

SİVAS BELEDİYESİ

2008 PERFORMANS PROGRAMI

01.11.2007

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi

SUNUŞ

Değerli Meclis Üyeleri,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine göre belediyeler de artık stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlamakla yükümlüdürler. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan **Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi**, performans programının nasıl hazırlanacağı ve bütçe hazırlık sürecine nasıl dahil edileceği gibi konuları açıklayan önemli bir ikincil mevzuattır. Bu mevzuat çerçevesinde, Stratejik Plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil etmektedir. **Stratejik Planda** uzun dönem için strateji ve hedefler belirlenirken, **performans programında** yıllık faaliyet ve projeler ile bu faaliyet ve projeler için gerekli kaynak miktarları belirlenir. Hazırlanan performans programı, bütçe teklifi ile birlikte Belediye Meclisine sunulur. Kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre son şekli verilen performans programı ise mali yılın ilk ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır.

Performans Programı kısaca, bir sonraki yıl için belirlenen bütçe ile hangi faaliyetlerin yürütüleceğini açıklayan bir belgedir. Ayrıca, yapılması düşünülen işlerin ne oranda gerçekleştirildiğinin ölçülebilmesi için her faaliyet için bir performans göstergesi ve bunun hedef değeri belirlenmiştir. Yıllonda hazırlanacak **faaliyet raporunda**, performans programında yer alan işler üzerinden değerlendirme yapılacak ve hedeflere ne derece ulaşıldığı belirlenecektir. Bu uygulamalar 5018 sayılı kanunun temel amacı olan katılımçılık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin yerleşmesine katkı sağlayacaktır.

Elbette ki, 2008 yılı, halkımıza verdiğimiz sözleri gerçekleştirme açısından önem arz eden bir yıl. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak, şehrimizi imrenilen bir şehir haline getirmek için yapılacak çok iş var. Belediyemizin her kademedeki çalışanları da gerekli azmi ve gayreti göstermektedir. Tabii belediyemizin gelir kaynakları da belirli ve kısıtlı olduğu için yapmak istediğimiz her işi yapmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle 2008 yılında bazı alanlarda yapacağımız çalışmalara öncelik vereceğiz.

Aksu projesinin tamamlanması, düzenli çöp depolama ve Atıksu arıtma tesisleri, 3 adet semt evi ve Kent Meydanı projelerinin tamamlanması,

Yukarı Tekkede taziye ve idari bina yapımı, Karşıyaka Köprüsü ve bağlantı yollarının istimlak edilmesi ve yapılması,

Pünzürük ve İstiklal bölge parkları başta olmak üzere bölge parkları yapılması,

Paşabahçe III. Etap yapımının hayata geçirilmesi,

Hanımlar ve gençlik merkezi projelerinin yapılması,

Şehrimizin halihazır harita çalışmalarının tamamlanması,

Halihazır haritaları tamamlanan Uzuntepe mahallesinin imar planlarının yapılması,

Minimum 100.000 m² kaldırım ve plaka yapılması, 35 m lik Yahya Kemal Beyatlı Caddesi başta olmak üzere yeni yollar açılması ve yapılması önceliklerimiz arasında olacaktır.

2008 yılında yapmayı hedeflediğimiz çalışmalar birimlere göre bu programda yer almıştır. Bu programın hayata geçirilmesinin Belediyemiz ve Sivas'ımız için hayırlı olacağını umuyor, bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Arz ederim.

Sami AYDIN

Sivas Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	5
A.	MİSYON VE VİZYON	5
B.	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
C.	İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	9
1.	TARİHÇE	9
2.	MEVZUAT	10
3.	ÖRGÜT YAPISI	11
4.	YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	12
D.	İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR	13
1.	İNSAN KAYNAKLARI	13
2.	MAKİNE VE ARAÇ PARKI	13
3.	BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	15
4.	HİZMET BİNALARI	16
5.	HİZMET ALANI	17
6.	SUNULAN HİZMETLER	18
E.	AMAÇ VE HEDEFLER	18
1.	İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	18
2.	TEMEL DEĞERLER VE POLİTİKALAR	21
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	23
A.	ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	23
B.	BİRİMLERİN 2008 YILI HEDEFLERİ	24
1.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	24
2.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	26
3.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	27
4.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	29
5.	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30
6.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	32
7.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	37
8.	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	38
9.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40
10.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	41
11.	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	42
12.	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	44
13.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	45
14.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	48
15.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	50
16.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	52
17.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	54
18.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	56
19.	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	58
20.	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	59
21.	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	61
22.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	62
23.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	63
III.	BÜTÇE BİLGİLERİ	68
A.	YILLARA GÖRE BÜTÇE BİLGİLERİ	68
B.	2008 YILI BÜTÇESİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI	69

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

2007-2011 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları çerçevesinde Sivas Belediyesi'nin Misyonu,

“Tarih, kültür, turizm ve belediyecilik anlayışı ile imrenilen bir kent oluşturmak”

Vizyonu ise,

“Altyapısını galeri sistemi ile donatmış,

Dijital şehir takip sistemi ile değişimi sürekli izleyen,

Teknoloji ile uyumlu,

Yetenek bazlı çok amaçlı sosyal merkezleri ve prestij alanları ile ünlü,

Engelliler için en uygun kent ortamlarını oluşturmuş,

Turizm potansiyelini sürekli canlı tutan,

Kaplıca merkezli sağlık turizmini geliştiren,

Geçmiş geleceğe taşıyarak gelecek nesillere eserler bırakan,

Katılımcı bir yönetim sergileyerek yaşam bağlayıcılığı yüksek

Örnek bir kent oluşturmak”

olarak belirlenmiştir.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyelerin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı belediye kanununun 14. maddesinde, yetki ve imtiyazları ise 15. maddesinde belirlenmiştir.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) 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.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. TARİHÇE

Sivas, tarihin ilk çağlarından bu yana medeniyetlerin filizlendiği bir yerleşim alanı ve her dönemde önemli tarih ve kültür merkezlerinden biri olmuştur. Bu geçmişinden dolayı bugün adeta bir açık hava müzesi konumundadır. Anadolu'da hüküm sürmüş her medeniyetin izlerini Sivas'ta bulmak mümkündür. Anadolu Selçuklularına bir dönem başkentlik yapan Sivas, Danişmentlilerin de başkenti olmuş, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük eyalet merkezi olmuştur.

Sivas bölgesinin M.Ö. 7.000–5.000'li yıllardan itibaren (Neolitik Dönem) iskân edildiği anlaşılmaktadır. Anadolu'da M.Ö. ilk siyasi birliği kurarak imparatorluğa geçen Hititler'in yerleşim alanları içerisinde bulunan Sivas, Frigyalıların, Lidyalıların, Romalıların ve Bizanslıların egemenliğinde "Diapolls" ve "Sebast" diye adlandırılmıştır.

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın komutanlarından Emir Danişment, 1071'de Sivas'ı fethederek Danişment Beyliği'ni kurmuştur.

Sultan İzzettin Keykavus Sivas'ı 1220 yılında Selçuklu Devleti'nin başkenti yapmış, 1343'te Eratna Devleti, 1381'de Kadı Burhanettin Devleti Sivas'ta kurulmuştur.

Sivas, 1413 yılında Osmanlıların egemenliğine girdikten sonra, Eyalet-i Rum adı altında Amasya, Çorum, Yozgat, Divriği, Samsun ve Arapkir şehirlerini kapsayan geniş bir bölgenin eyalet merkezi olmuştur.

Milli mücadelenin en önemli tarihlerinden biri olan 4 Eylül 1919'da Büyük Atatürk'ün Başkanlığında Sivas Kongresi Sivas'ta toplanmış ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atılmıştır.

Tarihte belediye teşkilâtları henüz kurulmadan önce gönüllü kuruluşlar olan vakıf, lonca ve ahilik teşkilâtları şehrin ve hemşerilerinin her türlü ihtiyaçlarını ve hizmetlerini görürlerdi. Diğer şehirlerde olduğu gibi Sivas'ta da halkın dini ve millî kültürleri sayesinde kurduğu bu örgütler; sağlık, ticaret, altyapı, imar ve zabıta hizmetlerini yürütüyorlardı. İmarethane, han, hamam, camii, medrese, köprü, hastane, kervansaray, çeşme, sebil, çarşı, bedesten gibi bayındırlık müesseseleri ve hizmetleri vakıflar tarafından yapılırdı.

Osmanlılar döneminde belediye hizmetlerinin bir kısmı da kadılar ve naipler tarafından görülürdü. Narh işleri, ölçü ve tartı teftişleri, her nevi yapıların denetimi bunlar arasında idi. Zabitanın diğer görevleri ise, her kaza dairesi için ayrı ayrı tayin edilen ihtisap ağaları tarafından yerine getirilirdi.

14 Ocak 1804 tarihinde Sivas'ta ilk itfaiye teşkilâtının kuruluşu Vali Mehmet Paşa tarafından gerçekleştirildi. Şehirde ayrıca, şehir kethüdası, çöplük subaşı, böcekbaşı, mimarbaşı ve subaşı gibi görevliler de bulunurdu.

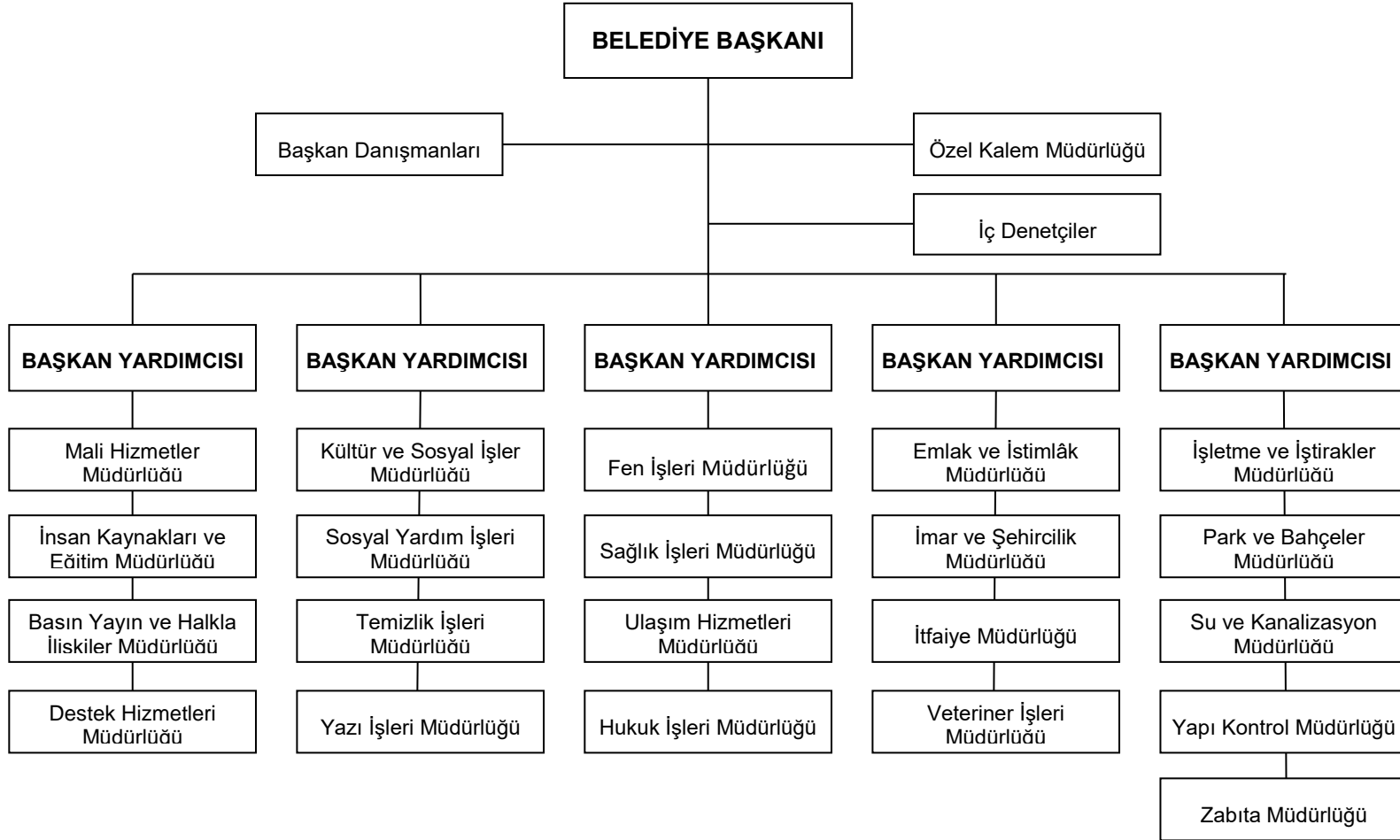
Bugünkü anlamda Sivas Belediyesi 1828 yılının Şubat ayında İstanbul'dan gelen Padişah fermanı ile Sivas İhtisap Ağalığı olarak kurulmuştur. Bu tarihten günümüze kadar gelen belediye başkanları şehrimize ve halkımıza önemli hizmetlerde bulunmuşlardır.

2. MEVZUAT

Belediyenin kuruluşuna ve faaliyetlerine ilişkin temel mevzuata ait bilgiler aşağıda verilmiştir:

Mevzuatın Adı	Mevzuatın Türü	Mevzuatın Numarası	Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
Belediye Kanunu	Kanun	5393	13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı
İmar Kanunu	Kanun	3194	09/05/1985 tarih ve 18749 sayılı
Kamulaştırma Kanunu	Kanun	2942	08/11/1983 tarih ve 18215 sayılı
Gecekondü Önleme Kanunu	Kanun	775	30/07/1966 tarih ve 12362 sayılı
Kamu İhale Kanunu	Kanun	4734	22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu	Kanun	5018	24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı
Hal Kanunu	Kanun	80	16/09/1690 tarih ve 10605 sayılı
Çevre Kanunu	Kanun	2872	11/08/1983 tarih ve 18132 sayılı
İş Kanunu	Kanun	4857	10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı
Devlet Memurları Kanunu	Kanun	657	23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı
Amme Alacakları Hakkında Kanun	Kanun	6183	28/07/1953 tarih ve 8469 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu	Kanun	2464	29/05/1981 tarih ve 17354 sayılı
İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik	Yönetmelik	-	02/11/1985 tarih ve 18916 sayılı

3. ÖRGÜT YAPISI



4. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Sivas Belediyesi İçişleri Bakanlığına bağlı bir mahalli idaredir.

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre 5 yıl süre için seçilir.

Belediye Başkanı görevlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurumun amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkili olup, Belediye Meclisine karşı sorumludur.

Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır.

Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Malî Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

Yürütme Belediye Başkanının yönetiminde Başkan Yardımcıları ve birim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Belediye hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde görevlendirilen memur, işçi ve sözleşmeli personel tarafından yerine getirilir.

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Sivas Belediyesinde stratejik yönetim ve performansa dayalı yönetim konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak 2007-2011 Stratejik Planı ve 2007 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. 2007 Yılı Performans Programının takibi için bir sistem oluşturularak, performans programında yer alan faaliyetlerin gerçekleşme durumları ile ilgili raporlar alınmakta ve bu raporlar çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır.

Kurumsal mali yönetim ve yeniden yapılanma konusunda, belediye norm kadro ilke ve esaslarıyla ilgili yeni yönetmelik çerçevesinde düzenlemeler yapılarak müdürlük sayısı 39'dan 23'e indirilmiş, önceden müstakil müdürlük olarak faaliyetlerini yürüten Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Hesap İşleri Müdürlüğü ve Gelir Müdürlükleri birleştirilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü oluşturulmuştur.

D. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

1. İNSAN KAYNAKLARI

2007 yılı Ekim ayı itibariyle, istihdam durumu ve cinsiyete göre personel durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir:

<i>İstihdam Durumu</i>	<i>Erkek</i>	<i>Kadın</i>	<i>Toplam</i>
Memur	257	25	282
Kadrolu İşçi	276	1	277
Mevsimlik İşçi	192	0	192
Sözleşmeli	10	3	13
Toplam	735	29	764

Memur personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

<i>Hizmet Sınıfları</i>	<i>Sayı</i>
Genel İdare Hizmetleri	196
Teknik Hizmetler	76
Sağlık Hizmetleri	8
Avukatlık Hizmetleri	2
Toplam	282

2. MAKİNE VE ARAÇ PARKI

Sivas Belediyesinin makine ve araç parkında 2007 yılı Ekim ayı itibariyle 162 adet araç, 31 adet iş makinesi bulunmaktadır. Bunların cinslerine göre dağılımı tablolarda verilmiştir:

<i>Araç Cinsi</i>	<i>Adedi</i>
BİNEK OTO	3
MINİBÜS	4
AMBULANS	2
KAMYONET	19
KÜÇÜK OTOBÜS	2
OTOBÜS	18
KAMYON	53
PLATFORM	1
MERDİVEN	2
ARAZÖZ	8
CENAZE TAŞIMA ARACI	3
CENAZE YIKAMA ARACI	2
ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	2
ASFALT TANKERİ	2
VİDANJÖR	4
AKARYAKIT TANKERİ	4
SEYYAR KAYNAK ARACI	2
SU TANKI	14
KURTARICI	1
MAZOT DAĞITIM ARACI	1
ÇEKİCİ TIR	2
AHŞAP KASALI KAMYON	3
SAL	1
AĞAÇ SÖKME	1
MOTORSİKLET	5
TRAKTÖR	3
Toplam	162

<i>İş Makinesi Cinsi</i>	<i>Adedi</i>
BEKO LODER	5
GREYDER	4
SİLİNDİR	4
EKSKAVATÖR	5
FİNİŞER	1
KOMPRASÖR	1
DOZER	2
YÜKLEYİCİ	7
FORKLİFT	2
Toplam	31

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediyemiz hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği sağlamak için teknolojik gelişmeler yakından takip edilmektedir. 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:

İletişim Altyapısı

<i>İletişim Sistemleri</i>	<i>Adet</i>	<i>Hizmet Alanı</i>	<i>Kullanım Yeri</i>
Veri Tabanı İletişim Sistemi	1	Belediye Hiz.	Tüm Birimler
E ve t Belediye Sistemi	2	Belediye Hiz.	Tüm Hizmet Alanl.
SCADA SİSTEMİ	1	Su Üretim Tesis.	Şebeke Suyu Kont.
Kavşak Kontrol Sistemi	1	30 kavşak	Kavşak Geçiş Kont.
Görüntü Kayıt Sistemi	1	Güvenlik K.	Hizmet Binası
Giriş-Çıkış Kontrol Sistemi	1	Pers.-Güvl.	Hizmet Binası
İletişim Yöntemleri	Adet	Hız	Kullanım Yeri
İnternet Bağlantısı (ADSL)	1	2048KB	Merkez Hiz. Bin.
	1	2048KB	Merkez Hiz. Bin.
	1	512KB	Tanzim Satış Müd.
Lan (Yerel alan ağı)	200 Kul.	100MB	Tüm Birimler
Kablosuz İletişim			
Wireless	14	54MB	Uzak Hizmet Bir.
GPRS Data Hattı	30	-	İşiklİ Kavşaklar
GPRS Telefon Hattı	15		
Telsiz Telefon	15		Muhtelif Birimler
Kablolu İletişim			
Santral	18		
Telefon Hattı (Harici)	90		
Telefon Hattı (Dahili)	400 (Faal 200)		
Fax	8		

Bilgisayar Donanım Altyapısı

<i>Serverler</i>	<i>Adet</i>	<i>Hız</i>	<i>Kapasite</i>
Database Server	2	P43000	960GB
E-belediye serveri	1	P43000	280GB
t- belediye severi	1	P43000	120GB (8HAT)
Trafik Kontrol severi	1	P43000	120GB
İnternet Server	1	P43000	120GB
İsa Server	1	P43000	140GB
Domain Server	1	P43000	140GB
Dadabase Server	1	P43000	280GB
Bilgisayarlar			
Kişisel Bilgisayarlar	250	P41800-3000	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	10	PIII550-1100	Muhtelif Birimler
Yazıcılar			

Laserjet	90	A4	Muhtelif Birimler
Deskjet	15	A4-A3	Muhtelif Birimler
Scanner	5	A4-A3	Muhtelif Birimler
Fotokopi Makinesi	5	A4-A3	Muhtelif Birimler

Diğer Teknolojik Donanımlar

Özellikleri	Adet	Hizmet Alanı	Kullanım Yeri
El terminalleri	22	Su Tahakkuk	Su ve Kanalizasyon
Su Kaçak Tespit Cihazı	2	Su Arıza Tespiti	Su ve Kanalizasyon
Debimetre Cihazı	4	Su Debi Ölçümü	Su ve Kanalizasyon
Dijital Kamera	3	*	*
Fotoğraf Makinesi	3	*	*
Projeksiyon	1	Görsel Sunum	-
Sesli Görüşme Kayıt Cihazı	2	Sesli Görüşme K.	İtfaiye-Su-Kan.- BHİM
Görüntü Kayıt Sistemi	1	Güvenlik Kontrol	Hizmet Binası
Giriş-Çıkış Kontrol Sistemi	1	Pers.Güvenlik Kont.	Hizmet Binası

Belediyemizin kullanmakta olduğu teknolojik donanım sayesinde tüm hizmetler kendi içinde entegre çalışmaktadır. Kurum içinde birimlerin birbirleri ile iletişim imkânı tam olarak sağlanmıştır.

Dış dünya ile 24 saat online iletişim imkanı vardır. 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.

Kurumuz hizmetlerinin tamamına yakınına da yine teknolojik donanım sayesinde online olarak kontrol etmekte ve müdahaleler merkezi yönetim tarafından yerinden yapılabilmektedir.

4. HİZMET BİNALARI

Sivas Belediyesinin birçok birimi belediye sitesinde hizmet vermekte olup, belediye sitesinin dışında 9 ayrı mevkide 20 hizmet binası bulunmaktadır.

5. HİZMET ALANI

Sivas Belediyesi 8.300 ha. olan belediye sınırları dahilinde hizmet vermektedir. Belediyenin hizmet alanları içerisinde toplam 63 mahalle yer almaktadır. Bu mahalleleri gösteren tablo aşağıda verilmiştir:

<i>Mah. Kodu</i>	<i>Mahalle Adı</i>	<i>Mah. Kodu</i>	<i>Mahalle Adı</i>
11	SULARBAŞI	43	ORHANGAZİ
12	ÇARŞIBAŞI	44	ABDULVAHABİGAZİ
13	ESKİKALE	45	GÜLYURT
14	MEHMETPAŞA	46	KILAVUZ
15	YÜCEYURT	47	ŞEYH ŞAMİL
16	MEVLANA	48	HUZUR
17	ÇAYYURT	49	M.AKİF ERSOY
18	AKDEĞİRMEN	50	YEŞİLYURT
19	GÖKÇEBOSTAN	51	KARDEŞLER
20	İNÖNÜ	52	YENİŞEHİR
21	MISMILIRMAK	53	GÜLTEPE
22	DEDEBALI	54	KADIBURHANETTİN
23	YİĞİTLER	55	DÖRT EYLÜL
24	BAHTİYARBOSTAN	56	ALTUNTABAK
25	KÜÇÜKMİNARE	57	ÇİÇEKLİ
26	FERHATBOSTAN	58	YENİ
27	DEMİRCİLERARDI	59	YUNUS EMRE
28	PAŞABEY	60	FATİH
29	PULUR	61	ESENTEPE
30	KIZILIRMAK	62	İSTİKLAL
31	YAHYABEY	63	TUZLUGÖL
32	ÜÇLERBEY	64	EMEK
33	KALEARDI	65	KÜMBET
34	GÖKMEDRESE	66	SELÇUKLU
35	ULUANAK	67	MİMARŞİNAN
36	ÖRTÜLÜPİNAR	68	DİRİLİŞ
37	HALİL RIFATPAŞA	69	DANIŞMENTGAZİ
38	ECE	70	KARŞIYAKA
39	AYDOĞAN	71	ESENYURT
40	YENİDOĞAN	72	ÇAYBOYU
41	SEYRANTEPE	73	UZUNTEPE
42	ALİBABA		

Sivas Belediyesi Mücavir Alanı 86.400 ha, İmar Planı alanı ise 7.200 ha' dır. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Sivas merkez nüfusu 252.000, bina sayısı 27.930, konut sayısı ise 68.947' dir.

6. SUNULAN HİZMETLER

Sivas Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddeleri çerçevesinde;

- İmar ve şehircilik
- Su ve kanalizasyon
- Yol yapım, ulaşım ve trafik
- Park, bahçe ve çevre düzenleme
- Sosyal hizmet ve yardım
- Kültür, sanat, gençlik ve spor
- Temizlik, katı atık ve çevre koruma
- Denetim ve esenlik (zabıta, veteriner, itfaiye, sivil savunma, defin vb.)
- Ekonominin ve ticaretin geliştirilmesi (hal, tanzim satış, kaplıca vb.)

ile ilgili birçok hizmet vermektedir. Ayrıca bu hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için kurum içinde yönetime ve diğer birimlere destek olarak yazı işleri, personel, bilgi işlem, levazım, gelir ve giderlerle ilgili hizmetler verilmektedir.

E. AMAÇ VE HEDEFLER

1. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Sivas Belediyesi 2007-2011 yılları için Stratejik Planını hazırlayarak, bu yıllar arasında uygulayacağı ve kuvvetli yönlerini daha etkin kullanacak, zayıf yönlerini iyileştirecek, fırsatları değerlendirerek tehditlerinin etkisini azaltacak Stratejik Yönetim Modelini oluşturmuştur. Bu model kent içinde ve kurumsal bazda yapılan değerlendirmeler ile paydaşların katkıları sonucu yapılan analizlere dayanmakta ve Sivas Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleştireceği plan, proje ve faaliyetlere temel teşkil etmektedir. Geliştirilen Stratejik Yönetim Modelinin en temel özelliği 4K-1İ adı verilen bir dizi kalkınma ve yönetim programına dayalı olarak geliştirilmiş olmasıdır. 4K-1İ Stratejik Yönetim Modeli kapsamında geliştirilecek olan kalkınma ve yönetim programları şunlardan oluşmaktadır:

- Kentsel Gelişim ve Kalkınma Programı
- Kültürel Kalkınma Programı

- Kurumsal Kalkınma Programı
- Kaynak Yönetimi
- İlişki Yönetimi

Aşağıda bu kalkınma programları ve bu kapsamda hedeflenen çalışma, faaliyet ve projeler açıklanmıştır:

Stratejik Amaç 1: Kentsel Gelişim ve Kalkınma Programı

Modern ve çağdaş dünyada yerini almış bir Sivas için topyekün kentsel gelişme ve kalkınma programının hayata geçirilmesi

Sivas Belediyesi'nin uygulayacağı Kentsel Kalkınma Programının odaklanacağı alanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

- Kentleşme ve kentsel dönüşüm çalışmaları
- Yeşillendirme ve çevre koruma
- Kent standartları ve kent mobilyaları
- Altyapı-Ulaşım çalışmaları ve trafik düzenlemeleri
- Kentin su ihtiyacının karşılanması
- Kentin düzenli ve kontrollü olarak büyümesi ve gelişmesinin sağlanması
- Sağlıklı yaşam ortamlarının oluşturulması
- Kent ekonomisinin canlandırılması ve ticari alanların artırılması

Stratejik Amaç 2: Kültürel Kalkınma Programı

Sivas'ın her ile nasip olmayan kültürel değerlerinin, tarihi eserlerinin ve doğa harikası güzelliklerinin yönetilmesi (korunması, kollanması, tanıtılması, kente getireceği güzelliklerin öne çıkartılması, onlardan dersler çıkartılması vb.) ve orijinal yapılarını bozmadan kent ekonomisine katkı sağlayacak şekilde onlardan faydalanılmasını gerçekleştirmiş bir tarih ve kültür şehrine dönüştürülmesi için kültürel kalkınma programının uygulanması

Sivas Belediyesi'nin uygulayacağı Kültürel Kalkınma Programının odaklanacağı alanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

- Kültürel motivasyon
- Tarihin bilincinde olma

- Sosyal dayanışma ve yardımlaşma
- Turizm hamlesi
- Etkin tanıtım

Stratejik Amaç 3: Kurumsal Kalkınma Programı

Motivasyonu yüksek ve mesleki olarak yetkin bireyler ile süreç yönetimi ilkelerinin benimsendiği, performansa dayalı bir yönetimin sergilendiği, hizmet yönetimi esaslarının oluşturulduğu, teknolojik gelişmeler ışığında sürekli yenilenen ve değişimi izleyebilen bir kurum oluşturmak amacı ile kurumsal kalkınma programının uygulanması

Kurumsal kalkınma programının elemanları aşağıdaki gibidir;

- Performansa dayalı yönetim
- Süreç yönetimi
- Norm kadro çalışmaları
- Çalışanların etkin bir şekilde yönetimi
- Hizmet yönetim sisteminin oluşturulması
- Kent ve vatandaş odaklı yönetim sergilenmesi
- Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi

Stratejik Amaç 4: Kaynak Yönetimi

Hizmetleri rahat ve hızlı şekilde üretebilmek için vatandaşlarımızın vergilerini en rahat şekilde ödeyebilecekleri ortamların kurulması, hizmetlerde fayda/maliyet analizlerine dayanan tasarruf esaslı bir mali yönetim sisteminin oluşturulması ve yeni kaynak arayışlarının sürdürülmesi

Bu stratejinin hayata geçirilmesi için uygulanacak olan kaynak yönetimi sisteminin temel unsurları şunlar olacaktır;

- Etkin ödeme sistemleri kurulması
- Tasarruf edilmesi
- Gelir artırıcı faaliyetlerin planlanması
- Fayda/ Maliyet analizlerinin yapılması
- Ulusal ve uluslararası fonların takip edilmesi

Stratejik Amaç 5: İlişki Yönetimi

Sivas'ın paydaşlar ile birlikte yönetilmesi için vatandaşlar başta olmak üzere tüm paydaşların belediye hizmetleri ile ilgili olarak görüş, beklenti ve şikâyetlerini iletebilecekleri ortamların oluşturulması, dertlerinin dinlenmesi karşılıklı ilişkilerin iyileştirilmesi için ilişki yönetim sisteminin kurulması

Sivas Belediyesi'nde halkla ilişkiler ağırlıklı olarak uygulanacak olan ilişki yönetimi sistemi daha kapsamlı olarak planlanmış ve şu konulara odaklanacaktır;

- Halkla ilişkiler
- Çalışanlar ile ilişkiler
- Resmi kurumlar ile ilişkiler
- Hükümet ile ilişkiler
- Sivil toplum örgütleri ile ilişkiler
- Entelektüel sermaye sahipleri ile ilişkiler
- Ulusal ve uluslararası ilişkiler
- Kent konseyi

2. TEMEL DEĞERLER VE POLİTİKALAR

Stratejik Plan çerçevesinde Sivas Belediyesinin temel değerleri ve politikaları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- Sivas Belediyesi'nin Temel Değerleri
- İnsanı her şeyin önünde görmek
- Verilen sözleri tutmak
- Değişime ve yeniliğe açık olmak
- Liyakat esaslı olmak
- Adalet, doğruluk ve dürüstlükten ödün vermemek
- Kaynakları israf etmemek
- Çevreye karşı duyarlı olmak
- Verimli ve etkin çalışmak

- Paylaşımaya önem vermek
- Her türlü fikir, öneri ve şikâyete açık olmak
- Vatandaş odaklı olmak
- Sürekli iyileşmek ve gelişmek

Sivas Belediyesi'nin Politikaları

- İş akışlarımızı sürekli iyileştirerek, zaman ve kaynak tasarrufunda bulunmak.
- Performans esaslı bir yönetim sergilemek.
- Doğru bilgiyi, doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak.
- Bilimsel ve sosyal aktivitelerle çalışanlarımızın kapasitelerini sürekli geliştirmek.
- Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi sürekli olarak canlı tutmak.
- Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını sürekli göz önünde bulundurmak ve paydaşlarımızın yönetime katılımlarını sağlamak.
- Kurumsal bağlılığı artırmak.
- Teknolojiyi sürekli takip etmek ve teknolojik uygulamaları belediye hizmetlerinde kullanmak.
- Sosyal birliktelik ve sosyal dayanışmanın sağlanması için gerekli olan aktiviteleri gerçekleştirmek.
- İnsan kaynakları yönetiminde tecrübe, yetenek ve liyakati esas almak.
- Tarihi mirasımızı korumak ve bu mirası gelecek nesillere en iyi şekilde taşımak.
- Kültürümüzü sürekli olarak canlı tutmak.
- İlimizde bulunan turizm potansiyellerini harekete geçirmek.
- İstihdamı ve üretimi teşvik etmek.
- Daha sağlıklı ve ahlaklı gençler yetiştirmek için spora ve amatör sporculara destek vermek.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

2007-2011 Stratejik Planında yer alan stratejilere ulaşabilmek amacıyla, 2008 yılında özellikle **kentsel gelişim ve kalkınma stratejilerinin belirlendiği 1. Stratejik amaca** yönelik faaliyetlere öncelik verilecektir.

Şehrimizin düzenli ve kontrollü olarak büyümesi ve Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yeni oluşturulan mahallelerin imar planlarının yapılması ve halihazır harita çalışmalarının yapılması,

Yağmur suyu hatlarının yapımı ve Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması,

Aksu ve Kent Meydanı projelerinin tamamlanması,

Sağlıklı yaşam ortamlarının oluşturulmasına önemli katkı sağlayacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin yapılması,

Bölge parklarının yapımı,

Ulaşım ve trafiğin rahatlatılmasına yönelik yol açma, kaldırım ve asfalt yapımı, kavşak düzenleme çalışmaları 2008 yılında öncelik verilecek çalışmalardandır.

Bu çalışmalar başta olmak üzere yapılacak bütün hizmetlerin en hızlı, ekonomik ve verimli bir şekilde yapılması için gerekli olan ve **kurumsal kalkınma (3. Stratejik Amaç)** olarak adlandırdığımız çalışmalara da önem verilecektir. Stratejik yönetim ve performans dayalı yönetim uygulamaları geliştirilecek, süreç yönetimine geçiş için ön çalışmalar yapılacak, kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemleri başta olmak üzere bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

B. BİRİMLERİN 2008 YILI HEDEFLERİ

1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Önemli gün ve haftalarda bir takvim çizelgesi hazırlayarak kutlamalarda en etkin biçimde yer almak ve gerektiğinde hediyeler vererek katkıda bulunmak	2	Gerçekleştirilen aktivite sayısı	En az 20 aktivite	31.12.2008	120.000
2	Randevu taleplerini değerlendirerek en geç 3 gün içinde cevap vermek	3	Geri dönüş süresi	3 gün	31.12.2008	0
3	Elektronik postalara 3 gün içinde cevap vermek	3	Geri dönüş süresi	3 gün	31.12.2008	0
4	Şehrimizle alakalı gelişmeleri takip ederek gerekiyorsa yurt dışına incelemelerde bulunmak amacı ile gezi düzenlemek	5	Gezi sayısı	En az 2 gezi	31.12.2008	20.000
5	Çeşitli aktiviteler düzenleyerek diğer kurum ve sivil toplum örgütlerinin etkinliklerini desteklemek ve işbirliğini pekiştirerek bu kuruluşlarla kaynaşmayı sağlamak	5	Aktivite sayısı	10 Aktivite	31.12.2008	10.000
6	İlimizin tanıtımını yapan her türlü spor ve kültürel etkinlikleri takip ederek dereceye girmiş olan sporcularımıza çeşitli hediyeler vermek	2	Verilen ödül sayısı	En az 8 adet ödül	31.12.2008	50.000
7	Telefon görüşmelerine 2 gün içinde cevap vermek	3	Geri dönüş süresi	Aynı gün-1 gün sonra	31.12.2008	0

8	İlimizle ilgili faaliyetler tertip ederek, bu faaliyetlere esnaf, sanayici, işadamları ve sivil toplum örgütlerini de dahil ederek kaynaşmayı sağlamak	5	Gerçekleştirilen aktivite sayısı	15 aktivite	31.12.2008	0
9	Birimlerden gelen görüşme ve imza taleplerine 1 gün içinde dönmek	3	Geri dönüş süresi	Aynı gün-1 gün sonra	31.12.2008	0
10	Nikah sürecindeki bürokratik işlemlerin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						200.000

2. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Belediye personelinin sicil işlemlerinin yapılması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
2	Belediye personelinin özlük işlemlerinin yapılması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
3	Belediye personelinin izin işlemlerinin yapılması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
4	Belediye personelinin maaş işlemlerinin yapılması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
5	Belediye hizmetlerinde özelleştirmeye gidilerek personel istihdamının azaltılması	3	İşe alınacak kişi sayısı	500 kişi	31.12.2008	6.500.000
6	Sözleşmeli personel maaşları	3	Sözleşmeli personel sayısı		31.12.2008	450.000
7	Memur ilaç ve tedavi giderleri ile ilgili işlemlerin yapılması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	325.000
8	Belediye personelinin çeşitli eğitim ve kurs programlarına gönderilmesi	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	50.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						7.325.000

3. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Personel ve ailelerin 1. basamak poliklinik hizmeti	3	Hizmet sunulan personel oranı	%100	31.12.2008	0
2	Özbelsan AŞ. İşyeri hekimliği hizmetleri	3	Hizmet sunulan personel oranı	%100	31.12.2008	0
3	Defin ruhsatlarının düzenlenmesi	3	Başvuruların karşılanma oranı	%100	31.12.2008	0
4	İlaç toplama ve fakirlere dağıtılması	2	İlaç dağıtılan kişi sayısı	1000 kişi	31.12.2008	0
5	Diğer birimlerin kurduğu işyeri sağlığı toplantılarına katılmak	3	Toplantı sayısı	6 adet/yıl	31.12.2008	0
6	Toplu nikah işlemlerinde Sağlık raporu düzenlemek	2	Düzenlenen Sağlık Raporu sayısı	50 çift	31.12.2008	0
7	Huzurevindeki yaşlılara hekim hemşirelik hizmetleri	2	Hizmet sunulan yaşlı sayısı	50 kişi/yıl	31.12.2008	0
8	Huzurevindeki yaşlılarımızın bakım, korunma ihtiyaçlarının karşılanması	2	Hizmet sunulan yaşlı sayısı	50 kişi/yıl	31.12.2008	0
9	Yaşlı odalarının, balkon kapılarının ve camlarının PVC yapılması (Yapı Kontrol Md. Bütçesine 35.000 YTL.)	3	Tamamlanma yüzdesi	%100	01.09.2008	0
10	Sağlık hizmet binası ve huzurevinin boyanması (kısmi) (Yapı Kontrol Md.	3	Tamamlanma yüzdesi	%100	01.06.2008	0

	<i>Bütçesine 5.000 YTL)</i>					
11	Yaşlılarımızın gezi, piknik, konser, tiyatro gibi etkinliklere götürülmesi	2	Etkinlik sayısı	6 adet	31.12.2008	0
12	Yaşlılar Haftası, Bayramlar vb. günlerin kutlanması	2	Etkinlik Sayısı	6 adet	31.12.2008	0
13	Belediyeyi sağlıkla ilgili toplantılarda temsil etmek	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
14	İki adet hizmet aracının kiralanması 1- Sağlık servisinde cenazelere gitmek için 2- Huzurevinde kurum ihtiyaçları ve yaşlılarımızın hastanelere götürülüp getirilmesi vb. (Destek Hiz. Bütçesine 22.000 YTL.)	2	Tamamlanma yüzdesi	%100	15.01.2008	0
15	Toplu sünnet organizasyonunda şartname hazırlamak ve katılmak	2	Tamamlanma yüzdesi	%100	01.06.2008	0
16	Yemekhaneye 80 adet sandalye alınması	2	Tamamlanma yüzdesi	%100	01.05.2008	5.000
17	Huzurevi bahçe düzenlemesi, bahçe duvarına giriş kapısı yapılması (Yapı Kontrol Md.Bütçesine 25.000 YTL)	2	Tamamlanma yüzdesi	%100	01.10.2008	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						5.000

4. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Gelir Artırıcı Çalışma	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.09.2008	400.000
2	Çağrı Merkezi	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.06.2008	150.000
3	Cluster Mimarisi Kurulması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.06.2008	100.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						650.000

5. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Hukuk içtihat ve mevzuat programlarına abone olunması	3	Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2008	0
2	Mevzuatın sürekli takip edilmesi, değişikliklerle ilgili başkanlık ve tüm birimleri bilgilendirici aylık rapor hazırlanması	3	Rapor sayısı	12 adet rapor	31.12.2008	0
3	Tüm dosyaların takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması	3	Rapor sayısı	12 adet rapor	31.12.2008	0
4	Cebri icraya intikal etmiş tüm alacakların tahsil edilmesi	4	Alacakların tahsil edilme oranı	En az % 60	31.12.2008	0
5	Birimlerden gelen hukuki görüşlere Mütealalara cevap verilmesi	3	Cevap verme süresi	3 gün	31.12.2008	0
6	Her hafta, davaların % 50'sinin örnek alınarak avukatlar ile birlikte irdelenmesi	3	Birlikte incelenen dava oranı	50%	31.12.2008	0
7	Açılan davaların hukuki takibini yapmak ve duruşmalarını takip etmek	3	Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2008	90.000
8	Açılan davalara cevap hazırlanması amacıyla ilgili birimlerle yazışma yapılarak bilgi belge istenmesi	3	Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2008	0
9	Açılan davalarda verilen keşif kararlarında keşfin icrasına katılmak	3	Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2008	0
10	Açılan davalarla ilgili olarak Belediyemizin menfaatini korumak ve bu amaçla üst yargı yoluna başvurmak.	3	Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2008	0

11	Şehrimizde imar kirliliğine neden olanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı' na suç duyurusunda bulunmak ve dava açılmasını sağlamak	1	Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2008	0
12	Encümen' ce verilen idari para cezalarına karşı yapılan itirazlarda Belediyemizin menfaatini korumak		Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2008	0
13	Belediyemizi alakadar eden mevzuat değişikliklerini takip etmek için eğitim amaçlı seminerlere katılmak (En Az 2 Konu)		Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2008	0
14	Bilgi edinme Yasası çerçevesinde vatandaşlardan gelen dilekçelere cevap hazırlamak		Cevap verme süresi	5 gün	31.12.2008	0
15	Çalışma ortamı ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi		Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2008	10.000
16	Sürelili ve süresiz yayınlarla hukuk arşivinin genişletilmesi		Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2008	2.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						102.000

6. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Bilgi Edinme Koordinatörlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
2	Alo 150 (BİMER- Başbakanlık İletişim Merkezi ile Alo 153 Telefon Belediyeciliği üzerinden gelen talep, dilek ve şikâyetlerin alınarak en hızlı şekilde birimlere ulaştırılmasının sağlanması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
3	Web sitesi "Hizmet Masası", telefon, şahsen müracaatların alınarak en hızlı şekilde birimlere ulaştırılmasının sağlanması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
4	Mahalle muhtarlarıyla toplantılar düzenlenmesi	5	Düzenlenen Toplantı Sayısı	6 Toplantı	31.12.2008	0
5	03.2.1.05 Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla Winil pankart baskı yapılması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	40.000
6	03.2.1.05 Faaliyetler ile ilgili halkın bilgilendirilmesi amacıyla Billboard ve CLP (Raket) yaptırılması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	35.000
7	03.5.2.90 Belediye personelini en hızlı ve etkin yolla bilgilendirmek amacıyla	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	25.000

	SMS alımı					
8	03.5.1.05 Kitapçık şeklinde Sivas Haritası yapımı	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	20.000
9	03.5.1.06 Vatandaşların beklenti ve önerilerini almak amacıyla kamuoyu araştırmaları yaptırılması	5	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	25.000
10	03.5.2.01 Hazırlanan kitap, broşür vb. materyallerin en hızlı ve etkin yöntemle dağıtımının yapılması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	25.000
11	03.6.2.01 “Sivas Hepimizin Birlikte Yaşatalım” kampanyası için” Ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtım yapılması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	20.000
12	03.6.2.01 Belediye faaliyetlerini tanıtmak amacı ile çeşitli tanıtım malzemeleri dağıtımı	2	Dağıtılan Tanıtım Malzemesi Miktarı	50.000 Ad.Şapka ve Tshirt 1.000 Ad Kupa 10.000 er Ad.Küp Bloknot,Çanta ve Cep Bloknot (A4, A5, A6) 70.000 Ad. Kitapçık	31.12.2008	100.000
13	03.6.2.01 Vatandaş rehberinin hazırlanması (Belediye faaliyetleri ve birimlerinin hepsini kapsayacak 50.000 Ad.)	2	Tamamlanma Yüzdesi ve Basım Adedi	%100 50.000 Adet	31.12.2008	50.000

14	03.6.2.01 Özel gün ve haftalarda Günün önemine yönelik Kutlama programları ve etkinlikler düzenlenmesi	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	100.000
15	03.6.2.01 Kent Konseyi Çalışmaları	5	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	25.000
16	03.7.1.90 Şehir sesli yayın sistemine ilave yapılması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.08.2008	40.000
17	Kayıp Eşya ve buluntu eşyaların takibi, ilgililerine ulaştırılması (Ulaştırılmayanların Zabıta Md.lüğüne teslimi)		Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
18	Kan Anonsu, Cenaze Anonsu, Elektrik Kesintileri ve çeşitli etkinliklere ait anonslar ile Resmi ilanların takibi		Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
19	Mahallelerde kurulu bulunan Ses Yayın Sistemi Cihazlarının tamamının 3 ayda bir kontrollerinin yapılması	2	Yapılan Kontrol Sayısı	4 Kontrol/Ci haz	31.12.2008	0
20	Resmi ve özel programlarda protokol düzeni kurulması, süslenmesi ve ağırlama hizmetlerinin takibi	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
21	03.7.3.90 Her yıl tüm yangın tüplerinin, diğer cihazların rutin ve arızaya göre (Kamera- güvenlik sistemi-Santral- Klima vb.) bakımlarının yapılması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	20.000
22	03.5.2.02 Telefon görüşme bedellerinin önceki yıla göre kıyaslamalarının yapılarak tasarruf sağlanması	4	Tasarruf Oranı	%20	31.12.2008	150.000
23	03.5.1.04 Halen görevli 20 Güvenlik personeline ilave Ulaşım Hizmetleri	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	500.000

	Md., Destek Hizmetleri Md. Ve İdari Bina güvenlik ihtiyacının karşlanması					
24	03.2.3.01 Belediye binası ısınma ve tamirat işlemlerinin takibi (Doğalgaz fatura ödemeleri dahil)	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	400.000
25	03.2.5.01 Belediye ve Özbelsan odacı Personelinin kullanacağı tek tip iş elbisesi alınması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.05.2008	15.000
26	03.2.6.90 Tören ve kutlamalarda, şehir süslemesi amacıyla Bayrak , Flama vb. malzeme alınması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	60.000
27	03.7.1.02 Başkanlık ve belediye Santralinin Birleştirilmesi	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.05.2008	40.000
28	03.7.1.90 Belediye vezneleri ve diğer bölümlere güvenlik kamarası konulması, X Ray cihazı kapı paneli alınması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.06.2008	20.000
29	05.3.1.05 Belediye personelinin öğle yemeği ile etkinliklere ait ikram hazırlanması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	240.000
30	Medyaya yönelik basın bülteni hazırlanması, hazırlanan bültenlerin web sitesine aktarılmasının sağlanması	2	Basın Bülteni Sayısı	100 Adet	31.12.2008	0
31	İki ayda bir basın toplantısı hazırlanması	2	Basın Toplantısı Sayısı	6 Adet	31.12.2008	0
32	Yılda bir kez Basın Yayın kuruluşlarının ziyaret edilmesi	2	Ziyaret Sayısı	20 Ziyaret	31.12.2008	0
33	03.5.9.90 Televizyonlara, vatandaşların belediye faaliyetleri ile ilgili	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	20.000

	bilgilendirilmesi amacıyla program hazırlanması					
34	03.6.2.01 Belediye çalışmalarının Ulusal çapta tanıtımına yönelik reklam hazırlanması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	50.000
35	03.6.2.01 Belediye haber bülteninin çıkarılması (4 kez – 10.000 Ad.)	2	Haber Bülteni Sayısı ve Basım Adedi	4 Kez 10.000 Adet	31.12.2008	25.000
36	03.2.1.03 Yerel ve ulusal gazete aboneliği ve takibi	5	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	20.000
37	03.2.1.04 Medya Takip Merkezi (Ajans Pres) Aboneliği	5	Rapor sayısı	12 adet rapor	31.12.2008	15.000
38	03.2.1.05 Yerel Gazetelerin ciltlenerek Belediyemiz Kütüphanesine kazandırılması	5	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	2.500
39	03.7.1.90 Her ay tüm birimlerden sistemli olarak fotoğrafların toplanıp arşivlenmesi, bu amaçla kullanılan teknik donanımın iyileştirilmesi	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	15.500
40	03.2.1.05 Belediyemiz faaliyetlerinin fotoğraf çekimleri sonrası, ihtiyaç duyulan resimlerin tab baskılarının yapılması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	22.500
41	03.5.1.01 Belediye hizmetlerinin Grafik Animasyonlarla tanıtımının yapılması	2	Hazırlanan Animasyon Sayısı	%100	31.12.2008	25.000
42	03.5.5.01 Çeşitli etkinlikler için ses düzeni, sahne ve ışık sisteminin yıllık olarak kiralanması (Prg.ların tüm birimler için belirlenmesi)	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	50.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						2.195.500

7. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	3	Araç ve iş makinesi sayısı	228 araç	31.12.2008	475.000
2	Araç ve iş makinelerinin trafik sigortası ve muayene işlemlerinin yapılması	3	Sigorta ve muayene yapılan araç sayısı	200 araç	31.12.2008	94.000
3	Belediye birimlerinin demir ve ahşap ihtiyaçlarının karşılanması	3	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	160.000
4	1 adet (greyder) alınması	3	Alınan iş makinesi sayısı	1 adet	31.12.2008	500.000
5	2 adet kamyon alınması	3	Alınan araç sayısı	2 adet	31.12.2008	250.000
6	Araç üstü vinç imalatı yaptırılması	3	Araç sayısı	1 adet	31.12.2008	60.000
7	Araç üstü kasa imalatı ve montajı	3	Araç sayısı	1 adet	31.12.2008	15.000
8	Belediye birimleri için odun kömür alımı	3	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	130.000
9	Belediye birimleri için kırtasiye malzemeleri alımı	3	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	75.000
10	Belediye birimleri için temizlik malzemesi alımı	3	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	30.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						1.789.000

8. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Altıntabak Mahallesi (Tuzlugöl) Gurbet Caddesinin Kamulaştırılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 20	31.12.2008	200.000
2	Karşıyaka Köprüsü Bağlantı Yollarının Kamulaştırılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 15	31.12.2008	500.000
3	Fuar Alanı (Aksu Projesi Bağlantı yolu) Kamulaştırması (26613 m ²)	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 10	31.12.2008	550.000
4	Hukuk işlerinde devam eden ve sonuçlanacak kamulaştırmalar	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 25	31.12.2008	500.000
5	İmar Uygulaması sonucu oluşan Park ve Yeşil alanların kamulaştırılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 10	31.12.2008	300.000
6	4 Eylül Sanayi Sitesi İlave Alanının Kamulaştırılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 10	31.12.2008	100.000
7	Tuzlugöl Toplu Konut Alanının Kamulaştırılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 20	31.12.2008	500.000
8	Kılavuz Sebahattin Öztürk Spor Salonunun arkasında kalan bina ve arsaların Kamulaştırılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 25	31.12.2008	250.000
9	Yukarı Tekke İlave Mezarlık Alanının Kamulaştırılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 10	31.12.2008	100.000
10	İşhan Toplu Konut II. Kısım Alanın Kamulaştırılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 10	31.12.2008	500.000
11	Tüm Sivas için Tutgaya Dayalı C4 Poligon Nokta Tesisi Yapım işi	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 100	31.12.2008	50.000

12	Esenyurt-Çayboyu-İmaret Köyleri İmar Uygulamasının Yapım işi	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 50	31.12.2008	50.000
13	İmar Uygulaması, Kamulaştırma, İfraz ve Tevhit İşlemlerinin Yapım işi	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 100	31.12.2008	50.000
14	Dedebalı-Mehmet Akif Mahallelerinin Kentsel dönüşüm kamulaştırması (TOKİ-Sivas Belediyesi)	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 25	31.12.2008	350.000
15	Halihazır Harita Yapım İşleri ve K.D.V.'lerin Ödenmesi	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 90	31.12.2008	450.000
16	Tapu-Kadastro Müdürlüğünden Gayrimenkül Mülkiyet ve sayısal bilgilerinin alınması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 100	31.12.2008	50.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						4.500.000

9. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Asfalt üretimi	1	Üretilen asfalt miktarı	100.000 ton	15.12.2008	5.400.000
2	Bordür, Plaka alım Çim bordürü	1	Miktarı	100.000 mt 100.000 m ² 2.000 m ²	15.06.2008	2.515.000
3	Yol açma faaliyetleri	1	Açılacak yol miktarı	250.000 m ²	15.11.2008	500.000
4	Aşınma asfaltı ve Kaldırım yapımı Paşabahçe sanat yapıları	1	Miktarı	200.000 m ² 75.000 m ² ---	15.10.2008	2.250.000
5	İş makineleri kiralınması	1	Kiralanacak iş makineleri	Greyder Silindir Yükleyici Trk. Kepçe	31.12.2008	250.000
6	İstinat duvarı yapımı	1	Miktarı	1.000 m ²	15.10.2008	50.000
7	Sathi kaplama asfalt yapımı (Bütçe içerisinde)	1	Miktarı	140.000 m ²	25.09.2008	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						10.965.000

10. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Karşıyaka-Esenyurt-Tuzlugöl-Çayboyu Yolu Bölgesi İlave plan yapımı	1	Tamamlanma Yüzdesi	%60	31.12.2008	110.000
2	4 Eylül Küçük sanayi Bölgesi ilavesi için ilave plan yapımı (Ata Sanayi Esnafı için)	1	Tamamlanma Yüzdesi	%30	31.12.2008	50.000
3	Erzincan Yolu Kızılırmak arası Nazım Plana uygun plan yapılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	%30	31.12.2008	0
4	İlimiz muhtelif bölgelerinde konut numarataj tabelalarının yenilenmesi işleri	1	Tamamlanma Yüzdesi	%10	31.12.2008	75.000
5	2006–2007 yıllarında yıkımları gerçekleştirilen ahır, metruk bina, garaj, kaçak ilave katlardan kalanlarının bu yıllar içerisinde yıkılarak kaldırılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	15.000
6	Ruhsat çalışmalarının işlem süresinde %100 e yakın başarı elde etme ve imar durumlarının, yol kotu belgelerinin bilgisayar ortamında düzenlenmesi	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						250.000

11. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Benzinlikteki belediye personellerinin diğer birimlerdeki Özbelsan A.Ş. personeli ile değiştirilmesi	3	Tamamlanma Yüzdesi	%50	30.04.2008	0
2	Akaryakıt ürünü alım ve satımı yapılması	3	Akaryakıt ürün miktarı	7.000.000 ton	31.12.2008	14.500.000
3	Akaryakıt taşıma tankerleri alımı	3	Alınacak tanker sayısı	2 adet	31.12.2008	300.000
4	Kılavuz Benzinliğinin bakım, onarım ve çevre düzenlemesinin yapılması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.05.2008	50.000
5	İşletmelere araç kiralınması	3	Kiralanan araç sayısı	2 Minibüs 2 Binek	15.01.2008	100.000
6	Sivas Spor Benzinliğinin Sivas Spora devredilmesi	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.01.2008	0
7	Sıcak Çermikteki otel ve banyoların boya, bakım ve onarımlarının yapılması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.05.2008	100.000
8	Kaplıcalar (Sıcak ve Soğuk) için Temizlik, Sulama ve Güvenlik elemanı hizmet alımı	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.04.2008	200.000
9	Sıcak çermikteki otellerin bilgisayar sisteminin yenilenmesi	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.04.2008	50.000

10	Sıcak Çermik için imar uygulama çalışması olumlu neticelenmesi halinde mevcut tesislerin etrafının duvar ve tel ile çevrilmesi	1	Tamamlanma yüzdesi	%50	31.12.2008	200.000
11	Kaplıcalara Güvenlik Kamera sistemi kurulması	3	Tamamlanma yüzdesi	%50	31.12.2008	50.000
12	Sıcak Çermikteki atık termal su kanallarının temizlenmesi	2	Su kanalı uzunluğu	2500 m	30.04.2008	0
13	Kaplıcalardaki banyo ve havuzların elektrik ve su tesisatlarının yenilenmesi	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	30.04.2008	25.000
14	Soğuk çermik tesislerinin boya, bakım ve tadilatlarının yapılması	2	Tamamlanma yüzdesi	%100	30.05.2008	50.000
15	Soğuk Çermik için bilgisayar ve internet sistemi kurulması, Mernis Kimlik Sorgulama Sistemine geçilmesi	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.05.2008	10.000
16	Soğuk Çermikteki park, bahçe ve piknik alanlarının düzenlenmesi	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.05.2008	300.000
17	Soğuk Çermik için Fizik Tedavi Uzmanı Doktor ile sözleşme Yapılması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	01.01.2008	0
18	Termal su için kimyasal madde alımı ve genel temizlik maddeleri alımı		Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	72.000
19	Kaplıcaların tanıtım broşürünün hazırlanması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	10.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						16.017.000

12. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	İtfaiye şubesi açılması	3	Açılması Düşünülen Şube Sayısı	1 Şube	31.12.2008	50.000
2	Personele hizmet içi eğitim verilmesi	3	Kişi başına verilecek eğitim süresi	3 saat/kişi (107)	31.12.2008	0
3	Kamu ve Özel kurum ve kuruluşlarda yangın tatbikatı yapılması	5	Tatbikat Sayısı	12 tatbikat/yıl	31.12.2008	0
4	Halkı afetlere karşı bilinçlendirmek için faaliyet yürütülmesi	5	Eğitim Verilecek Okul Sayısı Dağıtılacak Broşür Sayısı	130 okul 120.000 adet broşür	31.12.2008	0
5	İtfaiye personelinin kurs ve diğer faaliyetlere eğitim için gönderilmesi	3	Eğitime Gönderilecek Personel Sayısı		31.12.2008	10.000
6	Sivil Savunma Planlarının güncellenmesi	3	Süresi içinde Güncellenen Planların Oranı	% 100	31.12.2008	0
7	Yıl içerisinde yangın tatbikatı yapılması	5	Yangın Tatbikatı Sayısı	4 adet yangın tatbikatı	31.12.2008	0
8	İtfaiye Aracı (Arazöz) alınması	5	Alınması Düşünülen Araç Sayısı	2 adet araç	31.12.2008	300.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						360.000

13. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Sivas kültürünün genç nesillere tanıtılması ve gelecek kuşakların Türk Kültürüne adaptasyonunu için ilk ve orta öğretime yönelik ödüllü bilgi yarışması düzenlenmesi	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	01.03.2008	5.000
2	Abdiğa Konağında her ay Sivas Kültürünün konuşulacağı müzikli sohbet toplantıları yapılması	2	Etkinlik sayısı	12	31.12.2008	5.000
3	Ramazan ayında Sivas'ın Ramazan kültürünü yansıtan bir yer düzenlenmesi ve ay boyunca etkinlikler düzenlenmesi	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	Eylül 2008	45.000
4	Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan konservatuardan yetişen kursiyerlerden Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koroları oluşturarak geleneksel hale gelen konserler verilmesi	2	Konser sayısı	2 Adet	31.12.2008	5.000
5	Folklorik öğelerin araştırılması, konuyla ilgili derleme çalışmaları ile ilgili seminerler düzenlenmesi, teknik teçhizat ve ulaşım giderlerinin sağlanması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	5.000
6	Mehteran Takımının yeniden yapılanmasının gerçekleştirilmesi ve çeşitli konser ve	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	10.000

	etkinlikler yapılması (Yurt içi ve yurt dışı programlara katılmak üzere)					
7	İcrai faaliyetleri yaşatmak, faal duruma getirmek için kursiyerlere yönelik çalışmalar yapmak, şehir içi ve şehir dışı etkinliklere katılmasını sağlamak (Halk oyunları vs.)	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	10.000
8	Kitap fuarı, konferans, sempozyumlar düzenlenmesi, aktüel, kültürel, uluslar arası ve tespit edilecek başkaca konularda konularında uzman kişilere konferans verdirilmesi	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	20.000
9	Kardeş şehir Projeleri kapsamında yurt dışı gezilerin tertip edilmesi	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	01.02.2008	20.000
10	Mesleki ve kültürel kursların düzenlenmesi	2	Kurs Sayısı	12 adet	31.12.2008	25.000
11	Şehri tanıtıcı gezi programları düzenlenmesi	2	Gezi sayısı	En az 4 adet	30.06.2008	5.000
12	Şiir sanatındaki yeteneklerin ortaya çıkartılması için şiir yarışması yapılması ve bu yarışmaya katılan şiirlerden seçilen eserlerin kitap olarak basılması	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.04.2008	10.000
13	Senede bir kez Buruciye Şiir Akşamları Programının tertip edilmesi	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	15.000
14	Sivas tarihi ve kültürü ile ilgili kitap basımı	2	Basılan Kitap Sayısı	3 kitap	31.12.2008	75.000
15	Geleneksel halı saha futbol turnuvasının düzenlenmesi	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	Mayıs 2008	5.000

16	Geleneksel voleybol turnuvasının düzenlenmesi	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	Kasım 2008	5.000
17	Amatör bisiklet yarışları		Tamamlanma Yüzdesi	%100	Temmuz 2008	5.000
18	Yaz spor okulları açılması (her branş için ayrı ayrı olmak üzere)	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	5.000
19	İlimizde faaliyet gösteren Gençlik Kulüplerine malzeme ve teçhizat yardımları yapmak	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	5.000
20	Çocuk Meclisi yapılanmasının bitirilerek daha aktif bir halde faaliyetlerinin sürdürülmesi	2	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	5.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						285.000

14. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	2008 Yılı Performans Programına son şeklinin verilmesi ve kamuoyuna duyurulması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.01.2008	0
2	2007 Yılı Performans Değerlendirme Raporunun hazırlanması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.01.2008	0
3	2007 Yılı Belediye Faaliyet Raporunun hazırlanması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.03.2008	0
4	2008 Yılı Performans Takip sisteminin oluşturulması ve uygulanması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
5	2009 Yılı Performans Programının hazırlanması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	01.11.2008	0
6	Gelir-gider dengesinin sağlanması	4	Bütçe Gerçekleşme Oranı	Gider % 95 Gelir % 85	31.12.2008	0
7	2009 Yılı Bütçe Hazırlık çalışmalarının yapılması	4	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.09.2008	0
8	2008 yılında 2007 yılı giderlerine göre tasarruf edilmesi	4	Tasarruf oranı	%15	31.12.2008	0
9	Tahakkuk eden vergi gelirlerinin tahsil edilmesi	4	Tahsilât Oranı	% 98	31.12.2008	0
10	Her yıl ödenmeyen vergilerin takip edilerek vatandaşa tebliğ edilmesi	4	Tamamlanma Yüzdesi	10.000 tebligat	31.12.2008	0
	İmar para cezaları ve	4	Tahsilât oranı	% 90	31.12.2008	0

11	zabıta para cezaları tahakkuk, tahsil ve tapu haciz işlemlerinden tahsilât oranını %80'e çıkartmak					
12	Borçlu mükelleflere iletişim kurulması, borç bilgilerinin bu kanalla iletilmesi ve borçların etkin şekilde tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması	4	Ulaşılan kişi sayısı	1200 kişi (Her ay 100 kişi)	Her ay	0
13	Vergilerini posta çekiyle ödeyen mükelleflerin ödeme makbuzlarının kesilmesi süresinin 7 güne indirilmesi	3	Makbuz kesme süresi	7 gün	31.12.2008	0
14	Belediyenin gelirlerinin bir önceki yıla göre % 10 artırılması	4	Artış yüzdesi	% 10	31.12.2008	0
15	Mükellef dilekçelerinin 10 günde değerlendirilmesi ve cevaplanması	3	Dilekçeye cevap verme süresi	10 gün	31.12.2008	0
16	Vatandaşların sicil numaralarının kontrol edilip tek sicil altında toplanması	4	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.06.2008	0
17	İmar ve Gelir Müdürlüğünün tahakkuk ve tahsilât ekranlarının birleştirilmesi	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.01.2008	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						0

15. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Selçuk Parkı, Meydan Düzenlemesi	1	Tamamlama Yüzdesi	%100	30.11.2008	1.500.000
2	Bölge Parkları Yapımı	1	Yapılan Bölge Parkı Sayısı	3 adet	30.11.2008	1.300.000
3	Yeşil Alan ve Parkların Sulanması, Çimlerinin biçilmesi, temizliğinin yapılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.03.2008 İhale 30.10.2008 İşin Bitimi	600.000
4	Mevcut Mahalle Parklarının Revize Edilmesi	1	Revize edilen park Sayısı	10 adet	30.10.2008	500.000
5	Polietilen Çocuk Oyun Elemanları Alımı	1	Alınan Oyun Gurubu Sayısı	15 Adet	30.05.2008	100.000
6	Ağaç Fidanı ve Süs Bitkisi Alımı (Bodur Bitki)	1	Alınan Bitki Sayısı	4000 Adet	30.06.2008	400.000
7	Mevsimlik Çiçek Alımı	1	Alınan çiçek Sayısı	200.000 adet	30.05.2008	120.000
8	Seranın Onarım Çalışması	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.08.2008	200.000
9	Yeni Tip Mezarlık Alanları Yapımı	1	Yapılan Mezarlık sayısı	3000 Adet	30.12.2008	100.000
10	Makine Araç gereç vs Alımı	1	Muhtelif		31.12.2008	100.000
11	Çeşitli Proje ve Birlikçilik hizmet alımları	1	Muhtelif		31.12.2008	100.000

12	Paşabahçe III etap Düzenlemesi	1	Tamamlama Yüzdesi	%100	30.08.2008	250.000
13	Ak-su İlave Yapılacak İşler	1	Tamamlama Yüzdesi	%100	15.08.2008	200.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						5.470.000

16. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Gıda Bankasından yoksul ailelere gıda, temizlik, giyim ve kundura yardımı yapılması	2	Yardım Miktarı ve faydalanan aile sayısı	En az 1000 aile/ay	31.12.2008	0
2	Yoksul ailelere ekmek yardımı yapılması	2	Dağıtılan ekmek miktarı ve faydalanan aile sayısı	En fazla 5000 ekmek/gün	31.12.2008	500.000
3	Yaşlı ve yatalak ailelere hazır yemek yardımı yapılması	2	Yemek yardımından faydalanan aile sayısı	En fazla 100 aile/gün	31.12.2008	320.000
4	Yoksul ailelere kışın odun yardımı yapılması	2	Toplanan odun miktarı ve odun dağıtılan aile sayısı	2000 aile/yıl	31.12.2008	0
5	Yeni ev yapan dar gelirli ailelere çimento ve kum yardımı yapılması	2	inşaat yardımı yapılan aile sayısı	250 aile/yıl	31.12.2008	0
6	Yeni evlenen dar gelirli çiftlere çeyiz yardımı yapılması	2	Cehiz yardımı yapılan aile sayısı	250 aile/yıl	31.12.2008	0
7	Yoksul ailelere tüpgaz yardımı yapılması	2	Tüpgaz yardımı yapılan aile sayısı	250 aile/yıl	31.12.2008	0
8	Yoksul, kimsesiz ve sahipsiz cenazelere kefen yardımı yapılması	2	Kefen yardımı yapılan cenaze sayısı	20 cenaze/yıl	31.12.2008	0
9	Yolda kalmış çaresiz insanların, dar gelirli asker ve öğrencilerin aceze sevki yapılması	2	otobüs bileti alınan mağdur sayısı	500 mağdur/yıl	31.12.2008	25.000
10	Vatandaşlar tarafından bağışlanan kurbanların kesilerek yoksullara	2	Alınan kurban bağıışı sayısı	1000 adet kurban/yıl	31.12.2008	0

	dağıtımının sağlanması					
11	Ramazan ayında iftar çadırının kurulması	2	iftar yemeği verilen kişi sayısı	1000 kişi/gün	31.12.2008	70.000
12	Resmi nikah kampanyasıyla nikahsız çiftlerin nikahlarının kıyılması	2	Nikâhı kıyılan çift sayısı	En az 50 çift/yıl	31.12.2008	10.000
13	Toplu sünnet şöeniyle 300 adet yoksul çocuğun sünnet ettirilmesi	2	Sünnet ettirilen yoksul çocuk sayısı	En az 300 çocuk/yıl	31.12.2008	45.000
14	Sosyal konutların engellilere satılarak devredilmesi	2	Engellilere satılan sosyal konut sayısı	70 sosyal konut	31.12.2008	0
15	Özrümlüler kültür merkezinde engellilere yönelik eğitim ve meslek kurslarının devam ettirilmesi	2	Düzenlenen kurs sayısı	En az 5 kurs	31.12.2008	0
16	Engelliler dayanışma ve koordinasyon merkezinde envanter ve rehberlik hizmetlerinin devam ettirilmesi	2	İletişim kurulan engelli sayısı	En az 1000 engelli/yıl	31.12.2008	0
17	Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engellilere tekerlekli sandalye verilmesi	2	Tekerlekli sandalye verilen engelli sayısı	En az 30 engelli/yıl	31.12.2008	0
18	Şefkat evinin aktif olarak hayata geçirilmesi	2	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	0
19	Hanımlar kültür merkezinin aktif olarak hayata geçirilmesi	2	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	0
20	İlimizdeki kimsesiz yaşlı ve düşkünlerin Darülacezeye yerleştirilmesi	2	Başvuru yapan yaşlı ve düşkünlerin Darülacezeye yerleştirilme oranı	%100	31.12.2008	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						970.000

17. SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Uzuntepe Mah. Kanalizasyon Hattı Şehir Şebeke Bağlantısının Yapılması	1	Şebeke Uzunluğu	7.0 Km x %10	31.12.2008	150.000
2	Yağmur Hattı Projesi Doğrultusunda Ara Sokakları Yağmur Hattına Bağlantılarının Yapılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 25	31.12.2008	200.000
3	Buğday Pazarına Yağmur Hattının Çekilmesi	1	Şebeke Uzunluğu	400 m	31.12.2008	100.000
4	Personel İhalesinin Yapılması	1	Kişi Sayısı	40 kişi	28.02.2008	600.000
5	Araç İhalesinin Yapılması	1	Araç Sayısı	6 Pikap	28.02.2008	200.000
6	Kanal ve Su Haritalarının Sayısallaştırılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 25	31.12.2008	100.000
7	Su ve Kanalizasyon Bakım, Onarım ve Tamiri	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 100	31.12.2008	1.000.000
8	İçme Suyu İşletme Giderleri (İçme Suyu Arıtma Tesisi)	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 100	31.12.2008	1.000.000
9	Atıksu Arıtma Tesisi	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 95	31.12.2008 (15.02.2009)	4.500.000
10	Sayaç Okuma İşİ	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 100	31.12.2008	500.000
11	Çayboyu Mah. Kanal Hattı Bağlantısı	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	1.400.000

12	Kanal-Su-Yağmur Suyunun ana alterlerin bax olarak yapılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	500.000
14	Yeni Fuar Alanı Kanalizasyon Yapımı	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	500.000
15	Pompa İstasyonu ve Terfi Hatları Yapımı	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2007 .././2008	3.000.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						13.750.000

18. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	<p>Kent İçi Temizlik Hizmet Alımı işi</p> <ul style="list-style-type: none">Sivas Mücavir alanı içerisindeki tüm çöplerin toplanması, taşınması, bertarafı,Sivas Merkezdeki tıbbi atıkların günlük toplanması, taşınması, bertarafı,Sivas Mücavir alanı içerisindeki tüm bulvar, cadde, sokak ve mahallelerin süpürülmesi, temizlenmesi,Sivas Merkezdeki tüm Pazar yerlerinin gece yıkanması ve program dahilinde cadde ve sokakların yıkanması, sulanması,Sivas Merkez camilerinin halılarının yıkanması ve dezenfekte edilmesiSivas Merkezdeki tüm varillerin kaldırılması, yerlerine konteyner konulması	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	5.500.000
2	2007 yılında ihale edilen Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin yapımı ve hayata geçirilmesi	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	1.300.000
3	Su Laboratuvarı malzeme alımı	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	10.000

4	Gürültü ve hava emisyon ölçüm cihazlarının alınması	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	15.000
5	Atık yağların toplanması ve depolanması	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	100.000
6	Atık pillerin toplanması	1	Toplama noktası sayısı	500	31.12.2008	20.000
7	Atık kağıtların toplanması	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	20.000
8	Ayrışım kutularının belirli noktalara konulması (cam, plastik, kağıt)	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	50.000
9	(SİVÇEKAB) Katı Atık Birliğine üye belediyelerin çöplerinin toplanması	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	350.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						7.365.000

19. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Bordür taşlarının boyanması, yaya, kasis ve eksen çizgilerinin boyanması	1	Boyanan Bordür ve diğer yol elemanlarının Uzunluğu	5.000 m.	31.12.2008	30.000
2	Kar ve buzla mücadele çalışması yapılması	1	Kullanılan Tuz Miktarı	200 ton	31.03.2008	15.000
6	Sinyalizasyon malzemesi alınması	1	Alınan malzeme miktarı	4 takım	31.12.2008	90.000
7	Otobüs duraklarının düzenleme çalışmasının yapılması	1	Düzenleme Yapılacak Durak Sayısı	20 adet	31.12.2008	20.000
9	Halk otobüs şoförlerine yönelik eğitim çalışmalarının yapılması	1	Kişi başına verilen eğitim süresi	6 saat/500 sürücüye	31.12.2008	5.000
10	Otogar hizmet binasının giriş ve çıkış kapılarının fotoselli ve hava perdeli yapılması	1	Yapılacak Kapı sayısı	5 adet	31.12.2008	20.000
11	Otogar binasına güvenlik kamera sistemi kurulması (8 kameralı)	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	20.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						200.000

20. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Başıboş hayvanların toplanması	1	Toplanan Başıboş Hayvan Sayısı	720 adet/yıl		420.000
2	Hayvanların kısırlaştırılmasının sağlanması	1	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	720 adet/yıl	Başlama Tarihi 01.01.2008	
3	Kuduz aşısı yapılması	1	Kuduz Aşısı Yapılan Hayvan Sayısı	1.000 adet/yıl	Bitiş tarihi 31.12.2008	
4	Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesinin sağlanması	1	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	25 adet/yıl		
5	İlaç alımı, ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetleri yapılması (larva, uçkun sivrisinekler, karasinekler, kene mücadelesi, zirai ilaçlama, haşereler vb.)	1	İhtiyacı olan bölgelerde ilaçlama oranı	(Yoğunluğun az olduğu bölgelerde iki haftada bir, yoğun olan yerlerde haftada bir defa olmak üzere) %100	Başlama Tarihi 01.04.2008 Bitiş tarihi 01.10.2008	
6	Kurban satış ve kesim yerlerinin kurban bayramı sonrasında dezenfeksiyon çalışmalarının yaptırılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 100	Başlama Tarihi 01.12.2008 Bitiş tarihi 31.12.2008	0
7	Kurban Bayramında kesim süresince çalışılarak halkın sağlıklı kurban temini ve kesiminin sağlanması için denetim yapılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 100	Başlama Tarihi 01.12.2008 Bitiş tarihi	0

					31.12.2008	
8	Kenelerle mücadele çalışmalarının yürütülmesi (yaz dönemlerinde ilaçlamalar yapılması)	1	İhtiyacı olan bölgelerde ilaçlama oranı	(KKKA belirlenen yerlerde en az haftada bir şüpheli yerlerde 3 haftada bir olmak üzere) %100	Başlama Tarihi 01.04.2008 Bitiş tarihi 01.11.2008	0
9	Sokak hayvanları ile ilgili halkı bilinçlendirmek için broşürler basılıp dağıtılması	1	Dağıtılan Broşür Sayısı	2.500 adet Broşür	Başlama Tarihi 01.01.2008	0
10	Sokak köpekleri ile ilgili CD hazırlanması	1	Tamamlanma Yüzdesi	% 100	Bitiş tarihi 31.08.2008	
11	Hayvan Pazarı faaliyetlerinin denetlenmesi ve dezenfektasyonu (Faal olunca yapılacaktır.)	1	Tamamlanma Yüzdesi	Haftada bir %100	Başlama Tarihi 01.01.2008 Bitiş tarihi 31.12.2008	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						420.000

21. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Belediyeye ait çeşitli uygulama projeleri	2	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	250.000
2	Belediyeye ait binaların onarımı	2	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	300.000
4	Paşafabrikası yolu ve askeriyeeye ait ihata, istinat, kule vs. işi	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	400.000
6	Selçuk parkında otopark yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	600.000
8	Cumartesi pazarının üstünün kapatılması	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	650.000
9	Taziye yeri yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	%10	31.12.2008	150.000
10	2 adet Semt evi yapılması (Tuzlugöl-Orhangazi)	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	600.000
11	Sevgi evleri yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	%10	31.12.2008	100.000
12	Yeni Terminal yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	5.000.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						8.050.000

22. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Meclis Gündeminin oluşturulması	3	İşlemin yapıldığı gün sayısı	1 gün	31.12.2008	0
2	Meclis Gündeminin ilanı	3	İşlemin yapıldığı gün sayısı	2 gün	31.12.2008	0
3	Meclis Gündeminin Meclis Üyelerine gönderilmesi	3	İşlemin yapıldığı gün sayısı	2 gün	31.12.2008	0
4	Meclis tutanaklarının deşifresi, yazım ve kontrolünün yapılması	3	İşlemin yapıldığı gün sayısı	1 gün	31.12.2008	0
5	Meclis toplantı tarihinden sonra meclis kararlarının yazılması	3	İşlemin yapıldığı gün sayısı	2 gün	31.12.2008	0
6	Alınan Encümen kararlarının yazımı ve ilgili birimlere gönderilmesi	3	İşlemin yapıldığı gün sayısı	2 gün	31.12.2008	0
7	Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT ye ulaştırılması işlemlerinin yapılması	3	İşlemin yapıldığı gün sayısı	1 gün	31.12.2008	0
8	İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile gidecek evrakların kayıt ve iletim işlemlerinin yapılması	3	İşlemin yapıldığı gün sayısı	1 gün	31.12.2008	0
9	Yazı İşleri Müdürlüğünün fiziki ve idari olarak yapılandırılması	3	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	0
10	Kurum arşivinin (birim bazında bir yapılanma ile) oluşturulması	3	Tamamlanma yüzdesi	%100	31.12.2008	175.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						175.000

23. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Faaliyet/Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Hedef Değeri	Tamamlanma Zamanı	Tahmini Kaynak Miktarı (YTL)
1	Tüm zabıta personeli ile her 3 ayda bir yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim amaçlı toplantılar yapılması	3	Toplantı sayısı	4 adet toplantı	31.12.2008	0
2	Belediye sınırları içerisindeki tüm işyerlerinin tamamının 1 defa denetiminin yapılması	3	Denetleme sayısı	Yılda en az 1 defa	31.12.2008	0
3	Gıda üreten işyerlerinin denetlenmesi	1	Denetleme sayısı	Yılda 6 defa	2 ayda bir	0
4	Belediye sınırları içerisindeki somun fırınların denetlenmesi	1	Denetleme sayısı	En az haftada bir kez/ ayda 4 kez	Her hafta	0
5	Umuma açık işyerlerinin denetlenmesi	1	Denetleme sayısı	Ayda 1 kez	Her ay	0
6	Ses yükseltici cihazlarla gürültü kirliliği yapan seyyar satıcılarla mücadele edilmesi amacı ile her gün denetleme yapılması ve çalışma sonuçlarının aylık olarak başkanlığa rapor edilmesi	1	Rapor sayısı	12 adet	Her ay	0
7	Çevre kirliliğine neden olan sahipsiz ve terk edilmiş araçlarla ilgili 6 ayda bir çalışmaların yapılması	1	Yapılan çalışma sayısı	2 çalışma	6 ayda bir	0
8	Çevre görünüm ve estetiğini bozan görüntü kirliliği yapan tabela ve	1	Yapılan çalışma sayısı	Her gün	31.12.2008	0

	afişlerin kaldırılmasının sağlanması (merkez için)					
9	Kayıt dışı seyyar sayısının %50 oranında azaltılması	1	Azalma oranı	%50	31.12.2008	0
10	Modernize edilen semt pazarlarında modern pazarcılık hizmetlerinin hayata geçirilmesi	1	Pazaryeri sayısı	4 adet pazaryeri	31.12.2008	0
11	Bayramlarda kullanılmak üzere pazaryerlerinin tahsis edilmesi, denetimi ve takibinin yapılması (bayram pazarı)	1	Pazar sayısı	Senede 2 kez	23.09.2008 02.12.2008	0
12	Dilenciler ile ilgili her gün çalışmalar yapılması ve dilencilere ait istatistik bilgilerinin oluşturularak raporlanması	1	Tamamlanma Yüzdesi	Her gün	31.12.2008	0
13	Seyyar denetimi esnasında yedi emine alınan malzemelerin nakli için bir adet çift kabinli araç temin edilmesi	3	Araç sayısı	1 adet araç	30.06.2008	40.000
14	1,2 veya 3 sınıf gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	1	Verilen ruhsat sayısı	150 ruhsat/yıl	31.12.2008	0
15	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat müracaatlarının değerlendirilmesi ve denetimi	1	Verilen ruhsat sayısı	130 ruhsat/yıl	31.12.2008	0
16	Hafta tatil ruhsatı verilmesi	1	Verilen ruhsat sayısı	1.500/yıl	31.12.2008	0
17	Mesul müdür belgesi verilmesi	1	Verilen belge sayısı	40 adet/yıl	31.12.2008	0

18	Mevsimlik sergi ruhsatı verilmesi	1	Verilen ruhsat sayısı	20 adet/yıl	31.12.2008	0
19	Sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	1	Verilen ruhsat sayısı	1.700 ruhsat/yıl	31.12.2008	0
20	Şehrimizdeki etiket kontrollerinin yapılması	1	Kontrol sayısı	Her gün	31.12.2008	0
21	Okulların çevresinde günlük zabıta denetimlerinin yapılması	1	Denetim sayısı	Her gün	31.12.2008	0
22	Okul kantinlerinin denetlenmesi	1	Denetim Sayısı	3 ayda bir	31.12.2008	0
23	Mevcut Halk pazarlarının belirli bir standarda kavuşturulması amacı ile denetimlerin yapılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	Her gün	31.12.2008	0
24	Kent içindeki ahırların kaldırılması		Kaldırılan ahır sayısı	250 ahır/yıl	31.12.2008	0
25	Simit tezgâhlarının ve diğer tezgâhların rehabilite edilmesi	1	Tamamlanma Yüzdesi	%50	31.12.2008	0
26	Meslek gruplarına göre oluşturulan çalışma bölgelerine şehir içerisinde bulunan ilgili meslek gruplarının taşınmasının sağlanması	1	Tamamlanma Yüzdesi	%50	31.12.2008	0
27	Zabıta personeli sayısının artırılması	3	Personel sayısı	Norm Kadro standardına çıkarılması	31.12.2008	500.000
28	Büroda kullanılmak üzere bilgisayar alınması	3	Bilgisayar sayısı	3	30.06.2008	4.500
29	Telsiz Merkezine kayıt yapabilen cihaz alınması	3	Cihaz sayısı	1	30.04.2008	2.000

30	Zabıta araçları için tepe lambası alımı ve mevcutların yönetmeliğe uygun hale getirilmesi	2	Tepe Lambası Sayısı	2	30.06.2008	3.000
31	Zabıta Personelinin ilgili mevzuat ve uygulama usulleriyle ilgili il dışı seminerlere katılması	2	İl dışına giden personel Sayısı	20 kişi	31.12.2008	10.000
32	Şehir merkezinde bulunan büfelerin düzenlenmesi ve belirli bölgelerde zabıta noktalarının yapılması	3	Düzenleme Sayısı	50 adet	31.12.2008	70.000
33	İşyerimizde gerekli tadilatın yapılması / makine teçhizatın bakım ve onarımının yapılması, memur salonunun tefrişi	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	17.000
34	Sürelili ve süresiz yayınların alınması	1	Alınan yayınlar		31.12.2008	8.000
35	Hizmet alımı	1		25 kişi	31.01.2008	210.000
36	Ölçü ayar memurluğu faaliyet hacminin arttırılması	1	Faaliyet hacmindeki artış oranı	3 katı	31.12.2008	0
37	Resmi kurumların yaklaşık maliyet tespitlerine ilişkin yazışmalarına en kısa sürede cevap verilmesi	1	Geri bildirim süresi	2 gün	31.12.2008	0
38	Esnafların bilinçlendirilmesi amacıyla broşürler dağıtılması	1	Dağıtılan broşür sayısı	4.000 broşür	Her yıl Ocak Ayında Değerlendirilecek	2.000
39	Fiyatlara müdahale amacıyla bir sistem geliştirilmesi	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.04.2008	0
40	Kaçak mal oranının azaltılması	1	Azalma oranı	%10 kaçak mal (%20	31.12.2008	0

				azalma)		
41	Günlük şehir içi kaçak mal denetimi yapılması	1	Denetim sayısı	365 adet	Her gün	0
42	Hal gelirinin arttırılması	4	Artış yüzdesi	%50	31.12.2008	0
43	Kasa Depolama Yeri'nin yapılması	3	Tamamlanma Yüzdesi	%100	31.12.2008	0
44	Toptancı Sebze Halinde ve Semt Pazarlarında kullanılmak üzere binek araç alınması	1	Tamamlanma Yüzdesi	%100	30.06.2008	30.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						896.500

III. BÜTÇE BİLGİLERİ

A. YILLARA GÖRE BÜTÇE BİLGİLERİ

İDARE	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
BÜTÇE YILI	2008	YILLAR						
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2006 Gerçekleşme	% Değişme	2007 Yıl Sonu Tahmini	% Değişme	2008 Tahmin	% Değişme	2009 Tahmin
01	Personel Giderleri	20.524.791,12	1,89	20.913.666,65	-1,89	20.518.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.758.009,31	12,97	3.115.616,71	-0,37	3.104.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.064.550,92	11,58	52.515.940,80	9,07	57.281.500,00		
04	Faiz Giderleri	0,00		378.755,95	5,61	400.000,00		
05	Cari Transferler	2.467.407,83	-2,02	2.417.682,83	26,77	3.065.000,00		
06	Sermaye Giderleri	15.824.462,57	61,20	25.509.444,00	61,04	41.081.500,00		
07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00		0,00		
08	Borç Verme	1.413.508,70	111,24	2.986.000,00	-100,00	0,00		
09	Yedek Ödenekler	0,00		0,00		4.550.000,00		
TOPLAM		90.052.730,45	19,75	107.837.106,94	20,55	130.000.000,00		

B. 2008 YILI BÜTÇESİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

SIRA NO	BÜTÇE SIRA NO	BİRİM ADI	HEDEFLER İÇİN GEREKLİ KAYNAK (YTL)	2008 YILI BÜTÇESİ (YTL)	TOPLAM BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI (%)
1	2	Özel Kalem Müdürlüğü	200.000	1.035.000	0,80
2	5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7.325.000	7.752.000	5,96
3	9	Sağlık İşleri Müdürlüğü	5.000	332.000	0,26
4	10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	650.000	1.174.000	0,90
5	24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	102.000	241.000	0,19
6	25	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.195.500	2.330.000	1,79
7	30	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.789.000	6.926.000	5,33
8	31	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4.500.000	5.167.000	3,97
9	32	Fen İşleri Müdürlüğü	10.965.000	16.991.000	13,07
10	33	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	250.000	981.000	0,75
11	34	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	16.017.000	17.258.500	13,28
12	35	İtfaiye Müdürlüğü	360.000	2.194.000	1,69
13	36	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	285.000	598.000	0,46
14	37	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0	7.676.000	5,90
15	38	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5.470.000	6.476.500	4,98
16	39	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	970.000	1.075.000	0,83
17	40	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	13.750.000	31.792.500	24,46
18	41	Temizlik İşleri Müdürlüğü	7.365.000	7.447.000	5,73
19	42	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	200.000	1.514.000	1,16
20	43	Veteriner İşleri Müdürlüğü	420.000	511.000	0,39
21	44	Yapı Kontrol Müdürlüğü	8.050.000	8.760.000	6,74
22	45	Yazı İşleri Müdürlüğü	175.000	363.000	0,28
23	46	Zabıta Müdürlüğü	896.500	1.405.500	1,08
TOPLAM			81.940.000	130.000.000	100

