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Belediye Akaryakıt İstasyonu ve diğer sosyal tesislerin devamlılığını sağlamak		
Faaliyet		Belediye benzinliği için akaryakıt alımı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.745.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.745.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		23.745.000,00		

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU				
İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi		Belediye Akaryakıt İstasyonu ve diğer sosyal tesislerin devamlılığını sağlamak		
Faaliyet		Diğer Sosyal tesislerinin devamlılığının sağlanması için yapım, bakım, onarım, alım çalışmalarının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Açıklamalar:				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Dışı Kaynak (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00	Döner Sermaye	0,00
05	Cari Transferler	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (TL)	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)		7.000.000,00		

D. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	TL	PAY (%)
A1SA01H04PH01	F01	Hali hazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA02H02PH01	F01	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA02H02PH01	F01	Esentepe Yunus Emre Mah. Kentsel Dön. Projesi	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00
A1SA02H02PH01	F02	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00
A1SA02H02PH01	F03	Şemsi Sivasi Meydanı Kentsel Dön. Projesi	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00
A1SA02H03PH01	F01	Meydan Çevresi Cephe Düzenlemeleri	1.000.000,00	,20	,00	1.000.000,00	,20
A1SA02H03PH01	F01	İnşaat Ruhsatı Düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA02H03PH01	F02	Yapı Kullanma İzni düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA03H02PH01	F01	Kale Projesi 1 Etap Yapımı	6.000.000,00	1,18	,00	6.000.000,00	1,18
A1SA03H02PH01	F02	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması	4.500.000,00	,88	,00	4.500.000,00	,88
A1SA04H02PH01	F01	Yapı Denetimi yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA04H02PH01	F01	İfraz -Tevhid Çalışması Yapmak	12.500,00	,00	,00	12.500,00	,00
A1SA04H02PH01	F02	Yapı Tatil Zabtı Düzenlemek	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA04H02PH01	F02	3194/18. Madde İmar Uygulama Çalışması Yapmak	12.500,00	,00	,00	12.500,00	,00
A1SA04H02PH01	F03	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları yıkmak	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA04H05PH01	F02	Dört Eylül Meydanı Ve Otoparkı Projesi ve Yapımı	2.000.000,00	,39	,00	2.000.000,00	,39
A1SA04H11PH01	F01	18. madde imar uygulaması sonucu yol,park,yeşil alan vs.kalan kamulaştırma çalışmaları	1.000.000,00	,20	,00	1.000.000,00	,20
A1SA04H11PH01	F02	Belediye Faaliyet Alanları ve Projeleri İçin Gerekli Kamulaştırmaların Yapılması	4.203.620,00	,82	,00	4.203.620,00	,82
A1SA04H11PH01	F03	Kamulaştırmaz el atma davaları kamulaştırma çalışmaları	1.000.000,00	,20	,00	1.000.000,00	,20

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	TL	PAY (%)
A1SA04H11PH01	F04	Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma çalışmaları	6.785.720,00	1,33	,00	6.785.720,00	1,33
A1SA04H11PH01	F05	İmar uygulamasında %40 DOP. Fazları alanı kamulaştırma	350.000,00	,07	,00	350.000,00	,07
A1SA04H12PH01	F01	Yeni Belediye Hizmet Alanları Kamulaştırmak	448.160,00	,09	,00	448.160,00	,09
A1SA04H12PH01	F02	Yeni Belediye Hizmet Binası yapımı	10.000.000,00	1,96	,00	10.000.000,00	1,96
A2SA05H02PH01	F01	Kaçak suların tespiti için personeli eğitmek ve yetkilendirmek	,00	,00	,00	,00	,00
A2SA05H02PH01	F02	Kaçak su tespiti yapmak ve cezai işlem uygulamak	,00	,00	,00	,00	,00
A2SA05H02PH01	F03	Kartlı su sayacı takılmasını özendirmek	,00	,00	,00	,00	,00
A2SA05H05PH01	F01	Çayboyu ve Uzuntepe mahalleleri atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı	,00	,00	,00	,00	,00
A2SA05H07PH01	F01	İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Projelendirilmesi	50.000,00	,01	,00	50.000,00	,01
A2SA05H09PH01	F01	Q 110 ve üzerindeki AÇB boruları değiştirmek ve yeni hat yapımı	2.500.000,00	,49	,00	2.500.000,00	,49
A2SA05H09PH01	F02	Kanalizasyon Hattı Yapımı	1.000.000,00	,20	,00	1.000.000,00	,20
A2SA05H09PH01	F03	Yağmur suyu Hattı Yapımı	1.000.000,00	,20	,00	1.000.000,00	,20
A2SA05H09PH01	F04	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	750.000,00	,15	,00	750.000,00	,15
A2SA05H10PH01	F01	Tesislerin bakım , onarım ve çevre düzenlemesi	1.370.000,00	,27	,00	1.370.000,00	,27
A3SA06H03PH01	F01	Mevlana Tüneli Yapımı	38.000.000,00	7,45	,00	38.000.000,00	7,45
A3SA06H05PH01	F01	Recep Tayyip Erdoğan Köprüsü Yapımı	35.000.000,00	6,86	,00	35.000.000,00	6,86
A3SA06H05PH01	F02	Yeni Karşıyaka Köprüsü yapımı	5.303.000,00	1,04	,00	5.303.000,00	1,04
A3SA06H07PH01	F01	Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak	100.000,00	,02	,00	100.000,00	,02
A3SA06H07PH01	F02	Trafik yatay yol çizgi,yaya geçidi çizgi ve bisiklet yolu çizgi çalışması yapılması	600.000,00	,12	,00	600.000,00	,12
A3SA06H07PH01	F03	Sinyalizasyon sistemleri kurmak	200.000,00	,04	,00	200.000,00	,04
A3SA06H07PH01	F04	Şehiriçi bilgilendirme taklarının yapılması	160.000,00	,03	,00	160.000,00	,03

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	TL	PAY (%)
A3SA06H07PH01	F05	RGB bilgilendirme ekranı yapılması	400.000,00	,08	,00	400.000,00	,08
A3SA06H08PH01	F01	Sürdürülebilir akıllı bisiklet istasyonu kurulması	400.000,00	,08	,00	400.000,00	,08
A3SA06H10PH01	F01	Yolcu bilgilendirme sistemi yapılması	400.000,00	,08	,00	400.000,00	,08
A3SA06H10PH01	F03	Klimalı durak yapımı	300.000,00	,06	,00	300.000,00	,06
A3SA06H10PH01	F03	Yeni durak imalatı	200.000,00	,04	,00	200.000,00	,04
A3SA06H11PH01	F01	Trafik eğitim parkı yapılması	100.000,00	,02	,00	100.000,00	,02
A3SA07H01PH01	F01	Akaryakıt alımı	5.000.000,00	,98	,00	5.000.000,00	,98
A3SA07H01PH01	F02	Tuz alımı	1.000.000,00	,20	,00	1.000.000,00	,20
A3SA07H01PH01	F03	Yeni yol yapımı	,00	,00	,00	,00	,00
A3SA07H01PH01	F04	R.T. ERDOĞAN Bulvar Yapımı	,00	,00	,00	,00	,00
A3SA07H01PH01	F05	Enkaz kaldırma çalışmaları	750.000,00	,15	,00	750.000,00	,15
A3SA07H01PH02	F01	Bitüm alımı	12.700.000,00	2,49	,00	12.700.000,00	2,49
A3SA07H01PH02	F02	Balast alımı	3.750.000,00	,74	,00	3.750.000,00	,74
A3SA07H01PH02	F03	Temel malzemesi alımı	2.150.000,00	,42	,00	2.150.000,00	,42
A3SA07H01PH02	F04	Asfalt serimi yapılması (Aşınma ve Binder)	3.500.000,00	,69	,00	3.500.000,00	,69
A3SA07H02PH01	F01	Kaldırım Plakası Döşenmesi	8.500.000,00	1,67	,00	8.500.000,00	1,67
A3SA07H02PH01	F02	Bordür Döşenmesi	1.000.000,00	,20	,00	1.000.000,00	,20
A3SA07H02PH01	F03	Hissedilebilir Zemin Yapımı	500.000,00	,10	,00	500.000,00	,10
A3SA07H02PH01	F04	Cadde Aydınlatma Direği ve Süsleme Yapılması	1.500.000,00	,29	,00	1.500.000,00	,29
A4SA08H02PH01	F01	Konser organizasyonları	670.000,00	,13	,00	670.000,00	,13
A4SA09H01PH01	F01	Yaşlı Gündüz Bakım Merkezi(Şefkat Evi) Yapımı	3.000.000,00	,59	,00	3.000.000,00	,59

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	TL	PAY (%)
A4SA09H02PH01	F01	Karşıyaka Gençlik,Bilim ve Spor Merkezi Yapımı	5.000.000,00	,98	,00	5.000.000,00	,98
A4SA09H04PH01	F01	Fatih Mahallesi Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı	2.000.000,00	,39	,00	2.000.000,00	,39
A4SA09H05PH01	F01	Ahmet Turan Gazi Mah. Semt Evi Yapımı	2.000.000,00	,39	,00	2.000.000,00	,39
A4SA09H05PH01	F01	Tiyatro Kursu Açılması	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA09H05PH01	F02	Tiyatro Kurslarına Malzeme Alımı	27.500,00	,01	,00	27.500,00	,01
A4SA09H05PH01	F03	Halk Oyunları Kursu Düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA09H05PH01	F04	Halk Oyunları Malzeme Alımı	27.500,00	,01	,00	27.500,00	,01
A4SA09H05PH02	F01	Kültür Sanat İçerikli Kurslar Düzenlenmesi	445.000,00	,09	,00	445.000,00	,09
A4SA09H05PH02	F02	Kursiyerlere Sertifika Verilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA09H05PH02	F03	Kursiyerler Tarafından Sergiler Açılmasını Sağlamak	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA09H06PH01	F01	Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Saha ve Binaların Bakım Onarımlarının Yapılması	150.000,00	,03	,00	150.000,00	,03
A4SA09H06PH01	F02	Spor kursları düzenlemek	20.000,00	,00	,00	20.000,00	,00
A4SA09H06PH01	F04	Amatör kulüplere nakdi yardım yapılması	750.000,00	,15	,00	750.000,00	,15
A4SA09H06PH01	F05	Amatör kulüplere malzeme yardımı yapılması	180.000,00	,04	,00	180.000,00	,04
A4SA10H04PH01	F01	Ekmek yardımı yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA10H04PH01	F02	Yemek yardımı yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA10H04PH01	F03	Gıda yardımı yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA10H04PH01	F04	Giyim yardımı yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA10H04PH01	F05	Aceze sevki	25.000,00	,00	,00	25.000,00	,00
A4SA10H04PH01	F06	Yakacak odun yardımı yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA11H05PH01	F01	Engellilere yönelik etkinlikler	30.000,00	,01	,00	30.000,00	,01

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	TL	PAY (%)
A4SA12H04PH01	F02	Yayımlanan Kitapların Basılarak Çoğaltılması	150.000,00	,03	,00	150.000,00	,03
A4SA12H04PH01	F03	Sempozyum ve Konferans Düzenlenmesi	100.000,00	,02	,00	100.000,00	,02
A4SA13H03PH01	F01	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantılar Yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA13H03PH01	F02	Mahalle Muhtarlarının Ziyaret Edilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA13H05PH01	F01	Çocuklara Eğitim Seti Dağıtmak	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA13H05PH01	F02	Halkı Bilinçlendirici Yayınlar Yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA13H06PH01	F01	Anket Çalışması Yapmak	15.000,00	,00	,00	15.000,00	,00
A5SA14H01PH01	F01	Emek Mahallesi Yumurta Tepe Bölge Parkı Yapımı	8.000.000,00	1,57	,00	8.000.000,00	1,57
A5SA14H04PH01	F01	Park Yapım ve Bakım Onarım İşİ	11.745.000,00	2,30	,00	11.745.000,00	2,30
A5SA14H04PH01	F03	Osman Seçilmiş Mesire Alanı Spor Tesisi Yapımı	500.000,00	,10	,00	500.000,00	,10
A5SA14H04PH01	F04	Halı Sahaların Bakım-Onarımının Yapılması	500.000,00	,10	,00	500.000,00	,10
A5SA14H05PH01	F01	Ağaç Fidanı Alımı	600.000,00	,12	,00	600.000,00	,12
A5SA14H05PH01	F02	Gül Ve Süs Bitkisi Alımı	350.000,00	,07	,00	350.000,00	,07
A5SA15H01PH01	F01	Şehir İçi Temizlik İhalesi	22.000.000,00	4,31	,00	22.000.000,00	4,31
A5SA15H01PH01	F02	Şehrin Katı Atıklarının Toplanması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H01PH01	F03	Yeraltı ve Yerüstü Konteyner Konulması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H04PH01	F01	İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine göre denetim yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H04PH01	F01	Gürültü Eylem Planının Hazırlanması	120.000,00	,02	,00	120.000,00	,02
A5SA15H04PH01	F02	İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğine aykırı olan işyerlerine tutanak düzenlemek.	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H04PH01	F03	Gürültü ve çevre kirliliği denetimleri ile ilgili tutanak düzenlemek.	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H05PH01	F01	Hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	,00	,00	,00	,00	,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	TL	PAY (%)
A5SA15H06PH01	F01	Harfiyat Alanının firmalar tarafından uygun kullanımının sağlanması, kaçak harfiyatın engellenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H06PH01	F02	Yasak alanlara hafriyat dökenele tutanak düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H07PH01	F01	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H07PH01	F02	İç mekân ambalaj atıklarının toplanması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H07PH01	F03	Bitkisel Atık Yağların Toplanması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H07PH01	F04	Atık Pillerin Toplanması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H08PH01	F01	Başıboşsokak hayvanlarının toplanması , Rehabilitesi , Biyosidal ürün alımı ve uygulama işi hizmet alımı	2.000.000,00	,39	,00	2.000.000,00	,39
A5SA15H08PH01	F02	Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H08PH01	F03	Sokak Hayvanlarının aşılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H08PH01	F04	Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H08PH01	F05	Köpek maması (Yem) alımı	80.000,00	,02	,00	80.000,00	,02
A5SA15H08PH01	F06	Haşere (Zirai) ilaç alımı	25.000,00	,00	,00	25.000,00	,00
A5SA16H01PH01	F01	İtfaiye aracı alımı	50.000,00	,01	,00	50.000,00	,01
A5SA16H01PH01	F02	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı	2.750.000,00	,54	,00	2.750.000,00	,54
A5SA16H01PH01	F03	Tatbikat yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA16H01PH01	F04	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak	80.000,00	,02	,00	80.000,00	,02
A5SA16H02PH01	F01	Afet ve acil durum denetimi yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA16H03PH01	F01	Kamu Ve Özel Kurumların Personellerine eğitim vermek	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA16H03PH01	F02	Kamu Ve Özel Kurumların Personellerine Tatbikat Yaptırmak	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA16H04PH01	F01	Yangın hidrantı takılması	,00	,00	,00	,00	,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	TL	PAY (%)
A5SA16H05PH01	F01	Okullarda Yangın Ve Doğal Afet Eğitimi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA16H05PH01	F02	Öğrencilerin Katılımı İle Yangın Tatbikatı	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F01	Hal içi denetim yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F02	Yol kenarı denetim yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F02	Ruhsatla ilgili tutanak düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F03	Yeni açılan işyerlerini ruhsatlandırmak için denetim yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F03	Şehir içi denetim yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F04	Toptancı sebze haline girişi yapılan sebze/meyve kontrolü	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F04	Yeni işyerlerine ruhsat verilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F05	Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F05	Toptancı sebze halinden çıkışı yapılan sebze/meyve kontrolü	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F06	Mevzuata uygun olmayan ölçü ve tartı aletlerinin ticaretten men edilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F07	Mevcut işyerlerinin ruhsat denetimi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H02PH01	F01	Kurban Bayramı Hayvan Pazarı yer tahsisi yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H02PH01	F01	Cumartesi Pazarı Üzerinin Kapatılması	1.897.000,00	,37	,00	1.897.000,00	,37
A5SA17H03PH01	F01	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA19H01PH01	F01	Defin Hizmeti Verilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA19H01PH01	F04	Mezarlıkta Yıkama, Kefenleme Hizmeti	150.000,00	,03	,00	150.000,00	,03
A5SA19H02PH01	F01	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırma işlemleri	312.500,00	,06	,00	312.500,00	,06
A5SA19H02PH02	F01	Yeni mezar yapımı	750.000,00	,15	,00	750.000,00	,15
A5SA19H02PH02	F02	Mezarlık alanı harita yapımı	25.000,00	,00	,00	25.000,00	,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	TL	PAY (%)
A5SA19H02PH02	F03	Mezarlık alanının ağaçlandırılması	20.000,00	,00	,00	20.000,00	,00
A5SA19H02PH02	F04	Mezarlık alanına gül dikilmesi	20.000,00	,00	,00	20.000,00	,00
A5SA19H02PH02	F05	Otomatik Sulama Sistemi Yapılması	10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00
A5SA19H04PH01	F01	İstinad / İhata Duvarı ve Demir Korkuluk Yapımı	100.000,00	,02	,00	100.000,00	,02
A5SA19H04PH01	F02	Giriş (Tak) Kapısı Yapımı	150.000,00	,03	,00	150.000,00	,03
A5SA19H05PH01	F01	Mezar Yenileme	650.000,00	,13	,00	650.000,00	,13
A5SA19H05PH01	F02	Cenaze Hizmetleri Hizmet Alımı	550.000,00	,11	,00	550.000,00	,11
A5SA19H05PH01	F03	Aile Mezarı Yapımı	150.000,00	,03	,00	150.000,00	,03
A6SA21H01PH01	F01	Kurum Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA21H01PH01	F02	Kurum Hizmetiçi Eğitime Katılımın Sağlanması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA21H01PH01	F03	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00
A6SA21H01PH01	F04	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılımın Sağlanması	4.000,00	,00	,00	4.000,00	,00
A6SA21H01PH01	F05	Kurum Dışı Uzman Eğitimci Seminerlerine Katılımın Sağlanması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA22H03PH01	F01	UKBS' nin Üst Versiyona Yükseltilmesi	900.000,00	,18	,00	900.000,00	,18
A6SA22H03PH01	F03	Server ve Uygulama Lisanslarının Güncellenmesi	500.000,00	,10	,00	500.000,00	,10
A6SA22H03PH01	F04	Arşiv Belge Yönetim Sistemi Alımı	500.000,00	,10	,00	500.000,00	,10
A6SA22H03PH01	F05	Sistem Yönetim ve Loglama Yazılımı Alımı	250.000,00	,05	,00	250.000,00	,05
A6SA22H03PH02	F01	Teknolojik Altyapının Yenilenmesi	500.000,00	,10	,00	500.000,00	,10
A6SA22H03PH02	F02	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi	800.000,00	,16	,00	800.000,00	,16
A6SA22H03PH02	F04	Kurum Veri Tabanının Geliştirilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA22H04PH02	F01	Kadastral verilerin UKBS' ye işlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	TL	PAY (%)
A6SA22H04PH02	F02	Bina ve İşyeri Bilgilerinin Güncellenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA22H04PH02	F03	Nüfus verilerinin sürekliliğinin sağlanması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA23H04PH01	F01	Birimlerin Telefon ihtiyaçlarının karşılanması	180.000,00	,04	,00	180.000,00	,04
A6SA23H04PH01	F03	Birimlerin Elektrik İhtiyacının Karşılanması	2.500.000,00	,49	,00	2.500.000,00	,49
A6SA23H04PH01	F04	Birimlerin Doğalgaz ihtiyacının karşılanması	1.250.000,00	,25	,00	1.250.000,00	,25
A6SA23H06PH01	F01	İşçilik hizmet alımı yapmak	72.000.000,00	14,12	,00	72.000.000,00	14,12
A6SA23H06PH01	F01	Belediyemiz Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması	8.200.000,00	1,61	,00	8.200.000,00	1,61
A6SA23H06PH01	F02	Belediyemiz araçlarının bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması	750.000,00	,15	,00	750.000,00	,15
A6SA23H06PH01	F03	Belediyemiz iş makinelerinin bakım onarım ihtiyacının karşılanması	450.000,00	,09	,00	450.000,00	,09
A6SA24H01PH01	F01	Çağrı merkezi hizmetlerini sürekli kılmak	700.000,00	,14	,00	700.000,00	,14
A6SA24H01PH01	F01	Kurumumuza Yapılan Başvuruların Diğer Birimlerle Koordineli Olarak Sonuçlandırılması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F01	Görsel Basının Etkin Kullanılması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F01	Bilgilendirici SMS Gönderimi	30.000,00	,01	,00	30.000,00	,01
A6SA24H01PH01	F02	Geri bildirim sayısının artırılması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F02	Yazılı ve Görsel Basının Etkin Kullanılması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F03	Tanıtım Materyalleri Yapımı ve Dağıtımı	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F04	Ağırlama ve Tören Organizasyon Yapılması	1.000.000,00	,20	,00	1.000.000,00	,20
A6SA24H01PH01	F04	Cevaplanamayan çağrı sayısını düşürmek	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F04	İstek Şikayet ve Önerilerin Tamamlanması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH02	F01	Kentli Servisinin sürekliliğini sağlamak	600.000,00	,12	,00	600.000,00	,12
A6SA24H01PH02	F03	Resen Beyan Oluşturulması	,00	,00	,00	,00	,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	TL	PAY (%)
A6SA24H01PH02	F03	Dilekçe ve Şikayetlerin hızlı ve düzenli takibini sağlamak	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH02	F04	Bilgi Güncellemeyi özendirici faaliyetler	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA25H02PH01	F01	Sıcak Çermik Aqua Park Yapımı	18.800.000,00	3,69	,00	18.800.000,00	3,69
A6SA25H02PH01	F01	Sıcak Çermik termal tesislerindeki güvenlik kamera sistemlerinin yenilenmesi	100.000,00	0,02	,00	100.000,00	0,00
A6SA25H02PH01	F02	Sıcak çermikte mesire alanı yapımı	400.000,00	0,08	,00	400.000,00	0,00
A6SA25H02PH01	F03	Sıcak Çermik Termal tesislerinin bakım ve onarımının yapılması	150.000,00	0,03	,00	150.000,00	0,00
A6SA25H02PH01	F04	Sıcak Çermik Yıldız Irmağı su pompa dairesi yapılması	250.000,00	0,05	,00	250.000,00	0,00
A6SA25H02PH02	F01	Soğuk Çermik Termal tesislerinde yapım, bakım ve onarım yapılması	165.000,00	0,03	,00	165.000,00	0,00
A6SA25H02PH03	F01	Belediye benzinliği için akaryakıt alımı yapılması	23.745.000,00	4,66	,00	23.745.000,00	0,05
A6SA25H02PH03	F02	Diğer Sosyal tesislerinin devamlılığının sağlanması için yapım, bakım, onarım, alım çalışmalarının yapılması	7.000.000,00	1,37	,00	7.000.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			375.410.000,00	73,61	,00	375.410.000,00	73,61
Genel Yönetim Giderleri			89.482.000,00	17,55	,00	89.482.000,00	17,55
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			45.108.000,00	8,84	,00	45.108.000,00	8,84
Genel Toplam			510.000.000,00	100,00	,00	510.000.000,00	100,00

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A6SA21H01PH01	F01	Kurum Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA21H01PH01	F02	Kurum Hizmet içi Eğitime Katılımın Sağlanması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA21H01PH01	F03	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00
A6SA21H01PH01	F04	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılımın Sağlanması	4.000,00	,01	,00	4.000,00	,01
A6SA21H01PH01	F05	Kurum Dışı Uzman Eğitimci Seminerlerine Katılımın Sağlanması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA23H06PH01	F01	İşçilik hizmet alımı yapmak	72.000.000,00	95,65	,00	72.000.000,00	95,65
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			72.005.000,00	95,65	,00	72.005.000,00	95,65
Genel Yönetim Giderleri			3.272.000,00	4,35	,00	3.272.000,00	4,35
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			75.277.000,00	100,00	,00	75.277.000,00	100,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A6SA22H03PH01	F01	UKBS' nin Üst Versiyona Yükseltilmesi	900.000,00	16,13	,00	900.000,00	16,13
A6SA22H03PH01	F03	Server ve Uygulama Lisanslarının Güncellenmesi	500.000,00	8,96	,00	500.000,00	8,96
A6SA22H03PH01	F04	Arşiv Belge Yönetim Sistemi Alımı	500.000,00	8,96	,00	500.000,00	8,96
A6SA22H03PH01	F05	Sistem Yönetim ve Loglama Yazılımı Alımı	250.000,00	4,48	,00	250.000,00	4,48
A6SA22H03PH02	F01	Teknolojik Altyapının Yenilenmesi	500.000,00	8,96	,00	500.000,00	8,96
A6SA22H03PH02	F02	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi	800.000,00	14,33	,00	800.000,00	14,33
A6SA22H03PH02	F04	Kurum Veri Tabanının Geliştirilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA22H04PH02	F01	Kadastral verilerin UKBS' ye işlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA22H04PH02	F02	Bina ve İşyeri Bilgilerinin Güncellenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA22H04PH02	F03	Nüfus verilerinin sürekliliğinin sağlanması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F01	Çağrı merkezi hizmetlerini sürekli kılmak	700.000,00	12,54	,00	700.000,00	12,54
A6SA24H01PH01	F02	Geri bildirim sayısının artırılması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F04	İstek Şikâyet ve Önerilerin Tamamlanması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F04	Cevaplanamayan çağrı sayısını düşürmek	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH02	F01	Kentli Servisinin sürekliliğini sağlamak	600.000,00	10,75	,00	600.000,00	10,75
A6SA24H01PH02	F03	Resen Beyan Oluşturulması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH02	F03	Dilekçe ve Şikâyetlerin hızlı ve düzenli takibini sağlamak	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH02	F04	Bilgi Güncellemeyi özendirici faaliyetler	,00	,00	,00	,00	,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.750.000,00	85,11	,00	4.750.000,00	85,11
Genel Yönetim Giderleri			831.000,00	14,89	,00	831.000,00	14,89
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			5.581.000,00	100	,00	5.581.000,00	100

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A4SA13H05PH01	F01	Çocuklara Eğitim Seti Dağıtmak	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA13H05PH01	F02	Halkı Bilinçlendirici Yayınlar Yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA13H06PH01	F01	Anket Çalışması Yapmak	15.000,00	,81	,00	15.000,00	,81
A6SA24H01PH01	F01	Bilgilendirici SMS Gönderimi	30.000,00	1,62	,00	30.000,00	1,62
A6SA24H01PH01	F01	Kurumumuza Yapılan Başvuruların Diğer Birimlerle Koordineli Olarak Sonuçlandırılması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F01	Görsel Basının Etkin Kullanılması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F02	Yazılı ve Görsel Basının Etkin Kullanılması	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F03	Tanıtım Materyalleri Yapımı ve Dağıtımı	,00	,00	,00	,00	,00
A6SA24H01PH01	F04	Ağırlama ve Tören Organizasyon Yapılması	1.000.000,00	54,05	,00	1.000.000,00	54,05
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.045.000,00	56,49	,00	1.045.000,00	56,49
Genel Yönetim Giderleri			805.000,00	43,51	,00	805.000,00	43,51
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			1.850.000,00	100,00	,00	1.850.000,00	100,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A6SA23H04PH01	F01	Birimlerin GSM telefon ihtiyaçlarının karşılanması	180.000,00	1,04	,00	180.000,00	1,04
A6SA23H04PH01	F03	Birimlerin Elektrik İhtiyacının Karşılanması	2.500.000,00	14,51	,00	2.500.000,00	14,51
A6SA23H04PH01	F04	Birimlerin Doğalgaz ihtiyacının karşılanması	1.250.000,00	7,25	,00	1.250.000,00	7,25
A6SA23H06PH01	F01	Belediyemiz Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması	8.200.000,00	47,59	,00	8.200.000,00	47,59
A6SA23H06PH01	F02	Belediyemiz araçlarının bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması	750.000,00	4,35	,00	750.000,00	4,35
A6SA23H06PH01	F03	Belediyemiz araçlarının bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması	450.000,00	2,61	,00	450.000,00	2,61
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			13.330.000,00	77,36	,00	13.330.000,00	77,36
Genel Yönetim Giderleri			3.902.000,00	22,64	,00	3.902.000,00	22,64
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			17.232.000,00	100,00	,00	17.232.000,00	100,00

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A1SA03H02PH01	F02	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması	4.500.000,00	22,48	,00	4.500.000,00	22,48
A1SA04H02PH01	F01	İfraz -Tevhid Çalışması Yapmak	12.500,00	,06	,00	12.500,00	,06
A1SA04H02PH01	F02	3194/18. Madde İmar Uygulama Çalışması Yapmak	12.500,00	,06	,00	12.500,00	,06
A1SA04H11PH01	F01	18. madde imar uygulaması sonucu yol,park,yeşil alan vs.kalan kamulaştırma çalışmaları	1.000.000,00	4,99	,00	1.000.000,00	4,99
A1SA04H11PH01	F02	Belediye Faaliyet Alanları ve Projeleri İçin Gerekli Kamulaştırmaların Yapılması	4.203.620,00	21,00	,00	4.203.620,00	21,00
A1SA04H11PH01	F03	Kamulaştırmaz el atma davaları kamulaştırma çalışmaları	1.000.000,00	4,99	,00	1.000.000,00	4,99
A1SA04H11PH01	F04	Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma çalışmaları	6.785.720,00	33,89	,00	6.785.720,00	33,89
A1SA04H11PH01	F05	İmar uygulamasında %40 DOP. Fazları alanı kamulaştırma	350.000,00	1,75	,00	350.000,00	1,75
A1SA04H12PH01	F01	Yeni Belediye Hizmet Alanları Kamulaştırmak	448.160,00	2,24	,00	448.160,00	2,24
A5SA19H02PH01	F01	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırma işlemleri	312.500,00	1,56	,00	312.500,00	1,56
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			18.625.000,00	93,03	,00	18.625.000,00	93,03
Genel Yönetim Giderleri			1.396.000,00	6,97	,00	1.396.000,00	6,97
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			20.021.000,00	100,00	,00	20.021.000,00	100,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A3SA06H03PH01	F01	Mevlana Tüneli Yapımı	38.000.000,00	41,74	,00	38.000.000,00	41,74
A3SA07H01PH01	F01	Akaryakıt alımı	5.000.000,00	5,49	,00	5.000.000,00	5,49
A3SA07H01PH01	F02	Tuz alımı	1.000.000,00	1,10	,00	1.000.000,00	1,10
A3SA07H01PH01	F03	Yeni yol yapımı	,00	,00	,00	,00	,00
A3SA07H01PH01	F04	R.T. ERDOĞAN Bulvar Yapımı	,00	,00	,00	,00	,00
A3SA07H01PH01	F05	Enkaz kaldırma çalışmaları	750.000,00	,82	,00	750.000,00	,82
A3SA07H01PH02	F01	Bitüm alımı	12.700.000,00	13,95	,00	12.700.000,00	13,95
A3SA07H01PH02	F02	Balast alımı	3.750.000,00	4,12	,00	3.750.000,00	4,12
A3SA07H01PH02	F03	Temel malzemesi alımı	2.150.000,00	2,36	,00	2.150.000,00	2,36
A3SA07H01PH02	F04	Asfalt serimi yapılması (Aşınma ve Binder)	3.500.000,00	3,84	,00	3.500.000,00	3,84
A3SA07H02PH01	F01	Kaldırım Plakası Döşenmesi	8.500.000,00	9,34	,00	8.500.000,00	9,34
A3SA07H02PH01	F02	Bordür Döşenmesi	1.000.000,00	1,10	,00	1.000.000,00	1,10
A3SA07H02PH01	F03	Hissedilebilir Zemin Yapımı	500.000,00	,55	,00	500.000,00	,55
A3SA07H02PH01	F04	Cadde Aydınlatma Direği ve Süsleme Yapılması	1.500.000,00	1,65	,00	1.500.000,00	1,65
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			78.350.000,00	86,06	,00	78.350.000,00	86,06
Genel Yönetim Giderleri			12.696.000,00	13,94	,00	12.696.000,00	13,94
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			91.046.000,00	100,00	,00	91.046.000,00	100,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A1SA01H04PH01	F01	Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadaströ paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA02H02PH01	F01	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA02H03PH01	F01	İnşaat Ruhsatı Düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA02H03PH01	F02	Yapı Kullanma İzni düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA04H02PH01	F01	Yapı Denetimi yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA04H02PH01	F02	Yapı Tatil Zabtı Düzenlemek	,00	,00	,00	,00	,00
A1SA04H02PH01	F03	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları yıkmak	,00	,00	,00	,00	,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Yönetim Giderleri			3.542.000,00	100,00	,00	3.542.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			3.542.000,00	100,00	,00	3.542.000,00	100,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A6SA25H02PH01	F01	Sıcak Çermik termal tesislerindeki güvenlik kamera sistemlerinin yenilenmesi	100.000,00	0,26	,00	100.000,00	0,26
A6SA25H02PH01	F02	Sıcak çermikte mesire alanı yapımı	400.000,00	1,04	,00	400.000,00	1,04
A6SA25H02PH01	F03	Sıcak Çermik Termal tesislerinin bakım ve onarımının yapılması	150.000,00	,39	,00	150.000,00	,39
A6SA25H02PH01	F04	Sıcak Çermik Yıldız Irmağı su pompa dairesi yapılması	250.000,00	,65	,00	250.000,00	,65
A6SA25H02PH02	F01	Soğuk Çermik Termal tesislerinde yapım, bakım ve onarım yapılması	165.000,00	,43	,00	165.000,00	,43
A6SA25H02PH03	F01	Belediye benzinliği için akaryakıt alımı yapılması	23.745.000,00	61,83	,00	23.745.000,00	61,83
A6SA25H02PH03	F02	Diğer Sosyal tesislerinin devamlılığının sağlanması için yapım, bakım, onarım, alım çalışmalarının yapılması	7.000.000,00	18,23	,00	7.000.000,00	18,23
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.810.000,00	82,83	,00	31.810.000,00	82,83
Genel Yönetim Giderleri			6.592.000,00	17,17	,00	6.592.000,00	17,17
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			38.402.000,00	100,00	,00	38.402.000,00	100,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A5SA16H01PH01	F01	İtfaiye aracı alımı	50.000,00	,51	,00	50.000,00	,51
A5SA16H01PH01	F02	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı	2.750.000,00	27,78	,00	2.750.000,00	27,78
A5SA16H01PH01	F03	Tatbikat yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA16H01PH01	F04	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak	80.000,00	,81	,00	80.000,00	,81
A5SA16H02PH01	F01	Afet ve acil durum denetimi yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA16H03PH01	F01	Kamu Ve Özel Kurumların Personellerine eğitim vermek	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA16H03PH01	F02	Kamu Ve Özel Kurumların Personellerine Tatbikat Yaptırmak	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA16H04PH01	F01	Yangın hidrantı takılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA16H05PH01	F01	Okullarda Yangın Ve Doğal Afet Eğitimi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA16H05PH01	F02	Öğrencilerin Katılımı İle Yangın Tatbikatı	,00	,00	,00	,00	,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.880.000,00	29,09	,00	2.880.000,00	29,09
Genel Yönetim Giderleri			7.020.000,00	70,91	,00	7.020.000,00	70,91
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			9.900.000,00	100,00	,00	9.900.000,00	100,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A4SA08H02PH01	F01	Konser organizasyonları	670.000,00	17,89	,00	670.000,00	17,89
A4SA09H05PH01	F01	Tiyatro Kursu Açılması	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA09H05PH01	F02	Tiyatro Kurslarına Malzeme Alımı	27.500,00	,73	,00	27.500,00	,73
A4SA09H05PH01	F03	Halk Oyunları Kursu Düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA09H05PH01	F04	Halk Oyunları Malzeme Alımı	27.500,00	0,73	,00	27.500,00	0,73
A4SA09H05PH02	F01	Kültür Sanat İçerikli Kurslar Düzenlenmesi	445.000,00	11,88	,00	445.000,00	11,88
A4SA09H05PH02	F02	Kursiyerlere Sertifika Verilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA09H05PH02	F03	Kursiyerler Tarafından Sergiler Açılmasını Sağlamak	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA11H05PH01	F01	Engellilere yönelik etkinlikler	30.000,00	,80	,00	30.000,00	,80
A4SA12H04PH01	F02	Yayımlanan Kitapların Basılarak Çoğaltılması	150.000,00	4,01	,00	150.000,00	4,01
A4SA12H04PH01	F03	Sempozyum ve Konferans Düzenlenmesi	100.000,00	2,67	,00	100.000,00	2,67
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.450.000,00	38,72	,00	1.450.000,00	38,72
Genel Yönetim Giderleri			2.295.000,00	61,28	,00	2.295.000,00	61,28
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			3.745.000,00	100,00	,00	3.745.000,00	100,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)		TL	PAY(%)
A5SA14H01PH01	F01	Emek Mahallesi Yumurta Tepe Bölge Parkı Yapımı	8.000.000,00	33,13	,00	8.000.000,00	33,13
A5SA14H04PH01	F01	Park Yapım ve Bakım Onarım İşi	11.745.000,00	48,65	,00	11.745.000,00	48,65
A5SA14H04PH01	F03	Osman Seçilmiş Mesire Alanı Spor Tesisi Yapımı	500.000,00	2,07	,00	500.000,00	2,07
A5SA14H04PH01	F04	Halı Sahaların Bakım-Onarımının Yapılması	500.000,00	2,07	,00	500.000,00	2,07
A5SA14H05PH01	F01	Ağaç Fidanı Alımı	600.000,00	2,49	,00	600.000,00	2,49
A5SA14H05PH01	F02	Gül Ve Süs Bitkisi Alımı	350.000,00	1,45	,00	350.000,00	1,45
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			21.695.000,00	89,86	,00	21.695.000,00	89,86
Genel Yönetim Giderleri			2.449.000,00	10,14	,00	2.449.000,00	10,14
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			24.144.000,00	100,00	,00	24.144.000,00	100,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)		TL	PAY(%)
A4SA10H04PH01	F01	Ekmek yardımı yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA10H04PH01	F02	Yemek yardımı yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA10H04PH01	F03	Gıda yardımı yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA10H04PH01	F04	Giyim yardımı yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA10H04PH01	F05	Aceze sevki	25.000,00	4,39	,00	25.000,00	4,39
A4SA10H04PH01	F06	Yakacak odun yardımı yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.000,00	4,39	,00	25.000,00	4,39
Genel Yönetim Giderleri			545.000,00	95,61	,00	545.000,00	95,61
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			570.000,00	100,00	,00	570.000,00	100,00

SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A2SA05H02PH01	F01	Kaçak suların tespiti için personeli eğitmek ve yetkilendirmek	,00	,00	,00	,00	,00
A2SA05H02PH01	F02	Kaçak su tespiti yapmak ve cezai işlem uygulamak	,00	,00	,00	,00	,00
A2SA05H02PH01	F03	Kartlı su sayacı takılmasını özendirmek	,00	,00	,00	,00	,00
A2SA05H05PH01	F01	Çayboyu ve Uzuntepe mahalleleri atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı	,00	,00	,00	,00	,00
A2SA05H07PH01	F01	İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Projelendirilmesi	50.000,00	,20	,00	50.000,00	,20
A2SA05H09PH01	F01	Q 110 ve üzerindeki AÇB boruları değiştirmek ve yeni hat yapımı	2.500.000,00	9,86	,00	2.500.000,00	9,86
A2SA05H09PH01	F02	Kanalizasyon Hattı Yapımı	1.000.000,00	3,95	,00	1.000.000,00	3,95
A2SA05H09PH01	F03	Yağmur suyu Hattı Yapımı	1.000.000,00	3,95	,00	1.000.000,00	3,95
A2SA05H09PH01	F04	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	750.000,00	2,96	,00	750.000,00	2,96
A2SA05H10PH01	F01	Tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi	1.370.000,00	5,40	,00	1.370.000,00	5,40
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.670.000,00	26,31	,00	6.670.000,00	26,31
Genel Yönetim Giderleri			18.677.000,00	73,69	,00	18.677.000,00	73,69
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			25.347.000,00	100,00	,00	25.347.000,00	100,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A5SA15H01PH01	F01	Şehir İçi Temizlik İhalesi	22.000.000,00	95,60	,00	22.000.000,00	95,60
A5SA15H01PH01	F02	Şehrin Katı Atıklarının Toplanması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H01PH01	F03	Yeraltı ve Yerüstü Konteyner Konulması	,00	,00	,00	,00	,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			22.000.000,00	95,60	,00	22.000.000,00	95,60
Genel Yönetim Giderleri			1.013.000,00	4,40	,00	1.013.000,00	4,40
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			23.013.000,00	100,00	,00	23.013.000,00	100,00

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A3SA06H07PH01	F01	Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak	100.000,00	1,76	,00	100.000,00	1,76
A3SA06H07PH01	F02	Trafik yatay yol çizgi, yaya geçidi çizgi ve bisiklet yolu çizgi çalışması yapılması	600.000,00	10,54	,00	600.000,00	10,54
A3SA06H07PH01	F03	Sinyalizasyon sistemleri kurmak	200.000,00	3,51	,00	200.000,00	3,51
A3SA06H07PH01	F04	Şehir içi bilgilendirme taklarının yapılması	160.000,00	2,81	,00	160.000,00	2,81
A3SA06H07PH01	F05	RGB bilgilendirme ekranı yapılması	400.000,00	7,03	,00	400.000,00	7,03
A3SA06H08PH01	F01	Sürdürülebilir akıllı bisiklet istasyonu kurulması	400.000,00	7,03	,00	400.000,00	7,03
A3SA06H10PH01	F01	Yolcu bilgilendirme sistemi yapılması	400.000,00	7,03	,00	400.000,00	7,03
A3SA06H10PH01	F03	Klimalı durak yapımı	300.000,00	5,27	,00	300.000,00	5,27
A3SA06H10PH01	F03	Yeni durak imalatı	200.000,00	3,51	,00	200.000,00	3,51
A3SA06H11PH01	F01	Trafik eğitim parkı yapılması	100.000,00	1,76	,00	100.000,00	1,76
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.860.000,00	50,24	,00	2.860.000,00	50,24
Genel Yönetim Giderleri			2.833.000,00	49,76	,00	2.833.000,00	49,76
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			5.693.000,00	100,00	,00	5.693.000,00	100,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A5SA15H08PH01	F01	Başıboş sokak hayvanlarının toplanması , Rehabilitesi , Biyosidal ürün alımı ve uygulama işi hizmet alımı	2.000.000,00	79,18	,00	2.000.000,00	79,18
A5SA15H08PH01	F02	Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H08PH01	F03	Sokak Hayvanlarının aşılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H08PH01	F04	Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H08PH01	F05	Köpek maması (Yem) alımı	80.000,00	3,17	,00	80.000,00	3,17
A5SA15H08PH01	F06	Haşere (Zirai) ilaç alımı	25.000,00	,99	,00	25.000,00	,99
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.105.000,00	83,33	,00	2.105.000,00	83,33
Genel Yönetim Giderleri			421.000,00	16,67	,00	421.000,00	16,67
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			2.526.000,00	100,00	,00	2.526.000,00	100,00

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A1SA02H03PH01	F01	Meydan Çevresi Cephe Düzenlemeleri	1.000.000,00	1,04	,00	1.000.000,00	1,04
A1SA03H02PH01	F01	Kale Projesi 1 Etap Yapımı	6.000.000,00	6,22	,00	6.000.000,00	6,22
A1SA04H05PH01	F02	Dört Eylül Meydanı Ve Otoparkı Projesi ve Yapımı	2.000.000,00	2,07	,00	2.000.000,00	2,07
A1SA04H12PH01	F02	Yeni Belediye Hizmet Binası yapımı	10.000.000,00	10,37	,00	10.000.000,00	10,37
A3SA06H05PH01	F01	Recep Tayyip Erdoğan Köprüsü Yapımı	35.000.000,00	36,30	,00	35.000.000,00	36,30
A3SA06H05PH01	F02	Yeni Karşıyaka Köprüsü yapımı	5.303.000,00	5,50	,00	5.303.000,00	5,50
A4SA09H01PH01	F01	Yaşlı Gündüz Bakım Merkezi(Şefkat Evi) Yapımı	3.000.000,00	3,11	,00	3.000.000,00	3,11
A4SA09H02PH01	F01	Karşıyaka Gençlik, Bilim ve Spor Merkezi Yapımı	5.000.000,00	5,19	,00	5.000.000,00	5,19
A4SA09H04PH01	F01	Fatih Mahallesi Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı	2.000.000,00	2,07	,00	2.000.000,00	2,07
A4SA09H05PH01	F01	Ahmet Turan Gazi Mah. Semt Evi Yapımı	2.000.000,00	2,07	,00	2.000.000,00	2,07
A5SA17H02PH01	F01	Cumartesi Pazarı Üzerinin Kapatılması	1.897.000,00	1,97	,00	1.897.000,00	1,97
A6SA25H02PH01	F01	Sıcak Çermik Aqua Park Yapımı	18.800.000,00	19,50	,00	18.800.000,00	19,50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			92.000.000,00	95,40	,00	92.000.000,00	95,40
Genel Yönetim Giderleri			4.432.000,00	4,60	,00	4.432.000,00	4,60
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			96.432.000,00	100,00	,00	96.432.000,00	100,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A5SA15H04PH01	F01	İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine göre denetim yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H04PH01	F02	İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine göre denetim yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H04PH01	F03	Gürültü ve çevre kirliliği denetimleri ile ilgili tutanak düzenlemek	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H06PH01	F02	Yasak alanlara hafriyat dökenlere tutanak düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F02	Ruhsatla ilgili tutanak düzenlenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F03	Yeni açılan işyerlerini ruhsatlandırmak için denetim yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F04	Yeni işyerlerine ruhsat verilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F05	Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F06	Mevzuata uygun olmayan ölçü ve tartı aletlerinin ticaretten men edilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F07	Mevcut işyerlerinin ruhsat denetimi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H02PH01	F01	Kurban Bayramı Hayvan Pazarı yer tahsisi yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H03PH01	F01	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek	,00	,00	,00	,00	,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Yönetim Giderleri			5.928.000,00	100,00	,00	5.928.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			5.928.000,00	100,00	,00	5.928.000,00	100,00

HAL MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A5SA17H01PH01	F01	Hal içi denetim yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F02	Yol kenarı denetim yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F03	Şehir içi denetim yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F04	Toptancı sebze haline girişi yapılan sebze/meyve kontrolü	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA17H01PH01	F05	Toptancı sebze halinden çıkışı yapılan sebze/meyve kontrolü	,00	,00	,00	,00	,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Yönetim Giderleri			638.000,00	100,00	,00	638.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			638.000,00	100,00	,00	638.000,00	100,00

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A5SA19H01PH01	F01	Defin Hizmeti Verilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA19H01PH01	F04	Mezarlıkta Yıkama, Kefenleme Hizmeti	150.000,00	4,40	,00	150.000,00	4,40
A5SA19H02PH02	F01	Yeni mezar yapımı	750.000,00	22,02	,00	750.000,00	22,02
A5SA19H02PH02	F02	Mezarlık alanı harita yapımı	25.000,00	,73	,00	25.000,00	,73
A5SA19H02PH02	F03	Mezarlık alanının ağaçlandırılması	20.000,00	,59	,00	20.000,00	,59
A5SA19H02PH02	F04	Mezarlık alanına gül dikilmesi	20.000,00	,59	,00	20.000,00	,59
A5SA19H02PH02	F05	Otomatik Sulama Sistemi Yapılması	10.000,00	,29	,00	10.000,00	,29
A5SA19H04PH01	F01	İstinad / İhata Duvarı ve Demir Korkuluk Yapımı	100.000,00	2,94	,00	100.000,00	2,94
A5SA19H04PH01	F02	Giriş (Tak) Kapısı Yapımı	150.000,00	4,40	,00	150.000,00	4,40
A5SA19H05PH01	F01	Mezar Yenileme	650.000,00	19,08	,00	650.000,00	19,08
A5SA19H05PH01	F02	Cenaze Hizmetleri Hizmet Alımı	550.000,00	16,15	,00	550.000,00	16,15
A5SA19H05PH01	F03	Aile Mezarı Yapımı	150.000,00	4,40	,00	150.000,00	4,40
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.575.000,00	75,60	,00	2.575.000,00	75,60
Genel Yönetim Giderleri			831.000,00	24,40	,00	831.000,00	24,40
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			3.406.000,00	100,00	,00	3.406.000,00	100,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A1SA02H02PH01	F01	Esentepe Yunus Emre Mah. Kentsel Dön. Projesi	5.000,00	,83	,00	5.000,00	,83
A1SA02H02PH01	F02	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi	5.000,00	,83	,00	5.000,00	,83
A1SA02H02PH01	F03	Şemsi Sivas Meydanı Kentsel Dön. Projesi	5.000,00	,83	,00	5.000,00	,83
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			15.000,00	2,50	,00	15.000,00	2,50
Genel Yönetim Giderleri			584.000,00	97,50	,00	584.000,00	97,50
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			599.000,00	100,00	,00	599.000,00	100,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A5SA15H04PH01	F01	Gürültü Eylem Planının Hazırlanması	120.000,00	16,48	,00	120.000,00	16,48
A5SA15H05PH01	F01	Hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H06PH01	F01	Hafriyat Alanının firmalar tarafından uygun kullanımının sağlanması, kaçak hafriyatın engellenmesi	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H07PH01	F01	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H07PH01	F02	İç mekân ambalaj atıklarının toplanması	,00	,00	,00	,00	,00
A5SA15H07PH01	F03	Bitkisel Atık Yağların Toplanması	,00	,00	,00	,00	,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			120.000,00	16,68	,00	120.000,00	16,68
Genel Yönetim Giderleri			608.000,00	83,52	,00	608.000,00	83,52
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			728.000,00	100,00	,00	728.000,00	100,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A4SA13H03PH01	F01	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantılar Yapmak	,00	,00	,00	,00	,00
A4SA13H03PH01	F02	Mahalle Muhtarlarının Ziyaret Edilmesi	,00	,00	,00	,00	,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Yönetim Giderleri			13.000,00	100,00	,00	13.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			13.000,00	100,00	,00	13.000,00	100,00

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	TL	PAY(%)
A4SA09H06PH01	F01	Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Saha ve Binaların Bakım Onarımlarının Yapılması	150.000,00	9,70	,00	150.000,00	9,70
A4SA09H06PH01	F02	Spor kursları düzenlemek	20.000,00	1,29	,00	20.000,00	1,29
A4SA09H06PH01	F04	Amatör kulüplere nakdi yardım yapılması	750.000,00	48,48	,00	750.000,00	48,48
A4SA09H06PH01	F05	Amatör kulüplere malzeme yardımı yapılması	180.000,00	11,64	,00	180.000,00	11,64
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.100.000,00	71,11	,00	1.100.000,00	71,11
Genel Yönetim Giderleri			447.000,00	28,89	,00	447.000,00	28,89
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			,00	,00	,00	,00	,00
Genel Toplam			1.547.000,00	100,00	,00	1.547.000,00	100,00

F. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	1	Personel Giderleri	,00	43.680.000,00	,00	43.680.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	,00	6.838.000,00	,00	6.838.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	203.535.000,00	23.018.000,00	,00	226.553.000,00
	4	Faiz Giderleri	,00	3.786.000,00	,00	3.786.000,00
	5	Cari Transferler	750.000,00	4.080.000,00	5.338.000,00	10.168.000,00
	6	Sermaye Giderleri	171.125.000,00	8.080.000,00	,00	179.205.000,00
	7	Sermaye Transferleri	,00	,00	,00	,00
	8	Borç verme	,00	,00	20.000,00	20.000,00
	9	Yedek Ödenek	,00	,00	39.750.000,00	39.750.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.410.000,00	89.482.000,00	45.108.000,00	510.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			375.410.000,00	89.482.000,00	45.108.000,00	510.000.000,00

G.BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU

Sıra No	Bütçe Kodu	Birim Adı	2016 Bütçe	2016 Gerçekleşen	2017 Bütçe	2017 Ödeneklenen (26.10.2017)	2018 Birim Bütçe Teklifi	2018 Sayman Bütçe Teklifi	2018 Üst Yönetici Onayı	2018 Performans Hedefleri Toplamı
1	46580202	Özel Kalem Müd.	3.219.000,00	3.098.432,83	3.591.000,00	3.306.328,24	4.052.000,00	3.443.000,00	3.443.000,00	0,00
2	46580205	İnsan Kayn. ve Eğ. Müd.	63.513.000,00	63.161.891,04	60.365.000,00	62.097.460,03	79.205.600,00	75.277.000,00	75.277.000,00	72.005.000,00
3	46580210	Bilgi İşlem Müd.	3.921.000,00	3.381.521,28	4.240.000,00	2.969.366,70	5.712.000,00	4.631.000,00	5.581.000,00	4.750.000,00
4	46580220	Teftiş Kurulu Müd.	285.000,00	213.537,52	281.000,00	202.126,82	300.000,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5	46580224	Hukuk İşleri Müd.	920.000,00	883.997,16	1.137.000,00	996.825,86	1.445.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00
6	46580225	Basın Yay. Halk. İliş. Müd.	1.588.000,00	1.296.951,56	1.572.000,00	1.453.198,22	2.942.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.045.000,00
7	46580230	Destek Hizmetleri Müd.	15.938.000,00	15.047.387,71	14.626.000,00	13.350.841,88	21.078.000,00	16.737.000,00	17.232.000,00	13.330.000,00
8	46580231	Emlak ve İstimlak Müd.	17.857.000,00	17.738.635,28	19.764.000,00	19.280.598,28	31.165.500,00	17.521.000,00	20.021.000,00	18.625.000,00
9	46580232	Fen İşleri Müd.	94.857.000,00	64.218.940,22	96.141.000,00	101.168.092,91	107.815.000,00	57.996.000,00	91.046.000,00	78.350.000,00
10	46580233	İmar ve Şehircilik Müd.	3.284.000,00	3.230.701,07	3.199.000,00	2.896.725,29	4.188.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00
11	46580234	İşletme ve İşt. Müd.	36.405.000,00	36.184.990,65	35.465.000,00	30.174.283,74	40.300.000,00	35.802.000,00	38.402.000,00	31.810.000,00
12	46580235	İtfaiye Müdürlüğü	9.316.000,00	9.100.361,50	8.887.000,00	8.116.194,57	12.860.000,00	9.850.000,00	9.900.000,00	2.880.000,00
13	46580236	Kültür ve Sos. İşler Müd.	2.704.000,00	2.408.841,04	3.060.000,00	2.651.335,55	4.249.000,00	3.020.000,00	3.745.000,00	1.450.000,00
14	46580237	Mali Hizmetler Müd.	6.836.000,00	6.350.408,15	12.817.000,00	6.453.473,28	38.789.000,00	39.424.000,00	47.474.000,00	0,00
15	46580238	Park ve Bahçeler Müd.	21.331.000,00	19.570.594,02	23.959.000,00	18.805.462,86	29.924.000,00	19.144.000,00	24.144.000,00	21.695.000,00
16	46580239	Sosyal Yar. İşleri Müd.	569.000,00	466.065,34	563.000,00	445.328,95	3.415.100,00	2.320.000,00	570.000,00	25.000,00
17	46580240	Su ve Kan. Müd.	22.926.000,00	21.536.421,60	26.196.000,00	19.856.531,28	30.568.000,00	22.347.000,00	25.347.000,00	6.670.000,00
18	46580241	Temizlik İşleri Müd.	17.405.000,00	17.050.483,45	19.618.000,00	18.643.120,80	39.290.000,00	23.013.000,00	23.013.000,00	22.000.000,00
19	46580242	Ulaşım Hizm. Müd.	2.890.000,00	2.526.383,33	3.361.000,00	3.122.434,53	10.623.000,00	3.175.000,00	5.693.000,00	2.860.000,00
20	46580243	Veteriner İşleri Müd.	1.996.000,00	1.896.205,07	1.931.000,00	1.729.705,76	7.750.000,00	2.126.000,00	2.526.000,00	2.105.000,00
21	46580244	Plan ve Proje Müd.	18.675.492,31	17.876.747,45	73.923.000,00	57.776.301,44	166.893.500,00	69.432.000,00	96.432.000,00	92.000.000,00
22	46580245	Yazı İşleri Müd.	479.000,00	450.029,87	534.000,00	434.199,78	624.000,00	518.000,00	518.000,00	0,00
23	46580246	Zabıta Müd.	5.420.000,00	5.261.277,64	5.080.000,00	4.901.509,59	11.910.000,00	5.878.000,00	5.928.000,00	0,00
24	46580247	Hal Müd.	604.000,00	510.865,30	590.000,00	474.852,22	825.600,00	601.000,00	638.000,00	0,00
25	46580248	Mezarlık Müd.	2.403.000,00	2.111.056,27	3.629.000,00	2.519.530,03	6.185.500,00	3.406.000,00	3.406.000,00	2.575.000,00
26	46580249	Kentsel Dönüşüm Müd.	599.000,00	570.168,27	828.000,00	470.868,49	1.447.000,00	599.000,00	599.000,00	15.000,00
27	46580250	Çevre Kor. ve Kont. Müd.	712.000,00	538.415,70	990.000,00	664.121,61	989.000,00	728.000,00	728.000,00	120.000,00
28	46580251	Muhtarlık İşleri Müd.	152.000,00	0,00	75.000,00	56.057,83	595.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
29	46580252	Spor İşleri Müd.	1.580.000,00	1.258.199,44	1.578.000,00	879.779,05	2.563.000,00	1.222.000,00	1.547.000,00	1.100.000,00
		TOPLAM	358.384.492,31	317.939.509,76	428.000.000,00	385.896.655,59	667.703.800,00	425.000.000,00	510.000.000,00	375.410.000,00

