

T.C.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYESİ
2012 PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi

KASIM 2011

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	3
A.	YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
B.	ÖRGÜT YAPISI	7
C.	İNSAN KAYNAKLARI	9
D.	FİZİKİ KAYNAKLAR	10
E.	MAKİNE VE ARAÇ PARKI	11
F.	BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	11
G.	HİZMET ALANI	14
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A.	TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	15
B.	AMAÇ VE HEDEFLER	15
C.	PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI	31
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	32
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	41
	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	43
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	57
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	59
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	71
	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.....	79
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	107
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	114
	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	126
	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	142
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	158
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	176
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	178
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	196
	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ.....	201
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	217
	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	219
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	225
	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	229
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ.....	265
	HAL MÜDÜRLÜĞÜ.....	275
	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	283
D.	İDARE PERFORMANS TABLOSU	288
E.	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	298
F.	BİRİM BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU	299

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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) (...)⁽¹⁾ 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.

((1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)

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 gelirli 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.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

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, kurdurmak, 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 hâlleri, 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) 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 Danıştay'ın 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 getirebileceğı 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.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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.

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

Mevzuatın Adı	Mevzuat Numarası	Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
Belediye Kanunu	5393	13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı
İmar Kanunu	3194	09/05/1985 tarih ve 18749 sayılı
Kamulaştırma Kanunu	2942	08/11/1983 tarih ve 18215 sayılı
Devlet İhale Kanunu	2886	10/09/1983 tarih ve 18161 sayılı
Gecekondü Önleme Kanunu	775	30/07/1966 tarih ve 12362 sayılı
Kamu İhale Kanunu	4734	22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu	4735	22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018	24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı
Hal Kanunu	80	16/09/1960 tarih ve 10605 sayılı
Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Sebze Halleri Hakkında KHK	552	27/06/1995 tarih ve 22326 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu	2464	29/05/1981 tarih ve 17354 sayılı
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun	5366	05/07/2005 tarih ve 25866 sayılı
Kabahatler Kanunu	5326	31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu	5355	11/06/2005 tarih ve 25842 sayılı
Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun	2972	18/01/1984 tarih ve 18285 sayılı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair K.H.Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	3572	17/06/1989 tarih ve 20198 sayılı
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	5779	05/02/1981 tarih ve 17242 sayılı
Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun	3998	13/06/1994 tarih ve 21959 sayılı

B. ÖRGÜT YAPISI

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.

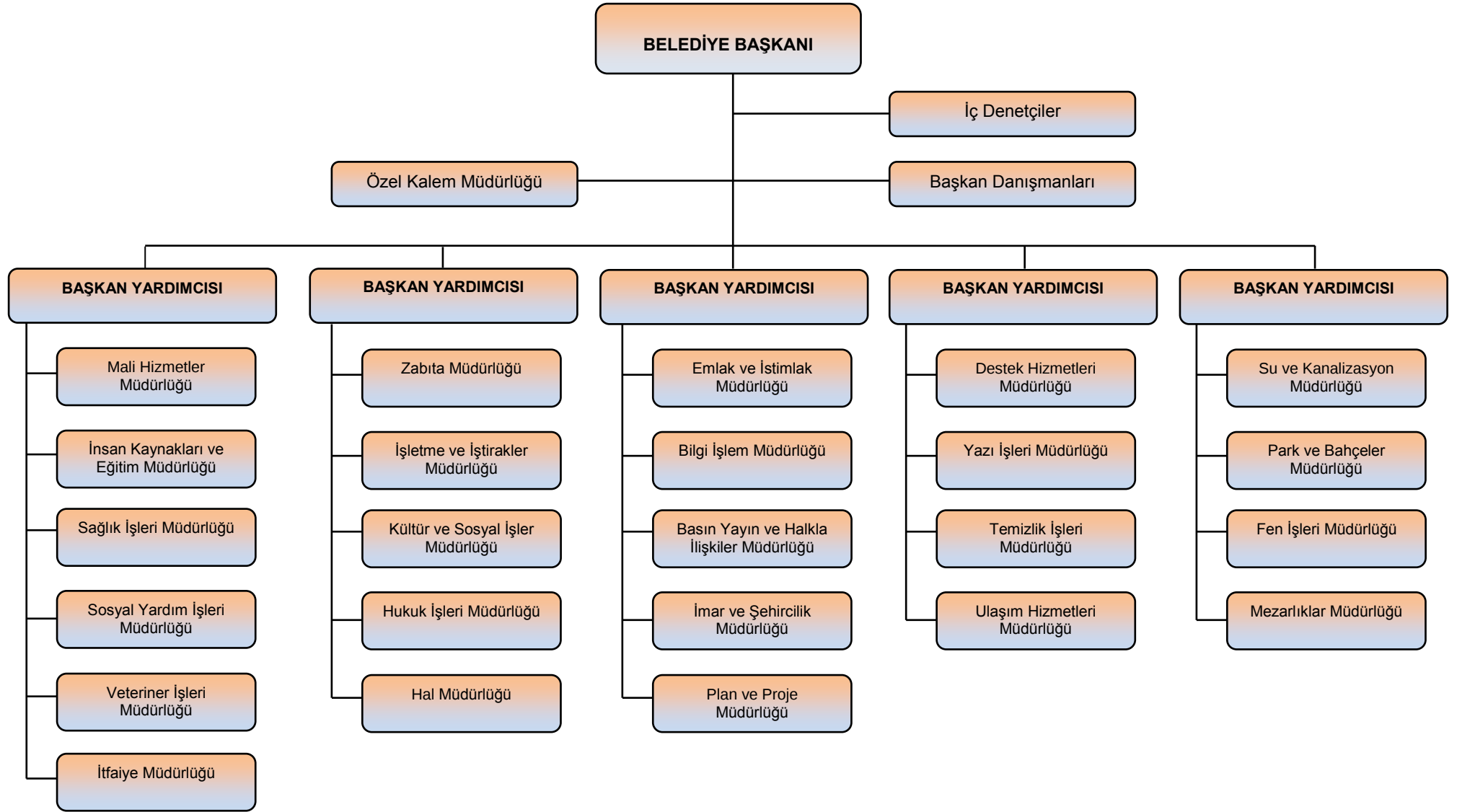
Belediye hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde görevlendirilen memur, işçi ve sözleşmeli personel tarafından yerine getirilir.

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

Sivas Belediyesinin örgüt yapısı 22/02/2007 tarihinde yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve 07/03/2007 tarih ve 40 nolu Meclis toplantısıyla karara bağlanmıştır. Bu düzenleme ile daha önceden 39 olan birim müdürlüğü sayısı 23'e indirilmiştir.

07/03/2011 tarih ve 44 nolu Meclis Kararı ile Hal ve Mezarlık birimleri müstakil müdürlüğe dönüştürülmüş ve müdürlük sayısı 25 e çıkarılmıştır. Başkan Danışmanları, İç Denetçiler ve Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına bağlı olup, 24 birim müdürlüğü ise 5 başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedirler.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI



C. İNSAN KAYNAKLARI

2011 yılı Kasım ayı itibariyle, istihdam durumu ve cinsiyete göre personel durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir:

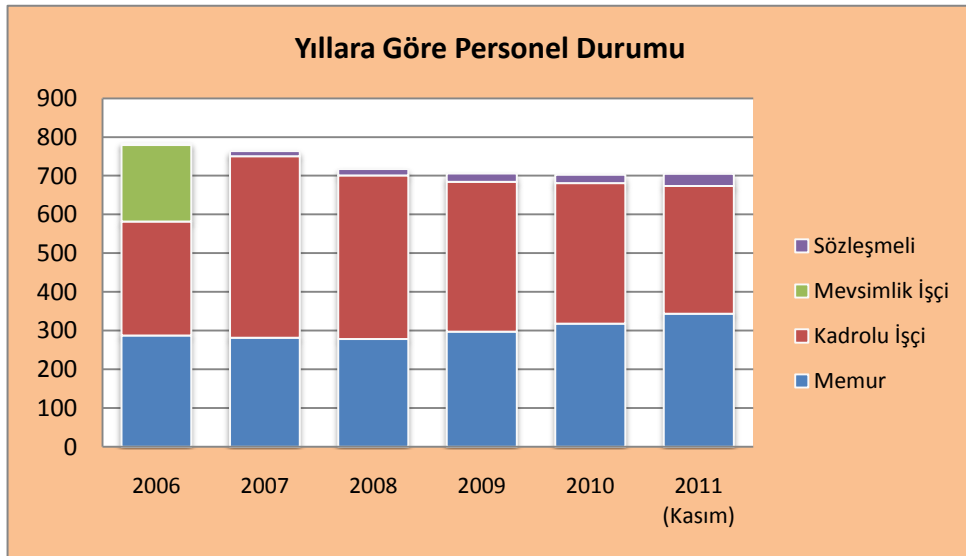
İstihdam Durumu	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	315	29	344
Kadrolu İşçi	330	0	330
Sözleşmeli	26	5	31
Toplam	662	34	705

Memur ve sözleşmeli personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı ile dolu ve boş kadro sayıları aşağıdaki gibidir:

Hizmet Sınıfları	Memur		Sözleşmeli	Toplam
	Dolu Kadro	Boş Kadro		
Genel İdare Hizmetleri	267	199	2	468
Teknik Hizmetler	68	12	27	107
Sağlık Hizmetleri	7	19	0	26
Avukatlık Hizmetleri	1	2	2	5
Din Hizmetleri	1	0	0	1
Yardımcı Hizmetler	0	24	0	24
Toplam	344	256	31	631

Yıllara göre personel durumunu gösteren tablo ve grafik de aşağıda verilmiştir:

İstihdam Durumu	2006	2007	2008	2009	2010	2011(Kasım)
Memur	288	282	279	298	318	344
Kadrolu İşçi	294	469	422	387	363	330
Mevsimlik İşçi	198	0	0	0	0	0
Sözleşmeli	4	13	17	21	22	31
Toplam	784	764	718	706	703	705



D. FİZİKİ KAYNAKLAR

Sivas Belediyesi, Belediye Hizmet Binası ile birlikte toplam 26 hizmet binasında hizmet vermektedir. Bu hizmet binalarının listesi aşağıda verilmiştir:

- Belediye Ana Hizmet Binası
- Sosyal İşler Müdürlüğü (Gıda Bankası)
- Belediye Ek Hizmet Binası (Zabıta Müdürlüğü)
- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası
- Otogar Hizmet Binası
- İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası
- İtfaiye Müdürlüğü Esentepe Şubesi Hizmet Binası
- İtfaiye Müdürlüğü O.S.B. Şubesi Hizmet Binası
- Strateji Servisi Hizmet Binası
- Hanımlar Kültür Merkezi Hizmet Binası
- Huzur Evi Hizmet Binası (İşletmesi Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.)
- Özürlüler Kültür Sitesi Hizmet Binası
- Makina İkmal Tesisleri Hizmet Binası
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Hizmet Binası
- Sıcak Çermik Kaplıca Hizmet Binası
- Soğuk Çermik Kaplıca Hizmet Binası
- Hanımlar Kültür Merkezi Yenişehir Şubesi Hizmet Binası (Eski Büşra Anaokulu)
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Binası
- Özbelsan A.Ş. Hizmet Binası
- Sıdaş A.Ş. Hizmet Binası
- Temizlik Müdürlüğü Hizmet Binası
- Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası
- Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi Hizmet Binası
- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Saha Amirliği Hizmet Binası
- Evlendirme Memurluğu Hizmet Binası
- Sebahattin Öztürk Spor Salonu Hizmet Binası

E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI

Sivas Belediyesinin makine ve araç parkında 2011 yılı Eylül ayı itibariyle 187 adet araç, 55 adet iş makinesi bulunmaktadır. Bu araç ve iş makinelerinin dağılımı tabloda verilmiştir:

Araç ve İş Makineleri/Yıl		2011(Eylül)
ARAÇLAR	Binek Oto	16
	Minibüs	11
	Otobüs	19
	Pikap	15
	Kamyon	68
	Temizlik Kamyonu	8
	Motorsiklet	5
	Traktör	4
	Cenaze Yıkama Aracı	2
	Cenaze Taşıma Aracı	5
	Tır	3
	Sal	1
	Kurtarıcı	1
	Vidanjör	4
	Asfalt Tankeri	3
	Yol Süpürge Kamyonu	3
	Su Tankeri	5
	Akaryakıt Tankeri	3
	İtfaiye Arazöz	9
	İtfaiye Aracı	2
	ARAÇ TOPLAM	187
İŞ MAKİNELERİ	Yükleyici	9
	Traktör Kepçe	13
	Ekskavatör	8
	Mini Ekskavatör	3
	Dozer	2
	Greyder	5
	Silindir	10
	Forklift	2
	Kompresör	1
	Asfalt Finişeri	1
	Kar Toplama Aracı	1
	İŞ MAKİNESİ TOPLAM	55
	GENEL TOPLAM	242

F. 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

İletişim Sistemleri	Adet	Hizmet Alanı	Kullanım Yeri
Kent Bilgi Sistemi	1	Belediye Hiz.	Tüm Birimler
E - Belediye Sistemi	1	Belediye Hiz.	Tüm Hizmet Alanl.
Çağrı Merkezi	1	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	10 Mb/s	Merkez Hizmet Binaları
	2	4096 KB	Merkez Hizmet Binaları
	1	4096 KB	Merkez Hizmet Binaları
Lan (Yerel alan ağı)	350 Kullanıcı	1000 MB	Tüm Birimler
Kablosuz İletişim			
Wireless	20	54 MB	Uzak Hizmet Birimleri
GPRS Data Hattı	30	-	Işıklı Kavşaklar
GPRS Telefon Hattı	15		
Telsiz Telefon	15		Muhtelif Birimler
Kablolu İletişim			
Santral	16		
Telefon Hattı (Harici)	60		
Telefon Hattı (Dahili)	512 (Faal 150)		
Fax	10		Özb. Sıdaş dahil

Bilgisayar Donanım Altyapısı

Serverler	Adet	Hız	Kapasite
Database Server	4	Quad-Core Intel Xeon Processor E5410	960 GB
Database Server Yedek	1	P43000	280 GB
E-belediye Server	1	P43000	280 GB
Web Server	1	P43000	120 GB (8HAT)
Trafik Kontrol Server	1	P43000	120 GB
Doküman Server	1	P43000	120 GB
Domain Server	1	P43000	140 GB
Kartlı Geçiş Sistemi Server	1	P43000	140 GB
Çağrı Merkezi Server	1	P43000	140 GB
Bilgisayarlar			
Kişisel Bilgisayarlar	260	Core2 Duo 1800-3000	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	90	P4	Muhtelif Birimler
Yazıcılar			
Laserjet	110	A4	Muhtelif Birimler
Deskjet	15	A4-A3	Muhtelif Birimler
Nokta Vuruşlu	16		Muhtelif Birimler
Scanner	5	A4-A3	Muhtelif Birimler
Fotokopi Makinesi	15	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 (Faal 2)	*	*
Fotoğraf Makinesi	4 (Faal 3)	*	*
Projeksiyon	1	Görsel Sunum	-
Sesli Görüşme Kayıt Cihazı	2	Sesli Görüşme K.	İtfaiye-Su-Kan.- BHİM
Kartlı Geçiş Sistemi	1	Otopark ve Birimler	Hizmet Binası
Görüntü Kayıt Sistemi	1	Güvenlik Kontrol	Hizmet Binası
Giriş-Çıkış Kontrol Sistemi	1	Pers.Güvenlik Kont.	Hizmet Binası
Kioks (Görüntülü ekran)	3	Mezar bilgisi-Yeri	Mezarlık Müdürlüğü

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.

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

G. HİZMET ALANI

Sivas Belediyesi Mücavir Alanı 86.400 ha, belediye sınırı 8.300 ha ve imar planı alanı ise 9.310 ha'dır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanı 2010 yılı verilerine göre Sivas merkez nüfusu 318.488'dir.

Sivas Belediyesinin hizmet alanları içerisinde toplam 63 mahalle yer almaktadır. Bu mahalleleri gösteren tablo aşağıda verilmiştir:

Mah. Kodu	Mahalle Adı	Mah. Kodu	Mahalle Adı
11	Sularbaşı	43	Orhangazi
12	Çarşıbaşı	44	Abdulvahabigazi
13	Eskikale	45	Gülyurt
14	Mehmetpaşa	46	Kılavuz
15	Yüceyurt	47	Şeyh Şamil
16	Mevlana	48	Huzur
17	Çayyurt	49	M.Akif Ersoy
18	Akdeğirmen	50	Yeşilyurt
19	Gökçebostan	51	Kardeşler
20	İnönü	52	Yenişehir
21	Mısmırlamak	53	Gültepe
22	Dedebalı	54	Kadıburhanettin
23	Yiğitler	55	Dört Eylül
24	Bahtiyarbostan	56	Altıntabak
25	Küçükminare	57	Çiçekli
26	Ferhatbostan	58	Yeni
27	Demircilerardı	59	Yunus Emre
28	Paşabey	60	Fatih
29	Pulur	61	Esentepe
30	Kızılırmak	62	İstiklal
31	Yahyabey	63	Tuzlugöl
32	Üçlerbey	64	Emek
33	Kaleardı	65	Kümbet
34	Gökmedrese	66	Selçuklu
35	Uluanak	67	Mimarsinan
36	Örtülüpinar	68	Diriliş
37	Halilrifatpaşa	69	Danişmentgazi
38	Ece	70	Karşıyaka
39	Aydoğan	71	Esenyurt
40	Yenidoğan	72	Çayboyu
41	Seyrantepe	73	Uzuntepe
42	Alibaba		

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon Bildirimi

Sivas Belediyesi, hemşehri memnuniyeti ve güvenini önceleyen, yerel kültürel değerleri, ekonomik şartları, halkın mahalli ve müşterek ihtiyaç ve taleplerini gözetken, mevzuatın belirlediği görevler çerçevesinde kurumsal uzlaşmacı, adil, şeffaf yönetim ve medeni şehircilik anlayışıyla hayata dair ihtiyaçları zamanında ve kesintisiz karşılar.

Vizyon Bildirimi

Sivas Belediyesi, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiş ve benimsemiştir:

- Tarih, kültür ve medeniyet mirasını koruyup, gelecek nesillere aktarmış,
- Yer altı ve yerüstü zenginliklerini değerlendirerek ekonomik varlığa dönüştürmüş,
- İmar plan ve uygulamalarını, ihtiyaçları karşılayacak ve gelişimi sağlayacak şekilde tamamlamış,
- Altyapı ve üst yapı tesis ve elemanlarını tamamlamış ve nitelikli hale getirmiş,
- Sosyal belediyecilik anlayışı ile şehrin sosyal ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamış,
- Çevreyi korumuş, geliştirmiş ve daha yaşanır hale getirmiş,
- Kurumsal olarak; yetenekli-deneyimli personel, teknolojik altyapı, gelişmiş ekipmanla verimli, kaliteli hizmet sunan belediyeye kavuşmuş bir şehir oluşturmak.

İlkeler

- Halkın mahalli, milli ve manevi değerlerine saygılı olmak
- Ehliyet ve liyakate önem vermek
- Takım ruhunu canlı tutmak
- Yönetimde katılımcılık
- Gelişimcilik, yenilikçilik
- Şeffaflık, hesap verebilirlik
- Kaynakları israf etmemek
- Önem ve öncelikleri gözetmek
- İnsan merkezlilik
- Hizmette kalite, verimlilik, fayda odaklılık
- Şehirlilik bilinci ve estetik duyarlılık
- Kalkınmada öncülük ve önderlik

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

ODAK ALAN: İMAR VE ŞEHİRLEŞME

STRATEJİK AMAÇ 1: İhtiyaçlara cevap veren bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak

Hedef 1.1. İmar planını revize etmek/yenilemek

Hedef 1.2. Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak

Hedef 1.3. Yerel ölçüm ağlarının ülke koordinat sistemine uyumunu sağlamak

Hedef 1.4. Etkin bir numarataj sistemini oluşturmak ve uygulamak

STRATEJİK AMAÇ 2: Kent estetiğini yükseltmek

Hedef 2.1. Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek

STRATEJİ: Kent merkezi başta olmak üzere şehrin görünümüne olumsuz etkileri olan yapı elemanları, vitrin, dış cephe düzenlemeleri, tabela, işaret, levha vb. elemanların daha estetik hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 2.2. Metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak

Hedef 2.3. Şehir mobilyalarını yaygınlaştırmak, şehir hayatını kolaylaştırıcı ve güzelleştirici şekilde yeniden düzenlemek

Hedef 2.4. Yapılaşmada standartları oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 3: Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak

Hedef 3.1. İmar plan ve uygulamaları yapılırken tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapmak

Hedef 3.2. Tescilli binaların ve tarihi mekanların, camilerin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak

STRATEJİ: Mülkiyeti belediyemize ait olan ya da tahsis vb. yollarla belediye kullanımına verilen tarihi eserler restore edilecek ve amacına uygun kullanımı sağlanacaktır.

Hedef 3.3.Restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaştırmalarını yapmak

Hedef 3.4.Kale Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek

STRATEJİ: Daha önce bir koruma planı yapılmış olan kale ve çevresinin ele alınarak, mevcut projenin uygulanması ya da yeni bir projenin yapılması suretiyle Sivas için bir prestij projesi olarak düşünülüp uygulanması amaçlanmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 4: Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak

Hedef 4.1.Parselasyon çalışmalarını düzenli bir şekilde devam ettirmek

Hedef 4.2.Mevcut Gecekondu Önleme Bölgelerinin işlemlerini tamamlayarak uygulamayı bitirmek

Hedef 4.3.Kaçak yapılaşma ile etkin şekilde mücadele etmek

Hedef 4.4.Uydu kentler ve yeni toplu konut bölgeleri oluşturmak

Hedef 4.5.Yeni cazibe merkezleri oluşturmak (Kamu Kurum ve kuruluşlarının yer seçimleri)

Hedef 4.6. Eski Sanayi ve Yeni Ata Sanayi bölgelerini şehrin gelişimine uygun olarak yeniden değerlendirmek

Hedef 4.7. Fuar alanlarını değerlendirmek ve uygulamasını yapmak

Hedef 4.8. Kızılırmak çevresini projelendirmek ve kamulaştırmak

Hedef 4.9. Yeni sosyal konut alanları oluşturmak

Hedef 4.10. Yeni mezarlık alanları kamulaştırmak

Hedef 4.11. İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanları kamulaştırmak

Hedef 4.12. Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek

STRATEJİ: Belediye hizmet bina ve alanlarının şehir merkezinde kalması ve dağınık şekilde bulunması, hem şehir içi trafik yoğunluğuna hem de hizmet verimliliğine olumsuz etki etmektedir. Hizmet bina ve alanlarının daha uygun yerlerde projelendirilmesi ve mevcut yerlerinin yeniden değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Hedef 4.13. Bazı meslek gruplarına ait işyerlerini şehir merkezinin dışına çıkartmak

ODAK ALAN: ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ 5: Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak

Hedef 5.1.Kanalizasyon şebekesinin tamamını ana kollektöre bağlamak

Hedef 5.2.Şehir kanalizasyonunu Atık Su Arıtma tesisinden geçirerek Kızılırmak'a deşarjını sağlamak

Hedef 5.3.Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan çamuru uygun şekilde bertaraf etmek

Hedef 5.4.Esenyurt, Karşıyaka, Çayboyu mahallelerinin kanalizasyonlarını ana kollektöre bağlayarak Atık Su Arıtma Tesisine ulaşmasını sağlamak

Hedef 5.5.Şehrin tamamını kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak

Hedef 5.6.Yeni imara açılan yerlerin su ve kanalizasyon şebekelerini projelendirip imalatını yapmak

Hedef 5.7.Su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak, gerekli kamulaştırmaları yapmak

Hedef 5.8.İçme suyu şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak

Hedef 5.9.Su ve kanal arıza ihbarlarının 24 saat içinde değerlendirilerek mağduriyeti önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, bilgilendirmelerin yapılması en kısa zamanda sorunun çözülmesi

Hedef 5.10.Tatlı su şebekesini rehabilite etmek

Hedef 5.11.İçme Suyu Arıtma Tesisini tüm şehre hizmet verir hale getirmek

Hedef 5.12.Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp oranlarını azaltmak (% 22' ye düşürmek)

Hedef 5.13.Kaçak su kullanımını % 5' e indirmek

Hedef 5.14.Su ve kanalizasyon şebekelerine ait bilgileri 2010 yılı sonuna kadar sayısallaştırmak

ODAK ALAN: ULAŞIM

STRATEJİK AMAÇ 6: Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak

Hedef 6.1. Ulaşım Ana Planını yapmak

Hedef 6.2. Kavşak düzenlemeleri yapmak

STRATEJİ: Şehir trafiğinin sağlıklı ve düzenli işlemesi için iyi planlanmış kavşak düzenlemelerinin yapılması temel bir gerekliliktir. Bu hedefi gerçekleştirmek için yeri, imarı ve mülkiyet durumu uygun olan ya da uygun hale getirilecek önemli kavşaklar tedricen düzenlenecektir.

Hedef 6.3. Araç alt ve üst geçitleri yapmak

Hedef 6.4. Yaya alt ve üst geçitleri yapmak

Hedef 6.5. Köprüler yapmak

Hedef 6.6. Otopark sorununu çözmek

STRATEJİ: Özellikle kent merkezinde yoğun olarak hissedilen otopark sorununu çözmek için otopark kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Şehir merkezinde yeni otopark alanları oluşturularak yeni açık ve kapalı otoparklar düzenlenecektir.

Hedef 6.7. Sinyalizasyon sistemini trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemek, ihtiyaç duyulan yerlere yeni sinyalizasyon sistemleri kurmak

Hedef 6.8. Kameralı trafik takip sistemini kurmak

Hedef 6.9. Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak

Hedef 6.10. Uygun alanlarda bisiklet parkurları yapmak

Hedef 6.11. Merkezi yerlerde yayalaştırma uygulamalarını yaygınlaştırmak

Hedef 6.12. Toplu taşımanın sorunlarını gidermek

Hedef 6.13. Trafik konusunda halkı bilinçlendirmek

Hedef 6.14. Şehirlerarası terminal binasında ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeni düzenlemeler yapmak

Hedef 6.15. Şehir içi trafiğin aksamadan devamlılığını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 7: Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak

Hedef 7.1.Yol açma ve asfaltlama çalışmaları yapmak

Hedef 7.2.Kaldırım çalışmaları yapmak

Hedef 7.3.Alternatif yol kaplama uygulamalarını yaygınlaştırmak

Hedef 7.4.Şehrimizde yapılacak alt ve üst yapı çalışmalarında ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak

ODAK ALAN: SOSYAL KÜLTÜREL

STRATEJİK AMAÇ 8: Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak

Hedef 8.1. Muhtaç insanların tespitinde kullanılan mevcut veri tabanını geliştirmek ve güncellemek

Hedef 8.2. Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak

STRATEJİ: Sosyal yardımlara halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlamak üzere faaliyet ve kampanyalar yapmak

STRATEJİ: Sosyal yardım kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu etkin olarak sağlamak ve mükerrer yardımları önlemek

Hedef 8.3. Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak

STRATEJİK AMAÇ 9: Engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata kazandırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek

Hedef 9.1. Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, açılmasına destek olmak

Hedef 9.2. İmar yönetmeliğinde engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yapmak

Hedef 9.3. Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek

Hedef 9.4. Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak

Hedef 9.5. Sokak çocukları ve madde bağımlılarına yönelik rehabilite çalışmalarına destek olmak

STRATEJİK AMAÇ 10: Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak

Hedef 10.1. Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak

Hedef 10.2. Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak şehir geneline yaymak

Hedef 10.3. Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek

Hedef 10.4. Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetleri desteklemek

Hedef 10.5. Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak

STRATEJİK AMAÇ 11: Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek

Hedef 11.1.4 Eylül Kongresinin tarihteki misyonu göz önüne alınarak kutlamalara uluslararası boyut kazandırmak, ilimizin tanıtımını yapmak

STRATEJİ: Sivas Kongresi etkinliklerine, İstiklal mücadelemiz esnasında kongre ve toplantı yapılan şehirlerimizden, Türk cumhuriyetlerinden ve yabancı ülkelere temsilcilerin katılımlarını sağlamak.

Hedef 11.2. Tarihi eserlerimizin tanıtımı ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak

Hedef 11.3. Şehir kültürünün temel unsurlarının yaşatılmasını ve tanıtılmasını sağlayacak bir şehir müzesi kurmak

Hedef 11.4. İlimizde yetişmiş devlet adamları, kanaat önderleri, âlim, sanatkâr, edebiyatçı, spor adamlarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak (sempozyum, basılı ve görsel yayın vs.....)

Hedef 11.5. Sivas'taki âşıklık geleneğinin yaşatılması, âşıkların tanıtılması amaçlı faaliyet ve yayınlarının yapılması

Hedef 11.6. Sivas halıcılığı, kilimciliği ve diğer el sanatlarının yaşatılmasına yönelik faaliyetleri yapmak

STRATEJİK AMAÇ 12: Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek

Hedef 12.1. Kent Konseyi çalışmalarını kolaylaştırıcı ve etkinliğini artırıcı katkılarda bulunmak

Hedef 12.2. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirerek çalışmalarına katkılar sağlamak

Hedef 12.3. Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenleyerek sorunların çözümüne katkı sağlamak

Hedef 12.4. Mahalli gelenek ve göreneklerin yaşatılmasını sağlayacak faaliyetler düzenlemek

Hedef 12.5. Halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar yapmak

STRATEJİ: Mahalli basın yayın kuruluşları ve öğretim kurumları ile işbirliği yaparak halkı bilinçlendirici faaliyetler yapmak

Hedef 12.6. İlimiz ve belediye faaliyetlerinin tanıtımını fuarlar, basın yayın ve diğer iletişim araçları aracılığıyla yapmak

Hedef 12.7. Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek

ODAK ALAN: SAĞLIK-ESENLIK-ÇEVRE

STRATEJİK AMAÇ 13: Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.

Hedef 13.1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak

Hedef 13.2. Tarihi eserlerin çevre düzenlemelerini yapmak

STATEJİ: Restorasyonu yapılan ya da korumaya alınan tarihi eserlerin çevreleri, eserin tarihi özelliklerine uygun olarak düzenlenecek ve yeşillendirilecektir.

Hedef 13.3. Mesire ve piknik alanlarını artırmak

Hedef 13.4. Kızılırmak çevre düzenlemesini yapmak

Hedef 13.5. Kent Meydanı Projesini genişletmek ve gerekli yerlerde çevre düzenleme çalışmalarını yapmak

Hedef 13.6. Sera ve fidanlıkları yeniden düzenlemek,

Hedef 13.7. Hobi bahçeleri oluşturmak

Hedef 13.8. Ağaçlandırma faaliyetlerini artırarak sürdürmek

Hedef 13.9. Abdulvahabigazi mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak

Hedef 13.10. Eski mezarlıkları rehabilite etmek

STRATEJİK AMAÇ 14: İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak

Hedef 14.1. Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek

Hedef 14.2. Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sistemini kurmak

Hedef 14.3. Eski vahşi depolama yerini rehabilite etmek, düzenli depolamaya geçmek

Hedef 14.4. Tıbbi ve kimyasal atıkların toplanması ve depolanması sistemini rehabilite etmek

Hedef 14.5. Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak

Hedef 14.6. Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak

Hedef 14.7. Şehrimizdeki dere yataklarının ıslahı ile ilgili çalışmaların takibini yapmak

STRATEJİ: Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün şehir merkezinde bulunan ve çevreye zarar veren dere yataklarının ıslahı ile ilgili çalışmalarının yakından takibi yapılacaktır.

Hedef 14.8. Zararlı haşere ile etkin şekilde mücadele etmek

Hedef 14.9. Kurban pazarını düzenlemek, yeterli hale getirmek ve hayvan pazarına işlerlik kazandırmak

STRATEJİK AMAÇ 15: Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek

Hedef 15.1. Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

Hedef 15.2. İtfaiye ve kurtarma araç- gereçlerini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Hedef 15.3. İtfaiye personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Hedef 15.4. Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak

Hedef 15.5. Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek

Hedef 15.6. Belediye sınırları içerisinde yangına müdahale süresini kısaltmak

Hedef 15.7. Öğrenciler başta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalışmaları yapmak

STRATEJİK AMAÇ 16: Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak

Hedef 16.1. Halkın sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak

Hedef 16.2. Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek

Hedef 16.3. Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Hedef 16.4. Meslek gruplarının kendilerine tahsis edilen yerlere taşınması işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak

ODAK ALAN: EKONOMİ

STRATEJİK AMAÇ 17: Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak

Hedef 17.1. Belediye şirketlerinde ihtisaslaşmaya yönelik çalışmalar yapmak

STRATEJİ: Belediyenin her iki şirketi de benzer faaliyetler göstermekte olup, verimliliği ve uzmanlaşmayı engelleyici bu durum ortadan kaldırılarak ihtisaslaşmaya gidilmesi amaçlanmaktadır. Özbelsan A.Ş. yapım ve inşaat işlerine, Sidaş ise hizmet sektörü ve işletmeciliğe yönlendirilecektir.

Hedef 17.2. Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

STRATEJİ: İşletme ve iştirakler müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan benzinlik, kaplıca otel ve banyoları, ekmek fabrikası gibi işletmelerin karlılık ve verimliliğini artırıcı uygulamalar yapılacaktır.

Hedef 17.3. Restorasyonu yapılan tarihi binaları çeşitli amaçlarla (otel, lokanta vb.) işletmek

STRATEJİK AMAÇ 18: Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek

Hedef 18.1. Sıcak Çermikteki mevcut tesisleri rehabilite etmek ve yeni tesisler yapmak

Hedef 18.2. Mevcut termal kuyuları rehabilite etmek ve yeni termal kuyular açmak

Hedef 18.3. Yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalışmalarını tamamlamak

Hedef 18.4. Kaplıca suyunu seracılık ve diğer tarım faaliyetlerinde kullanmak

Hedef 18.5. Kaplıca tesislerinin işletilmesi için birlik vb. tüzel kişilikler oluşturmak

Hedef 18.6. Sıcak Çermiğe içme ve kullanma suyu temin etmek

Hedef 18.7. Sıcak Çermiğe ulaşım ve taşıma sorunlarını çözmek

Hedef 18.8. Soğuk Çermikte mevcut konaklama tesislerini rehabilite etmek ve yeni konaklama tesisleri yapmak

Hedef 18.9. Soğuk Çermik altyapısını yenilemek

Hedef 18.10. Soğuk Çermikte yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalışmalarını tamamlamak

Hedef 18.11. Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının belirlediği standartlara kavuşturmak

STRATEJİK AMAÇ 19: Ticaret ve sanayinin gelişimine yönelik kolaylaştırıcı, yol gösterici çalışmalar yapmak

STRATEJİ: Sivas'ın ekonomik yönden zayıf ve sanayi yönünden yeterli gelişmeyi gösterememiş olması, şehrin sosyal ve ekonomik hayatı kadar belediyecilik hizmetlerini de etkilemektedir. Bu sebeple doğrudan görevi olmamakla beraber, Sivas ekonomisinin canlanması ve sanayisinin gelişmesi için bu yöndeki çalışmalara ihtiyaç vardır.

Hedef 19.1. Yeni ticaret ve sanayi alanları oluşturmak

Hedef 19.2. Sivas'ı tanıtım çalışmalarıyla yatırımcıları teşvik etmek

Hedef 19.3. İlin yatırım potansiyeli araştırmasını yenilemek

Hedef 19.4. Girişimcileri bilgilendirici çalışmalar yapmak

ODAK ALAN: KURUMSALLAŞMA

STRATEJİK AMAÇ 20: Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak

Hedef 20.1. Hizmet içi eğitimi daha etkin ve verimli hale getirmek

STRATEJİ: Hizmet içi eğitimin daha etkin yürütülebilmesi için, eğitim ihtiyaçları tespit edilerek, personelin gerek kurum dışındaki eğitim programlarına katılımının sağlanması, gerekse diğer kurumlardan getirilecek eğitimciler vasıtasıyla eğitimi sağlanacaktır.

Hedef 20.2. Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak

Hedef 20.3. Kurumsal kimliği geliştirici çalışmalar yapmak

Hedef 20.4. Sosyal etkinlikleri artırmak

Hedef 20.5. Çalışma şartlarını iyileştirmek (fiziki, teknolojik imkanlar sağlamak vs)

Hedef 20.6. Teşkilat yapısında norm kadro yönetmeliğine uygun olarak yeni düzenlemeler yapmak

Hedef 20.7. Birimler arası koordinasyonu sağlamak

STRATEJİ: Tüm birimlerin katılımıyla periyodik koordinasyon toplantıları, ayrıca Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla daha sık periyotlarda toplantılar yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 21: Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak

Hedef 21.1. Kurum arşivinin fiziki ve teknik imkânlarını artırmak

Hedef 21.2. Coğrafi bilgi sistemini geliştirmek

Hedef 21.3. Bilgi işlem altyapısını geliştirmek

Hedef 21.4. Mezarlık bilgi sistemini geliştirmek

Hedef 21.5. E-Belediye hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Hedef 21.6. Taşınır malların kayıt ve güncelleme işlemlerini daha etkin bir şekilde yapmak

Hedef 21.7. Genel evrak sisteminde otomasyon (elektronik yazışma) sistemini geliştirmek

Hedef 21.8. Birimler arasındaki her türlü iletişim aracını etkin ve verimli kullanmak

Hedef 21.9. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve gereçleri yenilemek

Hedef 21.10. Belediye hizmet binalarının şartlarını iyileştirmek ve yeni hizmet binaları yapmak

STRATEJİ: Belediye hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması için çalışma şartlarının iyileştirilmesi, teknolojik imkânlardan yararlanılması ve gerekli yeni hizmet binalarının yapılması hedeflenmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 22: Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek

Hedef 22.1. Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak

STRATEJİ: Gelirlerin tahsilâtını hızlı bir şekilde ve zamanında yapmak, kayıp ve kaçakları önlemek

Hedef 22.2. Yeni gelir kaynakları temin etmek

Hedef 22.3. Belediye menkul ve gayrimenkullerini satış ve kiralamak yoluyla gelir elde etmek

Hedef 22.4. Giderlerde azami tasarruf sağlamak

STRATEJİ: Kaynakları verimli kullanmanın en etkin yolu gereksiz harcamaların azaltılması olduğu için, bu yönde tedbirler alınacaktır.

Hedef 22.5. Bütçeyi etkin şekilde yönetmek ve bütçe denkliliğini sağlamak

Hedef 22.6. İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Hedef 22.7. Belediye gayri menkullerini tespit etmek ve değerlendirmek

Hedef 22.8. Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarının yerleşmesi için gerekli tedbirleri almak

Hedef 22.9. Mali yönetim ve kontrol kanunun öngördüğü düzenlemeleri yapmak, iç kontrol sistemini kurmak ve uygulanmasını sağlamak

C. PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	20 .	Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	20 . 1 .	Hizmet içi eğitimi daha etkin ve verimli hale getirmek

Performans Hedefi	20 . 1 . 1 .	Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacaktır.
Açıklamalar: MPM, Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu İhale Kurumu ve Üniversitelerden uzman eğitimciler ve kurum içerisindeki eğitimciler aracılığıyla verimli bir hizmet içi eğitim çalışması yapılacaktır		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Hizmetiçi Eğitim Semineri Sayısı	3	12	12
Açıklama :				
2	Eğitim Programlarına Katılımcı Sayısı	148	800	1.200
Açıklama:				
3	Kurum Dışından Getirilen Eğitimci Sayısı	1	2	5
Açıklama:				
4	Kurum Dışında Yapılan Eğitimlere Katılım Sayısı	21	15	15
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
20	.	1	.	1	.	1	.	Uzman Eğitimci Getirilmesi	15.000,00		15.000,00
20	.	1	.	1	.	2	.	Personelin Kurum Dışı Eğitimlere Katılımı	10.000,00		10.000,00
20	.	1	.	1	.	3	.		0,00		0,00
Genel Toplam									25.000,00	0,00	25.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	20	.	1	.	1	Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacak.
Faaliyet Adı	20	.	1	.	1	Uzman Eğitimci Getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	
Açıklamalar						
MPM, Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu İhale Kurumu ve Üniversitelerden uzman eğitimciler getirilerek belediyemiz personeliniz verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. 2012 yılı içerisinde en az 5 defa uzman eğitimci getirilmesi hedeflenmektedir.						

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	20	.	1	.	1	Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacak.	
Faaliyet Adı	20	.	1	.	1	2	Personelin Kurum Dışı Eğitimlere Katılımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.		
Açıklamalar							
Çeşitli eğitim kuruluşları tarafından düzenlenen ve Belediyemizin davet edildiği, faydalı olabileceği düşünülen konulardaki eğitim faaliyetlerine 2012 yılı içerisinde 15 defa katılım sağlanması düşünülmektedir.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	20 .	Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	20 . 2 .	Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak

Performans Hedefi	20 . 2 . 1 .	Memur personele performansa dayalı ödüllendirme yapılması
Açıklamalar: 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre yılda 2 defa performansa dayalı ödüllendirilme yapılabilir		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Performans Ödülü Alacak Memur Sayısı	62	90	90
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
20	.	2	.	1	.	1	.	Performans Ödeneği Ayrılması	95.000,00		95.000,00
20	.	2	.	1	.	2	.		0,00		0,00
20	.	2	.	1	.	3	.		0,00		0,00
20	.	2	.	1	.	4	.		0,00		0,00
20	.	2	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									95.000,00	0,00	95.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	20 .	2 .	1 .		Memur personele performansa dayalı ödüllendirme yapılması
Faaliyet Adı	20 .	2 .	1 .	1 .	Performans Ödeneği Ayrılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre toplam memur sayısının %10'nu geçmemek üzere Belediye Encümeninin kararıyla memur personele yılda en fazla 2 defa performansa dayalı ödüllendirme yapılabilmektedir. 2012 yılı içerisinde bu kanun uyarınca 2 defa performans ödeneği ödenmesi planlanmaktadır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	95.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	20 .	Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	20 . 3 .	Kurumsal kimliği geliştirici çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	20 . 3 . 1 .	Personel kimlik kartları hazırlanacaktır.
Açıklamalar: Memur ve işçi personelin kimlik kartlarının yeniden düzenlenmesi		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yenilenecek Personel Kimlik Kart Sayısı			714
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
20	.	3	.	1	.	1	.	Yeni Kimlik Kartı Bastırılması	0,00		0,00
20	.	3	.	1	.	2	.		0,00		0,00
20	.	3	.	1	.	3	.		0,00		0,00
20	.	3	.	1	.	4	.		0,00		0,00
20	.	3	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	20 .	3 .	1 .		Personel kimlik kartları hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	20 .	3 .	1 .	1 .	Yeni Kimlik Kartı Bastırılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
Memur ve işçi personelin tümünün personel tanıtım kartları yenilenecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 6 .	İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Performans Hedefi	22 . 6 . 1 .	Belediyemizin temizlik ve güvenlik hizmetleri hizmet alımı yolu ile yerine getirilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Hizmet alımı yolu ile çalıştırılacak kişi sayısı	150	155	155
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
22	.	6	.	1	.	1	.	Hizmet alım ihalesi	5.652.000,00		5.652.000,00
22	.	6	.	1	.	2	.		0,00		0,00
22	.	6	.	1	.	3	.		0,00		0,00
22	.	6	.	1	.	4	.		0,00		0,00
22	.	6	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									5.652.000,00	0,00	5.652.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22	6	1		Belediyemizin temizlik ve güvenlik hizmetleri hizmet alımı yolu ile yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	22	6	1	1	Hizmet alım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
Belediyemizin temizlik ve güvenlik hizmetlerinde faydalanmak üzere işçilik hizmet alımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.652.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.652.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.652.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	20 .	Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	20 . 5 .	Çalışma şartlarını iyileştirmek (fiziki, teknolojik imkanlar sağlamak vs)

Performans Hedefi	20 . 5 . 1 .	Kurum Çalışanlarına 1. Basamak Poliklinik Hizmeti Vermek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Personel ve Ailelerine 1. Basamak Poliklinik Hizmeti	1.839	1.000	0
Açıklama : Belediye Personeli ve yakınlarının muayene sayısı				
2	İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti	1.924	1.600	1.900
Açıklama: Özbelsan A.Ş. Personeline İşyeri Hekimliği tarafından yapılan muayene sayısı				
3	Cenaze Yol İzin Belgesi	229	365	370
Açıklama:				
4	İlaç Toplama ve Fakirlere Dağıtım	440	600	800
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
20	.	5	.	1	.	1	.	Tıbbi (Tedavi ve Sağlık) Malzeme Alımı	10.000,00		10.000,00
20	.	5	.	1	.	2	.		0,00		0,00
20	.	5	.	1	.	3	.		0,00		0,00
20	.	5	.	1	.	4	.		0,00		0,00
20	.	5	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									10.000,00	0,00	10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	20	5	1		Kurum Çalışanlarına 1. Basamak Poliklinik Hizmeti Vermek
Faaliyet Adı	20	5	1	1	Tıbbi (Tedavi ve Sağlık) Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	9	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, işletmesi Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devredilen Huzurevi idaresi ile Belediyemiz arasında koordinasyonun sağlanması, Belediye personeli ve yakınlarına 1. basamak poliklinik hizmeti verilmesi, isteyen cenaze yakınlarına yol izin belgesi verilmesi ve fakirlere ilaç yardımı yapılması faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca sağlıkla ilgili toplantılarda Belediyemizi temsil etmektedir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 3 .	Bilgi işlem altyapısını geliştirmek

Performans Hedefi	21 . 3 . 1 .	Yeni Teknolojilerin Kurulması ve Teknolojik Yenilenme Yapılması
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için gelişen teknolojiye maksimum düzeyde faydalanmak gerekmektedir. Bu faydanın sağlanması için veri akışını hızlandıracak donanımın kurulması ve eskiyenlerin yenilenmesi gerekmektedir		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Bilgisayar Kullanan Personel Sayısı	300	350	380
Açıklama : Yeni cihaz alımı ile kurum içi bilgisayar kullanan personel oranının artırılması				
2	İşgücü Tasarruf Miktarı (adam saat)			1.000
Açıklama: Araç Takip Sistemi sayesinde tasarruf edilecek işgücünün adam saat olarak ifadesidir.				
3	Yakıt Tasarruf Miktarı (litre)			5.000
Açıklama: Araç Takip Sistemi sayesinde tasarruf edilecek yakıtın litre olarak ifadesidir.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
21	.	3	.	1	.	1	.	Donanım Altyapısının Yenilenmesi	200.000,00		200.000,00
21	.	3	.	1	.	2	.	Araç Takip Sistemi Kurulumu	400.000,00		400.000,00
21	.	3	.	1	.	3	.		0,00		0,00
21	.	3	.	1	.	4	.		0,00		0,00
21	.	3	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									600.000,00	0,00	600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	3 .	1 .		Yeni Teknolojilerin Kurulması ve Teknolojik Yenilenme Yapılması
Faaliyet Adı	21 .	3 .	1 .	1 .	Donanım Altyapısının Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Yenilenecek Donanım; Akıllı swich 2 adet: 20.000 TL. Server 6 adet: 80.000 TL. Diğer donanım: 100.000 TL.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21	3	1		Yeni Teknolojilerin Kurulması ve Teknolojik Yenilenme Yapılması
Faaliyet Adı	21	3	1	2	Araç Takip Sistemi Kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Araç Takip Sistemi Kurumumuzda hizmet veren araçlara GPS cihazı takılarak yakıt tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. GPS takılacak araç sayısı 100 adet Maliyeti: 300.000 TL. Kullanılacak Yazılım Maliyeti: 40.000 TL. Diğer donanım Maliyeti: 60.000 TL.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 5 .	E-Belediye hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	21 . 5 . 1 .	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Açıklamalar: Kent Bilgi Sisteminin gelişen teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi için, yeni modüller eklenmesi, mevcut modüllerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar ile e-belediye hizmetlerinin artırılması ve hizmet alanların daha hızlı işlem yapması sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	İşlemlerin Bilgisayardan Yapılma Oranı	80	85	95
Açıklama : Belediyemiz hizmetlerinin bilgisayar ortamına taşınma oranını % olarak ifade etmektedir.				
2	İnternet Üzerinden Verilen Hizmet Oranı	20	25	40
Açıklama: Hizmet alanların işlemlerini internet üzerinden yapma oranı ifade etmektedir				
3	İnternet Üzerinden Yapılan İşlem Sayısı	6.000	7.000	8.000
Açıklama: İnternet üzerinden yapılan işlem sayısını ifade etmektedir.				
4	Sisteme dahil edilen akıllı vezne sayısı	0	0	5
Açıklama: Şehrin belli noktalarına koyulacak ATM cihazlarını ifade etmektedir.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
21	.	5	.	1	.	1	.	KBS Modül Ekleme ve Geliştirme	100.000,00		100.000,00
21	.	5	.	1	.	2	.	Akıllı Vezne Kurulması (ATM)	150.000,00		150.000,00
21	.	5	.	1	.	3	.		0,00		0,00
21	.	5	.	1	.	4	.		0,00		0,00
21	.	5	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									250.000,00	0,00	250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi	21	.	5	.	1	.	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi		
Faaliyet Adı	21	.	5	.	1	.	1	.	KBS Modül Ekleme ve Geliştirme
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar									
Arcgis Modüllerinin alınması: 100.000 TL. Bu işlemler sonucunda halkımız internet üzerinden daha fazla işlem yapmak imkânına sahip olacaktır.									

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21	5	1		Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	21	5	1	2	Akıllı Vezne Kurulması (ATM)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi için; ATM Cihazı Koyulması (5 adet) : 120.000 TL. Yazılım Alımı : 30.000 TL. Şehrin muhtelif bölgelerinde 5 adet ATM noktası oluşturularak vatandaş memnuniyetinin artırılması ve Belediye gelirlerinin tahsilâtının hızlandırılması sağlanacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 2 .	Coğrafi Bilgi Sistemini geliştirmek

Performans Hedefi	21 . 2 . 1 .	Adres ve Numarataj Yönetmeliğine uygun olarak mahalle, cadde ve sokakların numaralaması yapıp, fiziki durum ile Ulusal Adres veri tabanı karşılaştırılarak sağlıklı bir Coğrafi bilgi Sistemi altyapısı oluşturulacaktır.
--------------------------	--------------	---

Açıklamalar:

Bu çalışmalarla kaçak veya kayıt dışı taşınmazlar doğru bir şekilde sisteme eklenecek ve düzenli gelir elde edilmiş olacaktır.

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	İşlemlerin Bilgisayardan Yapılma Oranı (%)	0	0	30.000
Açıklama : Mahalle, cadde, sokak sınırları ve yönleri gözden geçirilerek, yeni numarataj paftaları oluşturulacaktır.				
2	Saha Çalışması	0	0	30.000
Açıklama: CBS'de var olan taşınmazlara verilen numaraların arazide çakılması				
3	TUİK Çalışması	0	0	30.000
Açıklama: Sahada ve bilgisayarda yapılan düzenlemelerin Adres.nvi.gov.tr adresine girilmesi				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 . 2 . 1 . 1 .	Sahada ve CBS'de numarataj çalışması	500.000,00			500.000,00		500.000,00
21 . 2 . 1 . 2 .		0,00			0,00		0,00
21 . 2 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
21 . 2 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
21 . 2 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	2 .	1 .		Adres ve Numarataj Yönetmeliğine uygun olarak mahalle, cadde ve sokakların numaralaması yapıp, fiziki durum ile Ulusal Adres veri tabanı karşılaştırılarak sağlıklı bir Coğrafi bilgi Sistemi altyapısı oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	21 .	2 .	1 .	1 .	Sahada ve CBS'de numarataj çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Numarataj Levhaları için; 30.000 adet dış kapı numarası : 200.000 TL. 130.000 bağımsız birim numarası : 50.000 TL. Büro ve Saha çalışması için personel gideri : 250.000 TL.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	20 .	Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	20 . 1 .	Hizmet içi eğitimi daha etkin ve verimli hale getirmek

Performans Hedefi	20 . 1 . 1 .	Teknik personelin hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır.
Açıklamalar: Teknik personelin yazılım, program ve donanım konusunda eğitim almaları sağlanacak, sorunların çözümü ve geliştirme çalışmalarında dışa bağımlılık en aza indirilecektir.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Eğitim alacak personel sayısı	0	0	6
Açıklama : Coğrafi bilgi sistemi, Oracle Veritabanı ve Jawa yazılımı ile ilgili eğitimler alınacaktır.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
20	.	1	.	1	.	1	.	Hizmet içi eğitim çalışması	100.000,00		100.000,00
20	.	1	.	1	.	2	.		0,00		0,00
20	.	1	.	1	.	3	.		0,00		0,00
20	.	1	.	1	.	4	.		0,00		0,00
20	.	1	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	20	.	1	.	1	Teknik personelin hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	20	.	1	.	1	.	Hizmet içi eğitim çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
CIS Eğitimi için 10 personel : 60.000 TL.							
Oracle Veritabanı eğitimi için 5 personel : 25.000 TL.							
Jawa eğitimi için 5 personel : 15.000 TL.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	12 .	Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek
Stratejik Hedef	12 . 6 .	İlimiz ve belediye faaliyetlerinin tanıtımını fuarlar, basın yayın ve diğer iletişim araçları aracılığıyla yapmak

Performans Hedefi	12 . 6 . 1 .	Çeşitli noktalara konulacak led ekranlarla İlimizin ve Belediyemizin tanıtımına katkı sağlanacaktır
Açıklamalar: İlimiz ve Belediyemizin faaliyetlerinin tanıtımı yapmak için Belediye İdari Bina, Zabıta Binası ve Kentli Servisine led ekran konulacaktır.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Led ekran sayısı	0	0	13
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12 . 6 . 1 . 1 .	Led ekran alımı	500.000,00		500.000,00			
12 . 6 . 1 . 2 .		0,00		0,00			
12 . 6 . 1 . 3 .		0,00		0,00			
12 . 6 . 1 . 4 .		0,00		0,00			
12 . 6 . 1 . 5 .		0,00		0,00			
Genel Toplam					500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .		Çeşitli noktalara konulacak led ekranlarla İlimizin ve Belediyemizin tanıtımına katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı	12 .	6 .	1 .	1 .	Led ekran alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Led ekran alımı (3*5 metre) 3 adet : 400.000 TL.					
Led ekran alımı (42 inç) 10 adet : 100.000 TL.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 1 .	Kurum arşivinin fiziki ve teknik imkânlarını artırmak

Performans Hedefi	21 . 1 . 1 .	Dijital Arşiv Sistemi kurularak, kurum arşivi standartlara uygun hale getirilecektir.
Açıklamalar: Kağıt ortamındaki belgelerin dijital ortama aktarılması ve yönetilmesi için sistem kurulması		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılı Sonu Tah.	2012 Hedef
1	Dijital ortama aktarılan kurum belgelerinin sayısı (adet)	0	0	200.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
21	.	1	.	1	.	1	.	Dijital Arşiv Sistemi Kurulumu	600.000,00		600.000,00
21	.	1	.	1	.	2	.		0,00		0,00
21	.	1	.	1	.	3	.		0,00		0,00
21	.	1	.	1	.	4	.		0,00		0,00
21	.	1	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									600.000,00	0,00	600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	21	.	1	.	1	Dijital Arşiv Sistemi kurularak, kurum arşivi standartlara uygun hale getirilecektir.	
Faaliyet Adı	21	.	1	.	1	.	Dijital Arşiv Sistemi Kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Sivas Belediyesi bünyesinde bulunan birim ve kurum arşivindeki evrak ve dosyaların, arşivcilik standartlarına uygun olarak tasnifi, ayıklama işlemlerinin yapılması, bu evraklardan önem arz edenlerinin uygun teknoloji ürünleriyle taranarak bilgisayar ortamına aktarılmasını, saklama ve geri getirim araçlarının hazırlanması, nitelikle bilgilerinin bilgisayar ortamına kayıt edilmesi, verilere en sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi, mevcut verilerin ve üretilecek olanların sağlıklı bir şekilde muhafazası amaçlanmaktadır. Taranacak Sayfa Sayısı 200.000 Hizmet Bedeli :330.000 TL. A0 Tarayıcı Alımı 2 adet : 100.000 TL. A3 Tarayıcı Alımı 10 adet : 25.000 TL. A4 Tarayıcı Alımı 50 adet : 100.000 TL. Elektronik Döküman Sistemi Ana Server Lisansı: 25.000 TL. Kullanıcı Lisansları Alımı 50 adet : 20.000 TL.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 1 .	Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak

Performans Hedefi	22 . 1 . 1 .	Gelirlerin Tahsilâtının Artırılması İçin İcra Takibi Yapmak
Açıklamalar: İcra takibine geçilecek alacakların tahsili için borçlunun banka mevduatlarına, menkullerine, adına kayıtlı gayrimenkulüne, aracına haciz işlemi yapılması, mal beyanında bulunmayanlar için hapsen tazyik cezası davası açılması, kira borcu olanlar için bunlarla birlikte ayrıca tahliye talebinde bulunulması vb. işlemlerin yapılması		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	İcra verilen Belediye alacaklarının tahsilât oranı (%)	95	85	95
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	1 .	1 .	1 .	İcra Takibi	0,00		0,00
22 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
22 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
22 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
22 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	1 .	1 .		Gelirlerin Tahsilatının Artırılması İçin İcra Takibi Yapmak
Faaliyet Adı	22 .	1 .	1 .	1 .	İcra Takibi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediyemiz tarafından açılan tazminat-alacak davaları neticesinde hükmedilen tazminat bedelleri ile kira alacakları, su bedeli alacağı gibi borçluya yapılan tebligata rağmen, rızaen ödeme yapmayanlardan, belediyenin alacakları icra yolu ile tahsil edilecektir. İcra tahsilâtının hızlı ve etkili olabilmesi için, borçlunun banka mevduatlarına haciz işlemi yapılması, gayrimenkulüne haciz işlemi yapılarak borcun ödenmemesi durumunda gayrimenkulün satışının istenmesi, borçlu adına kayıtlı bulunan araca haciz işlemi yapılarak parka çekilmesi, borçlunun menkullerine haciz yapılarak gerekirse muhafaza altına alınması, mal beyanında bulunmayanlar için hapsen tazyik cezası davası açılması, kiracılar için ayrıca kiracının kiralanan yerden tahliye talebinde bulunulması gibi işlemler yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	12 .	Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek		
Stratejik Hedef	12 .	6 .		İlimiz ve belediye faaliyetlerinin tanıtımını fuarlar, basın yayın ve diğer iletişim araçları aracılığıyla yapmak
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .	İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Açıklamalar: Görsel, yazılı basın ve tanıtım materyalleri kullanılarak şehrimizin ve belediyemizin faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımının yapılması 4 Eylül etkinlikleri ve Kent Konseyi çalışmaları aracılığıyla tanıtım yapılması				

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Görsel Basın Yayın Sayısı	1.700	2.000	2.500
Açıklama : Televizyon tanıtım filmleri, programları ve internet üzerinden tanıtım yapılması				
2	Yazılı Basında Çıkan Haber Sayısı	3.964	4.000	4.200
Açıklama: Yerel ve Ulusal basında yayınlanan haber, program, röportaj vb. yayın sayısı				
3	Tanıtım Materyali Sayısı	128.200	129.000	130.000
Açıklama: Kupa, bloknot, çanta, şapka, tişört, kalem, karton dosya vb tanıtım materyali dağıtımı				
4	Etkinlik Düzenlenmesi ve Etkinliklere Katılım	35	38	40
Açıklama: Resmi bayramlar, özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlikler				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12 .	6 .	1 .	1 .	Görsel ve yazılı basın tanıtım	100.000,00		100.000,00
12 .	6 .	1 .	2 .	Tanıtım Materyalleri	350.000,00		350.000,00
12 .	6 .	1 .	3 .	Fuar Organizasyonu Yapılması	175.000,00		175.000,00
12 .	6 .	1 .	4 .	Uluslar arası M.YAZICIOĞLU Bisiklet Turu	180.000,00		180.000,00
12 .	6 .	1 .	5 .	Özel Gün ve Hafta Etkinlikleri düzenlenmesi	75.000,00		75.000,00
12 .	6 .	1 .	6 .	4 Eylül etkinliklerinin düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
12 .	6 .	1 .	7 .	Kent Konseyi çalışmalarına mali destek	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam					1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .		İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	12 .	6 .	1 .	1 .	Görsel ve yazılı basın tanıtım
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Yapılacak tanıtım programı, filmi vb. televizyonlarda yayınlanmasının sağlanması, internet üzerinden tanıtımın sağlanması					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .		İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	12 .	6 .	1 .	2 .	Tanıtım Materyalleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Açılış, program, kutlama, Fuar ve Makam ziyaretine gelen kişilere tanıtım materyallerinin dağıtılması (bloknöt, kalem, karton dosya, çanta, kupa bardak, şapka, tişört, billboard, raket, broşür, kitapçık, afiş, davetiye vb.)					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .		İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	12 .	6 .	1 .	3 .	Fuar Organizasyonu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Fuar organizasyonları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi (Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Konferansı, Feshane Sivas Günleri, Emitt 2012 Turizm Fuarı, Ankara Sivas Tanıtım Günleri, Bursa Sivas Tanıtım Günleri)					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .		İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	12 .	6 .	1 .	4 .	Uluslar arası M.YAZICIOĞLU Bisiklet Turu
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
4. Uluslar arası M YAZICIOĞLU Bisiklet Turu düzenlenmesi					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .		İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	12 .	6 .	1 .	5 .	Özel Gün ve Hafta Etkinlikleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Resmi bayramlar, etkinlikler ve açılış organizasyonları yapılması					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .		İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	12 .	6 .	1 .	6 .	4 Eylül etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
4 Eylül Etkinlikleri çerçevesinde konser programı düzenlenmesi, ilimize davet edilecek misafirlerin konaklama, ağırlama vb. giderleri					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .		İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	12 .	6 .	1 .	7 .	Kent Konseyi çalışmalarına mali destek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Kent Konseyi çalışmalarını kolaylaştırmak ve etkinliğini artırmak üzere mali destek sağlanacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	12 .	Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek
Stratejik Hedef	12 . 7 .	Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek

Performans Hedefi	12 . 7 . 1 .	Hemşehri memnuniyetini sağlamak için kamuoyu araştırması ve talep değerlendirmesi yapmak
Açıklamalar: Kamuoyu araştırmalarının yapılması, kurumumuza Bilgi Edinme, Hizmet Masası ve Bimer yolu ile gelen başvuruların değerlendirmesinin yapılması		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Anket Yapılması	0	2	4
Açıklama : Kamuoyu yoklaması yapıp isteklerin değerlendirilmesi				
2	Alınan Başvuru Sayısı	3.127	3.400	3.400
Açıklama: Bimer, Bilgi edinme ve Hizmet masası müracaat sayıları				
3	Başvurular İçin Geri Dönüş Süresi (gün)	5	5	5
Açıklama: Kurumumuza yapılan müracaat ve şikâyetlere ortalama cevap verme süresi				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12 . 7 . 1 . 1 .	Anket Yapılması				150.000,00		150.000,00
12 . 7 . 1 . 2 .					0,00		0,00
12 . 7 . 1 . 3 .					0,00		0,00
12 . 7 . 1 . 4 .					0,00		0,00
12 . 7 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					150.000,00	0,00	150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	7 .	1 .		Hemşehri memnuniyetini sağlamak için kamuoyu araştırması ve talep değerlendirmesi yapmak
Faaliyet Adı	12 .	7 .	1 .	1 .	Anket Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Vatandaşların beklenti ve önerilerini alabilmek için kamuoyu araştırmalarının yapılması					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	12 .	Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek
Stratejik Hedef	12 . 5 .	Halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	12 . 5 . 1 .	Açılış, tören ve organizasyonlar, belediye personelinin vefat vb. haberleri sms ile duyurulacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	SMS Gönderimi	329.358	350.000	350.000
Açıklama : Açılış, program, vefat vb. konularda personelimizin ve vatandaşların bilgilendirilmesi				
2	Kullanılacak Reklam Unsuru Sayısı	54.344		
Açıklama: Billboard, raket, broşür, kitapçık vb reklam unsurlarının hazırlanması				
3	Yapılan Afiş Sayısı	20.306		
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
12	.	5	.	1	.	1	.	Bilgilendirme Faaliyeti	35.000,00		35.000,00
12	.	5	.	1	.	2	.		0,00		0,00
12	.	5	.	1	.	3	.		0,00		0,00
12	.	5	.	1	.	4	.		0,00		0,00
12	.	5	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									35.000,00	0,00	35.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	5 .	1 .		Açılış, tören ve organizasyonlar, belediye personelinin vefat vb. haberleri sms ile duyurulacaktır.
Faaliyet Adı	12 .	5 .	1 .	1 .	Bilgilendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Belediye personelinin vefat vb. haberleri, açılış, tören ve organizasyonlarla ilgili bilgiler sms gönderimi ile duyurulacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 4 .	Giderlerde Azami Tasarruf Sağlamak

Performans Hedefi	22 . 4 . 1 .	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve tüketim malzemelerinin toplu alımı ile gerekli makine ve teçhizat alımı yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 . 4 . 1 . 1 .				Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı	170.000,00		170.000,00
22 . 4 . 1 . 2 .				Katı Yakıt ve Doğalgaz Alımı	550.000,00		550.000,00
22 . 4 . 1 . 3 .				Büro Makineleri ve Ekipmanları Alımı	325.000,00		325.000,00
22 . 4 . 1 . 4 .					0,00		0,00
22 . 4 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					1.045.000,00	0,00	1.045.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve tüketim malzemelerinin toplu alımı ile gerekli makine ve teçhizat alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	4 .	1 .	1 .	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve tüketim malzemelerinin toplu alımı ile gerekli makine ve teçhizat alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	4 .	1 .	2 .	Katı Yakıt ve Doğalgaz Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve tüketim malzemelerinin toplu alımı ile gerekli makine ve teçhizat alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	4 .	1 .	3 .	Büro Makineleri ve Ekipmanları Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Biriminde kullanılmak üzere 1 adet freze, 1 adet torna tezgâhı, 1 adet bilgisayarlı rot tezgâh alımı ve belediyenin diğer birimlerinden gelen büro makineleri talebini karşılamak için öngörülmüştür.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		325.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 6 .	İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Performans Hedefi	22 . 6 . 1 .	Belediyemiz makine ve araç parkının sürekli çalışır durumda olması için gerekli hizmet alımları yapılacaktır.
Açıklamalar: Belediyemiz İş Makinelerinin, kamyonların, binek araçlarının bakım onarım, trafik tescil işlemlerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda personel ve araç kiralınması suretiyle hizmetin devamlılığının sağlanması.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Sigorta Yapılacak Araç Sayısı	170		245
Açıklama : Belediyemize ait Tüm Faal Trafikte Seyreden İş makine Araçların Zorunlu Trafik Sigortasının Yapılması				
2	Bakım Onarım Hizmetinde Çalışacak Elaman Sayısı	33		
Açıklama: Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarım İşlemlerinin Yapılması İçin İstihdam Edilecek Elaman Sayısı				
3	Kiralanan Araç Sayısı	28	5	5
Açıklama: Belediyemizde hizmet verecek 5 adet binek aracın kiralınması				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
22	.	6	.	1	.	1	.	Araçların Trafik Tescil ve Muayene İşlemlerinin Yapılması	150.000,00		150.000,00
22	.	6	.	1	.	2	.	Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı İçin İşçilik Hizmet Alımı	1.050.000,00		1.050.000,00
22	.	6	.	1	.	3	.	Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı	70.000,00		70.000,00
22	.	6	.	1	.	4	.		0,00		0,00
22	.	6	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.270.000,00	0,00	1.270.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	6 .	1 .		Belediyemiz makine ve araç parkının sürekli çalışır durumda olması için gerekli hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	6 .	1 .	1 .	Araçların Trafik Tescil ve Muayene İşlemlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2012 yılında yaklaşık 245 adet araç ve iş makinesinin trafik tescil ve muayene işlemlerini kapsamaktadır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	6 .	1 .		Belediyemiz makine ve araç parkının sürekli çalışır durumda olması için gerekli hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	6 .	1 .	2 .	Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı İçin İşçilik Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Belediyemiz birimlerinde hizmet vermesi planlanan 245 adet araç ve iş makinesinin tamir bakım ve onarım işlerinin işçilik hizmet alımı yöntemi ile yaptırılması					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	6 .	1 .		Belediyemiz makine ve araç parkının sürekli çalışır durumda olması için gerekli hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	6 .	1 .	3 .	Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediye faaliyet ve organizasyonlarında kullanılmak üzere 5 adet binek tipi taksi, pikap ve minibüsün hizmet alımı yolu ile kiralanması hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 4 .	Uydu kentler ve yeni toplu konut bölgeleri oluşturmak

Performans Hedefi	4 . 4 . 1 .	Toplu Konut alanlarının imar uygulama ve kamulaştırma çalışmalarını yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	İşhan Toplu Konut Kamulaştırma Alanı (m2)	0	351	50.000
Açıklama :				
2	Tuzlugöl Toplu Konut Alanı kamulaştırılacak alan (m2)	0	168.000	15.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 .	4 .	1 .	1 .	İşhan Toplu Konut Alanı Kamulaştırması	50.000,00		50.000,00
4 .	4 .	1 .	2 .	Tuzlugöl Toplu Konut Alanı Yol Kamulaştırması	50.000,00		50.000,00
4 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
4 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
4 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4 .	4 .	1 .		Toplu Konut alanlarının imar uygulama ve kamulaştırma çalışmalarını yapmak
Faaliyet Adı	4 .	4 .	1 .	1 .	İşhan Toplu Konut Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
İşhan Toplu Konut Bölgesinde 2012 yılında 50.000 m2 alanın kamulaştırılması hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4 .	4 .	1 .		Toplu Konut alanlarının imar uygulama ve kamulaştırma çalışmalarını yapmak
Faaliyet Adı	4 .	4 .	1 .	2 .	Tuzlugöl Toplu Konut Alanı Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Tuzlugöl mahallesi toplu konut alanı yolunun kamulaştırması					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 1 .	Parselasyon çalışmalarını düzenli bir şekilde devam ettirmek

Performans Hedefi	4 . 1 . 1 .	Yeni oluşturulan mahallelerinin parselasyon çalışmalarını tamamlamak
Açıklamalar: Esentepe, İmaret ve Esenyurt mahallelerinin parselasyon çalışmaları yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılı Sonu Tah.	2012 Hedef
1	Esentepe Mah. İmar Uygulaması (m ²)		10.000	30.000
Açıklama :				
2	Kentsel Dönüşüm Alanları İmar Uygulaması (m ²)		60.000	500.000
Açıklama:				
3	Esenyurt Mahallesi İmar Uygulaması (m ²)			30.000
Açıklama:				
4	İmaret Mahallesi İmar Uygulaması (m ²)			30.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 .	1 .	1 .	1 .	Yeni Oluşturulan Mahallelerin Parselasyon Çalışması	200.000,00		200.000,00
4 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
4 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
4 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
4 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					200.000,00	0,00	200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4 .	1 .	1 .		Yeni oluşturulan mahallelerinin parselasyon çalışmalarını tamamlamak
Faaliyet Adı	4 .	1 .	1 .	1 .	Yeni Oluşturulan Mahallelerin Parselasyon Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Esentepe mahallesinin parselasyon çalışmaları belirli bir aşamaya getirilmiş olmasına rağmen Maliye Hazinesinin ısrarlı tutumu sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Maliye hazinesi ile oluşan sorunlar çözüme ulaşamamış olup teknik personelimiz tarafından alternatif çalışma yapılmaktadır. Şehrimizin muhtelif yerlerinde belirlenen kentsel dönüşüm alanlarının parselasyon çalışmaları yapılacaktır. Belediyemiz imar planı sınırlarına yeni dahil olan Esenyurt ve İmaret mahallelerinde düzenli şehirleşme için imar uygulama çalışmaları yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	1 .	İhtiyaçlara cevap veren bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak
Stratejik Hedef	1 . 3 .	Yerel ölçüm ağlarının ülke koordinat sistemine uyumunu sağlamak

Performans Hedefi	1 . 3 . 1 .	Ülke jeodezik ağına bağlanmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Eğitim alacak kişi sayısı		0	14
Açıklama :				
2	Tesis edilecek C3 dereceli nokta sayısı (adet)		0	150
Açıklama:				
3	Tesis edilecek C4 dereceli nokta sayısı (adet)		100	200
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 .	3 .	1 .	1 .	GPS Cihazı Alımı ve Eğitimi	80.000,00		80.000,00
1 .	3 .	1 .	2 .	C3 ve C4 Noktası Tesisi	100.000,00		100.000,00
1 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
1 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
1 .	3 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					180.000,00	0,00	180.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1 .	3 .	1 .		Ülke jeodezik ağına bağlanmak
Faaliyet Adı	1 .	3 .	1 .	1 .	GPS Cihazı Alımı ve Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Teknik özellikleri itibariyle ülke koordinat sistemine uyumlu, Corstr sistemine uyumlu, sabit ve gezicilerden oluşan tam takım şeklinde ve 1 adet el Gps'inden oluşan uydu alıcısı alınacaktır. Bu alıcıların kullanımı için teknik personele gerekli eğitim verilecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1 .	3 .	1 .		Ülke jeodezik ağına bağlanmak
Faaliyet Adı	1 .	3 .	1 .	2 .	C3 ve C4 Noktası Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Ülke jeodezik ağına sağlıklı veri alabilmek için C3 ve C4 derecesinde yeni noktaların tesis edilmesi ve ölçümünün yapılarak koordinatlarının değerlendirilmesi yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 12 .	Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek

Performans Hedefi	4 . 12 . 1 .	Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek
Açıklamalar: Yeni belediye teknik hizmet alanının (Makine İkmal ve saha) kamulaştırılması ve resmi kurumlardan Belediyemiz adına uygun yerlerin talep edilmesi		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Belediye hizmet bina ve alanları için kamulaştırılacak alan (m2)	19.988	25.390	32.238
Açıklama :				
2	Mavi Çarşı (27 adet işyeri) kamulaştırılacak alan (m2)			3.617
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
4	.	12	.	1	.	1	.	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri	500.000,00		500.000,00
4	.	12	.	1	.	2	.	Mavi Çarşı (27 adet işyeri) kamulaştırması	1.200.000,00		1.200.000,00
4	.	12	.	1	.	3	.		0,00		0,00
4	.	12	.	1	.	4	.		0,00		0,00
4	.	12	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	12	1		Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek
Faaliyet Adı	4	12	1	1	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Yeni belediye teknik hizmet alanının (Makine İkmal ve Saha) kamulaştırma işlemlerinin yapılması, mevcut hizmet alanlarının yeniden değerlendirilmesi ve hizmet alanı olarak ayrılan yerlerin resmi kurumlardan Belediyemiz adına devrinin talep edilmesi Belediye hizmet alanında 2011 yılında 25.390 m2'lik kısım kamulaştırılarak Belediyemiz adına geçmiştir. Park, yol ve belediye hizmet alanında kalan parsellerin ifraz işlemleri yapılmış olup, evrak dava açılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	12	1		Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek
Faaliyet Adı	4	12	1	2	Mavi Çarşı (27 adet işyeri) kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mavi Çarşıdaki 27 adet işyerinin kamulaştırması yapılmış olup kalan diğer işyerleri ve kapalı otoparkın 2942/30, . 4650/17. maddeleri uyarınca İl tüzel kişiliğinden Belediyemiz adına devirlerinin yapılması talep edilmiştir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 10 .	Yeni mezarlık alanları kamulaştırmak

Performans Hedefi	4 . 10 . 1 .	Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri
Açıklamalar: Yukarı Tekke Mezarlığı alanına ilave yapılan alanların kamulaştırma işlemlerinin sonuçlandırılması		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırılacak alan (m2)	1.057	760	5.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 .	10 .	1 .	1 .	Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri	250.000,00		250.000,00
4 .	10 .	1 .	2 .		0,00		0,00
4 .	10 .	1 .	3 .		0,00		0,00
4 .	10 .	1 .	4 .		0,00		0,00
4 .	10 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					250.000,00	0,00	250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	10	1		Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri
Faaliyet Adı	4	10	1	1	Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Yukarı Tekke Mezarlığı, Aydoğan ve Halifelik mezarlık alanlarının kamulaştırma işlemlerinin 759,45 m2 'lik kısmı kamulaştırılmıştır. 2012 yılında kamulaştırma işlemleri devam edecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 11 .	İmar uygulamalarıyla ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanları kamulaştırmak

Performans Hedefi	4 . 11 . 1 .	İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Park ve yeşil alan kamulaştırmaları (Yiğitler, Mısmırlamak, Demircilerardı vs) (m2)	1.800	9.762	10.000
Açıklama :				
2	Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha, Esenyurt-Karşıyaka bağlantı yolları kamulaştırması (m2)		1.556	534.661
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
4	.	11	.	1	.	1	.	Park ve yeşil alan kamulaştırma işlemleri	500.000,00		500.000,00
								Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha, Esenyurt-Karşıyaka bağlantı yolları kam.	1.000.000,00		1.000.000,00
4	.	11	.	1	.	2	.		0,00		0,00
4	.	11	.	1	.	3	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	4	.	11	.	1	İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır.	
Faaliyet Adı	4	.	11	.	1	1	Park ve yeşil alan kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Hukuk işlerinde mahkeme yolu ile devam edip karara bağlanan park ve yeşil alanların kamulaştırılması İmar planı sınırları içerisinde yapılan imar uygulamaları sonucu oluşan park ve yeşil alanların kamulaştırılması İmar planında park alanı olarak ayrılan Sebahattin Öztürk Spor Salonu arkasının devam eden kamulaştırması İmar planında park olarak ayrılan muhtelif mahallelerdeki (Yiğitler, Mısımlırmak, Demircilerardı mah.vb.) küçük alanlı parkların kamulaştırma işlemlerini kapsamaktadır.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	11	1		İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	4	11	1	2	Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha, Esenyurt-Karşıyaka bağlantı yolları kam.
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2011 yılında Paşafabrikası kamulaştırma işlemine başlanmıştır. Hedeflenen 201.000 m²'lik alanını kamulaştırma işlemleri için dava açılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kümbet Halı Saha kamulaştırmasında 2011 yılında 1556,16 m²'lik alan kamulaştırılmıştır. Esenyurt-Karşıyaka bağlantı yollarının kamulaştırmasında maliklerden % 85'i ile uzlaşma sağlanmış olup evrakın kadastrodan tescili tamamlandıktan sonra kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 11 .	İmar uygulamalarıyla ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanları kamulaştırmak

Performans Hedefi	4 . 11 . 2 .	İmar planında mevcut olup ta kapalı olan yolların kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırmalar (m ²)		37.238	60.000
Açıklama :				
2	İmar uygulaması sonucu oluşan kamulaştırmalar (m ²)		15.888	25.000
Açıklama:				
3	K.İbni Hümam Cad. S.Öztürk Spor Salonu, Karşıyaka Köprüsü, Pünzürük Deresi kamulaştırması (m ²)		8.151	353.857
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 . 11 . 2 . 1 .				Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırmalar	1.000.000,00		1.000.000,00
4 . 11 . 2 . 2 .				K.İbni Hümam Cad. S.Öztürk Spor Salonu, Karşıyaka Köprüsü, Pünzürük Deresi kamu.	1.600.000,00		1.600.000,00
4 . 11 . 2 . 3 .				İmar planında mevcut olup da kapalı olan yolların kamulaştırma işlemleri	1.000.000,00		1.000.000,00
4 . 11 . 2 . 4 .					0,00		0,00
4 . 11 . 2 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					3.600.000,00	0,00	3.600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	11	2		İmar planında mevcut olup ta kapalı olan yolların kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	4	11	2	1	Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırmalar
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Hukuk İşleri Müdürlüğünde mahkeme yolu ile devam edip karara bağlanan yolları, park, yeşil alan vs. yerlerin takdir edilen bedel üzerinden kamulaştırması yapılarak 37237,84 m ² 'lik alan kamulaştırılmıştır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	11	2		İmar planında mevcut olup ta kapalı olan yolların kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	4	11	2	2	K.İbni Hümam Cad. S.Öztürk Spor Salonu, Karşıyaka Köprüsü, Pünzürük Deresi kamu.
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kemalettin İbni Hümam Caddesi kamulaştırmasında 7895 m ² 'lik alanın kamulaştırması yapılmıştır. Karşıyaka Köprüsü kamulaştırmasında 2011 yılında 3700 m ² 'lik alan kamulaştırılmıştır.2012 yılında kamulaştırma işlemine devam edilecektir. İmar Planında park alanı olarak ayrılan Sebahattin Öztürk Spor Salonu arkasının devam eden kamulaştırma çalışmaları tamamlanacaktır. Aydoğan Pünzürük Deresinin ıslah çalışmaları yapılarak kamulaştırılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	11	2		İmar planında mevcut olup ta kapalı olan yolların kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	4	11	2	3	İmar planında mevcut olup da kapalı olan yolların kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alan vs. kamulaştırmalarında 15887,96 m²'lik alan 2011 yılında kamulaştırılmıştır. 2011 yılında Paşa fabrikası yol kamulaştırma işlemine başlanmıştır. Hedeflenen 20100,00 m²'lik alanını kamulaştırılma işlemleri için dava açılmak üzere hukuk işlerim müdürlüğüne gönderilmiştir. Kümbet halı saha kamulaştırmasında 2011 yılında 1556,16 m²'lik alan kamulaştırılmıştır. Esenyurt Karşıyaka bağlantı yolların kamulaştırmasında maliklerden %85'i ile uzlaşma sağlanmış olup evrakın kadastrodan tescili tamamlandıktan sonra kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	3 .	Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak	
Stratejik Hedef	3 .	3 .	Restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaştırmalarını yapmak

Performans Hedefi	3 .	3 .	1 .	Tarihi han ve konak çevreleri, Kale Koruma Planı alanı, Şirinoğlu Hamamı ve cami çevrelerinin kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Açıklamalar:				

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Tarihi Han ve Konak Çevresi kamulaştırılacak alan (m2)	2.160	429	600
Açıklama :				
2	Kale Koruma Planı kamulaştırılacak alan (m2)		4.565	24.346
Açıklama:				
3	Hamam ve cami çevresi kamulaştırılacak alan (m2)			1.777
Açıklama:				
4	Sularbaşı (Eski Konak) park kamulaştırması (m2)			116
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 .	3 .	1 .	1 .	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması (Ulu Camii çevresi)	2.000.000,00		2.000.000,00
3 .	3 .	1 .	2 .	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması (III. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan Kaleardı-Gökmedrese mahallesi ve İkizkonak)	7.000.000,00		7.000.000,00
3 .	3 .	1 .	3 .	Şirinoğlu Hamamı, Alibaba, Moralıbaba Aliğa, Azizbaba cami çevrelerinin kamulaştırması	750.000,00		750.000,00
3 .	3 .	1 .	4 .				0,00
Genel Toplam					9.750.000,00	0,00	9.750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3 .	3 .	1 .		Tarihi han ve konak çevreleri, Kale Koruma Planı alanı, Şirinoğlu Hamamı ve cami çevrelerinin kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3 .	3 .	1 .	1 .	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması (Ulu Camii çevresi)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Tarihi Han ve Konakları çevrelerinin kamulaştırmasında 429 m² alan kamulaştırılmıştır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3	3	1		Tarihi han ve konak çevreleri, Kale Koruma Planı alanı, Şirinoğlu Hamamı ve cami çevrelerinin kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3	3	1	2	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması (III. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan Kaleardı-Gökmedrese mahallesi ve İkizkonak)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kale Koruma Alanının kamulaştırmasında 7419,60 m ² 'lik alan kamulaştırılmıştır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3	3	1		Tarihi han ve konak çevreleri, Kale Koruma Planı alanı, Şirinoğlu Hamamı ve cami çevrelerinin kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3	3	1	3	Şirinoğlu Hamamı, Alibaba, Moralibaba Aliağa, Azizbaba cami çevrelerinin kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Şirinoğlu Hamamı kamulaştırmasına 2011 yılında başlanmış olup 2012 yılında devam edecektir. 2011 yılında kamulaştırma kararı alınan Aliağa Camii, Alibaba Camii, Moralibaba Camii ve Azizbaba Camii çevrelerinin kamulaştırma işlemlerine 2012 yılında devam edilecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 6 .	Eski Sanayi ve Yeni Ata Sanayi bölgelerini şehrin gelişimine uygun olarak yeniden değerlendirmek

Performans Hedefi	4 . 6 . 1 .	Eski sanayi,Fuar alanı,Yeni Ata Sanayi bölgelerinin kentsel dönüşümünü tamamlamak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Eski Sanayi Kentsel dönüşüm alanı (m²)			90.000
Açıklama :				
2	Fuar alanı Kentsel dönüşüm alanı (m²)			510.000
Açıklama:				
3	Yeni ata sanayi kentsel dönüşüm alanı (m²)			450.000
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 .	6 .	1 .	1 .	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı	100.000,00		100.000,00
4 .	6 .	1 .	2 .	Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm Alanı	300.000,00		300.000,00
4 .	6 .	1 .	3 .	Yeni Ata Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı	300.000,00		300.000,00
4 .	6 .	1 .	4 .				0,00
4 .	6 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					700.000,00	0,00	700.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4 .	6 .	1 .		Eski sanayi, Fuar alanı, Yeni Ata Sanayi bölgelerinin kentsel dönüşümünü tamamlamak
Faaliyet Adı	4 .	6 .	1 .	1 .	Eski Sanayi Kentsel dönüşüm alanı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Şehrin merkezinde kalan ve ekonomik ömrünü tamamlamış atıl vaziyetteki binalardan oluşan eski sanayi alanını modern bir görünüme kavuşturarak düzenli yapılaşmayı sağlamak hem şehrimizin düzenli yapılaşması açısından hem de bölgenin daha modern bir görünüme kavuşması açısından en önemli projelerden bir tanesidir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4 .	6 .	1 .		Eski sanayi, Fuar alanı, Yeni Ata Sanayi bölgelerinin kentsel dönüşümünü tamamlamak
Faaliyet Adı	4 .	6 .	1 .	2 .	Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm Alanı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
İmar planımızda fuar alanı olarak ayrılan bu bölge günümüze kadar atıl vaziyette kalmıştır. Şehrin merkezinde kalan alan kentsel dönüşüme tabi tutularak şehirleşme anlamında önemli bir adım atılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4 .	6 .	1 .		Eski sanayi, Fuar alanı, Yeni Ata Sanayi bölgelerinin kentsel dönüşümünü tamamlamak
Faaliyet Adı	4 .	6 .	1 .	3 .	Yeni Ata Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Şehrin merkezinde kalan bölgenin sanayi alanından çıkarılarak yapılaşmasını sağlamak düzenli şehirleşme anlamında atılacak önemli adımlardan biridir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	7 .	Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7 . 1 .	Yol açma ve asfaltlama çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	7 . 1 . 1 .	Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Asfalt yenilenmesi (m ²)	200.000	150.000	200.000
Açıklama : Yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yolların asfaltlanması				
2	Asfalt yaması yapılması (m ²)	250.000	250.000	250.000
Açıklama: Tamir gören ve bozulan asfalt yüzeylerinin tamir edilmesi				
3	Yeni yol yapımı (m ²)		150.000	150.000
Açıklama:				
4	Yeni açılan yolların asfaltlanması (sathi kaplama) (m ²)	250.000	100.000	20.000
Açıklama: İmar Planına göre hazırlığı yapılan yolların sathi kaplama asfalt yapılması				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 . 1 . 1 . 1 .	Yeni yol yapımı	5.110.000,00			5.110.000,00		5.110.000,00
7 . 1 . 1 . 2 .	Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı	9.045.000,00			9.045.000,00		9.045.000,00
7 . 1 . 1 . 3 .	İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı	6.070.000,00			6.070.000,00		6.070.000,00
7 . 1 . 1 . 4 .	Yeni saha için inşaat yapımı	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam					23.225.000,00	0,00	23.225.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7 .	1 .	1 .		Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak
Faaliyet Adı	7 .	1 .	1 .	1 .	Yeni yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2012 yılı içerisinde Yol Yapım Şefliği tarafından mevcut imar planına göre yeni yollar yapılacaktır. Akaryakıt gideri 1.125.000 TL. dir. Kiralanan iş makinesi ve kamyonların gideri ise 575.000 TL.dir. Yol açmak, kışın kar temizliği yapmak ve Belediyenin kum ihtiyacını karşılamak için harcanan miktar ise 500.000 TL.dir. Bu işlerin yapımında gereken hizmet işçiliği için 1.860.000 TL., enkaz bedeli ödemeleri için 750.000 TL. istinat duvarı yapımları 300.000 TL. dir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.110.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.110.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	7	.	1	.	1	Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak	
Faaliyet Adı	7	.	1	.	1	2	Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
2011 yılı içerisinde Asfalt Şantiyesinde 80.000 ton sıcak asfalt üretilecektir. Bu çalışmayı yapmak için Kırıkkale Tüpraş'tan 4.000 ton Bitüm alınacaktır. Bu alım için gerekli ödenek miktarı tahmini olarak 2.100.000 TL. dir. Ayrıca 80.000 ton sıcak asfalt mıcırı alınacaktır. Bu alımlar için 1.000.000 TL. harcanacaktır. Yapılan asfaltın daha dayanıklı olması için asfalt yapılacak zeminin temel malzemesi ile hazırlanması gerekmektedir. Bunun için de 50.000 ton alt temel malzemesi alınarak 200.000 TL. ödenecektir. Üretimi biten asfaltın şehrimizde daha konforlu bir trafik işleyişinin sağlanması için mevcut yıpranmış ve özelliğini kaybetmiş asfalt yolların freze makinesi ile kazınarak üzerine aşınma asfaltı yapım işi için 1.400.000 TL. ödenek ayrılması gerekmektedir. Ayrıca şehrimizde altyapı çalışmaları yapan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, SİDAŞ, ÇEDAŞ ve TELEKOM'a ait şirketlerin yapmış olduğu kazıların asfalt yama çalışmaları Fen işleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi ekipleri tarafından yapılacaktır. Asfalt bakım onarım işçilik hizmet alımı için 1.860.000TL, çalıştırılan hizmet araçları için 960.000 TL. akaryakıt için 675.000 TL, kullanılacak enerji için (doğalgaz, fueloil, elektrik vb.) giderler için 700.000 TL. dir. Bitüm nakliyesi için 150.000 TL.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.045.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.045.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.045.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	7	.	1	.	1	Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak	
Faaliyet Adı	7	.	1	.	1	3	İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar 1 adet Hiyap: 400.000 TL. 1 adet greyder: 400.000 TL. 1 adet Finişer: 500.000 TL. 1 adet asfalt plenti : 4.000.000 TL 1 adet çelik bandaj silindir: 200.000 TL. 2 adet çift kabin pikap: 70.000 TL. 1 adet yol çizgi makinesi : 300.000 TL. Harita ölçüm cihazları (yol açma): 100.000 TL. Laboratuvar cihazları (asfalt) : 100.000 TL.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.070.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.070.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.070.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	7	.	1	.	1	Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak	
Faaliyet Adı	7	.	1	.	1	4	Yeni saha için inşaat yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Belediyemizin 2012 yılında yeni kurulacak olan belediye tesisleri için, müdürlük birim ve şeflikleri için kurulacak olan, Hangar binası inşaatı (10.000 m2): 2.000.000 TL. İdari bina inşaatı (3 kat 6.000 m2): 1.000.000 TL. gerekmektedir.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	7 .	Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7 . 2 .	Kaldırım çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	7 . 2 . 1 .	Bozulan kaldırımlar yenilenecek ve yeni kaldırımlar yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Döşenen kaldırım plakası (m ²)	169.610	100.000	200.000
Açıklama :				
2	Döşenen bordür (metretül)	69.960	80.000	140.000
Açıklama: Tamir gören ve bozulan asfalt yüzeylerinin tamir edilmesi				
3	Döşenen yağmur oluğu (metretül)	14.257	20.000	30.000
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7	2	1	1	Kaldırım yapımı	6.845.000,00		6.845.000,00
7	2	1	2		0,00		0,00
7	2	1	3		0,00		0,00
7	2	1	4		0,00		0,00
7	2	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					6.845.000,00	0,00	6.845.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7	2	1		Bozulan kaldırımlar yenilenecek ve yeni kaldırımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	7	2	1	1	Kaldırım yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2012 yılı içerisinde Kaldırım Şefliği tarafından 200.000 m² plaka taşı, 140.000 metretül bordür taşı ve 30.000 metretül yağmur oluğu taşı alınarak, düzenli ve konforlu yaya kaldırımları yapılacak, şehrimize güzel bir görünüm kazandırılacaktır. Alınan malzemenin %70' i ile müteahhit firmalara kaldırım yenilemesi yaptırılacak, %30'u ise bozulan, tamiri gerektiren, yeni yapılan binaların kaldırımını yapmak üzere Kaldırım Şefliği ekiplerince kullanılacaktır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken ödenek miktarı ise, malzeme alım gideri olarak 1.900.000 TL. işçilik ve yapım hizmetleri alım gideri olarak da 3.310.000 TL. olarak tahmin edilmiştir. Akaryakıt için 450.000TL ve çalıştırılan hizmet araçları için 385.000TL. harcanacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.845.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.845.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.845.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	1 .	İhtiyaçlara cevap veren bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak
Stratejik Hedef	1 . 1 .	İmar planını revize etmek/yenilemek

Performans Hedefi	1 . 1 . 1 .	İmar Planının Yenilenmesi
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Uygulama İmar Planı Yapımı Tamamlanma Oranı (%)	50	80	100
Açıklama :2010 yılında ihalesi yapıp %50 seviyesine getirilmiş olan plan yapım çalışmaları 2011 yılında %80 civarında tamamlanacaktır. Kalan %20 si de 2012 yılında tamamlanacaktır.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 .	1 .	1 .	1 .	Uygulama İmar Planı Yapım ihalesini tamamlamak	300.000,00		300.000,00
1 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
1 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
1 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
1 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					300.000,00	0,00	300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	1	.	1	.	1	İmar Planının Yenilenmesi	
Faaliyet Adı	1	.	1	.	1	.	Uygulama İmar Planı Yapım ihalesini tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Sivas ilinin 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama planları bütüncül olarak 1982 yılında tamamlanmıştır. Aradan geçen 27 yıllık süre içerisinde bu planlar çok sayıda (yaklaşık 2000 civarında) tadilat görmüştür. Gerek plan tadilatları nedeni ile plan bütünlüğünün bozulması ve gerekse 80'li yıllardan bu yana toplumsal gelişim, kültür düzeyi, yaşam düzeyi ve benzeri kriterlerde meydana gelen değişim ve gelişmeler sonucunda yeniden ve bütüncül bir plan yapımı kaçınılmaz hale gelmiştir. 2010 yılı içerisinde ihalesi yapılan ve %50 seviyesinde gerçekleştirilen çalışmanın 2011 yılında %80 oranında tamamlanmıştır. 2012 yılında da kalan %20'lik kısım tamamlanacaktır. İmar Planı yenilenmesi ile birlikte bilgisayar üzerinden etkin kullanım sağlanması hedeflenmektedir. Akıllandırılmış imar haritaları sayesinde birçok işlem bilgisayar üzerinden hızlı bir şekilde yapılacaktır.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	2 .	Kent estetiğini yükseltmek
Stratejik Hedef	2 . 1 .	Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek

Performans Hedefi	2 . 1 . 1 .	Estetik Komisyonu oluşturmak ve estetik projelendirme yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Komisyon oluşturulması ve projelendirme oranı (%)	0	0	50
Açıklama :				
2	Estetik yönden denetlenen bina oranı (%)		0	
Açıklama:				
3	Estetiği düşük bina oranı (%)			
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 .	1 .	1 .	1 .	Estetik Komisyon oluşturma ve projelendirme	100.000,00		100.000,00
2 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
2 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
2 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
2 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2 .	1 .	1 .		Estetik Komisyonu oluşturmak ve estetik projelendirme yapmak
Faaliyet Adı	2 .	1 .	1 .	1 .	Estetik Komisyon oluşturma ve projelendirme
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kent estetiğini bozan binaların ve metruk yapıların tespiti için komisyon oluşturulacak ve belirlenecek güzergahlarda gerekli cephe projeleri üretilecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	2 .	Kent estetiğini yükseltmek
Stratejik Hedef	2 . 2 .	Metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak

Performans Hedefi	2 . 2 . 1 .	Kontrollerle metruk binaları tespit etmek ve bu yapılara maali inhidam raporu düzenleyerek yıkmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Tespit edilen metruk bina sayısı	14	10	5
Açıklama :				
2	Maali inhidam raporu sayısı	9	10	5
Açıklama:				
3	Maali inhidam raporu ile gerçekleştirilen yıkım sayısı	9	10	5
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 .	2 .	1 .	1 .	Metruk yapıların tespiti ve maali inhidam raporu ile yıkımı	0,00		0,00
2 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
2 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
2 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
2 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2 .	2 .	1 .		Kontrollerle metruk binaları tespit etmek ve bu yapılara maali inhidam raporu düzenleyerek yıkmak
Faaliyet Adı	2 .	2 .	1 .	1 .	Metruk yapıların tespiti ve maali inhidam raporu ile yıkımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kent estetiğini bozan binaların ve metruk yapıların tespiti için komisyon oluşturulması, ayrıca belirlenen güzergâhlarda gerekli cephe projelerin üretilmesi, uygulamaya dönük vatandaş teşvik edici bilinçlendirme çalışmaları yapmak. Müdürlük bünyesinde oluşturulacak Dış Cephe Komisyonunun gözetiminde estetik seviyesi düşük binaların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılması, envanteri çıkarılan binaların komisyonca tespit edilmiş önceliklerine göre estetik seviyelerinin yükseltilmesine dönük vatandaş ve kamu kurumlarına gerekli tebligatların yapılmasını sağlamak. Gerek müdürlüğümüzce tespit edilen gerekse vatandaş ve kamu kurumlarınca tespiti yapılarak bildirilen metruk binalarda gerekli işlemlerin yapılması ve maili inhidam raporlarının tutularak gerekli yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mücavir alan sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağlı yönetmeliklerinde Belediyemiz yetkili kılınmış ancak mahallin özelliklerine göre kanun ve yönetmeliklerde bulunmayan hususlarda düzenlemeye yapmaya yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda yönetmeliklerde yer almayan ancak yapılaşmada estetiği, birlikteliği sağlamak için ilimiz merkezinde yeni yapılacak yapılarda bina, tabela ve dış cephe, çatı ile ilgili norm ve standartların uygulanması sağlanacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	2 .	Kent estetiğini yükseltmek
Stratejik Hedef	2 . 4 .	Yapılaşmada standartları oluşturmak

Performans Hedefi	2 . 4 . 1 .	Yeni yapılacak yapılarda bina, tabela, dış cephe ve çatı ile ilgili norm ve standartları belirleyerek uygulamak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yapı standartları ile ilgili yönetmelik çalışması (%)	—	100	—
Açıklama: Yönetmelik çalışmasının tamamlanma oranını (%) olarak ifade eder.				
2	Yönetmeliğin uygulamaya konulma oranı	—	—	20
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 .	4 .	1 .	1 .	Yapı standartları ile ilgili yönetmelik çalışması	0,00		0,00
2 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
2 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
2 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
2 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2 .	4 .	1 .		Yeni yapılacak yapılarda bina, tabela, dış cephe ve çatı ile ilgili norm ve standartları belirleyerek uygulamak
Faaliyet Adı	2 .	4 .	1 .	1 .	Yapı standartları ile ilgili yönetmelik çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mücadir alan sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağı yönetmeliklerinde Belediyemiz yetkili kılınmış ancak mahallin özelliklerine göre kanun ve yönetmeliklerde bulunmayan hususlarda düzenleme yapmaya yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda yönetmeliklerde yer almayan ancak yapılaşmada estetiği, birlikteliği sağlamak için ilimiz merkezinde yeni yapılacak yapılarda bina, tabela, dış cephe ve çatı ile ilgili norma ve standartlar bir yönetmelik ile belirlenecek ve uygulanacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	3 .	Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak
Stratejik Hedef	3 . 4 .	Kale Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek

Performans Hedefi	3 . 4 . 1 .	Kale Koruma Amaçlı İmar Planının yerine uygulanabilir yeni bir plan yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yeni Projenin tamamlanma oranı (%)	10	20	30
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
3	.	4	.	1	.	1	.	Kale Koruma Amaçlı Yeni Proje Yapımı	150.000,00		150.000,00
3	.	4	.	1	.	2	.		0,00		0,00
3	.	4	.	1	.	3	.		0,00		0,00
3	.	4	.	1	.	4	.		0,00		0,00
3	.	4	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									150.000,00	0,00	150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3 .	4 .	1 .		Kale Koruma Amaçlı İmar Planının yerine uygulanabilir yeni bir plan yapmak
Faaliyet Adı	3 .	4 .	1 .	1 .	Kale Koruma Amaçlı Yeni Proje Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mevcut mülkiyet yapısı ve imar hakları dikkate alındığında bölgenin mevcut Koruma Amaçlı İmar Planı ile yapılması uzun süredir gerçekleşmediğinden, yeni proje çalışmaları gerçekleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 3 .	Kaçak yapılaşma ile etkin şekilde mücadele etmek

Performans Hedefi	4 . 3 . 1 .	Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele etmek için denetimleri artırmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yapı Denetim Sayısı	409	350	400
Açıklama :				
2	Yapı Tatil Zaptı Sayısı	100	18	20
Açıklama:				
3	Ruhsata Aykırı Yapıların Yıkım Sayısı	16	2	5
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 .	3 .	1 .	1 .	Yapı Denetimi Yapmak	0,00		0,00
4 .	3 .	1 .	2 .		0,00		0,00
4 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
4 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
4 .	3 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4 .	3 .	1 .		Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele etmek için denetimleri artırmak
Faaliyet Adı	4 .	3 .	1 .	1 .	Yapı Denetimi Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Denetimler kapsamında, yapılan binaların ruhsata ve onaylı projelere uygunlukları denetlenecek, ruhsata ve onaylı projelere aykırı imalatlar yapıldığı tespit edilen taşınmazlara yapı tatil zaptı tutulacak, imara, ruhsata ve onaylı projelere aykırı yapıların mahkeme ve Encümen kararı ile yıkımları gerçekleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	18 .	Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek
Stratejik Hedef	18 . 9 .	Soğuk Çermik altyapısını yenilemek

Performans Hedefi	18 . 9 . 1 .	Soğuk Çermikte su deposu yapılacak ve gerekli malzeme alımları yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Su deposu tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18 .	9 .	1 .	1 .	Soğuk Çermik su deposu yapımı	200.000,00		200.000,00
18 .	9 .	1 .	2 .	Soğuk Çermik temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi	185.000,00		185.000,00
18 .	9 .	1 .	3 .		0,00		0,00
18 .	9 .	1 .	4 .		0,00		0,00
18 .	9 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					385.000,00	0,00	385.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	9 .	1 .		Soğuk Çermikte su deposu yapılacak ve gerekli malzeme alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	18 .	9 .	1 .	1 .	Soğuk Çermik su deposu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18	9	1		Soğuk Çermikte su deposu yapılacak ve gerekli malzeme alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	18	9	1	2	Soğuk Çermik temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Temizlik, hırdavat malzemelerinin alımı için ihale yapılacak ve demirbaş malzemeler (kanepe, oturma grubu vs.) DMO yolu ile alınacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	18 .	Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek
Stratejik Hedef	18 . 11 .	Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının belirlediği standartlara kavuşturmak.

Performans Hedefi	18 . 11 . 1 .	Sıcak Çermiği modern bir kaplıca haline getirmek üzere gerekli mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Alınacak bordür ve plaka taşı (m2)		20.000	20.000
Açıklama :				
2	Alınan hazır beton (m3)		1.100	1.100
Açıklama:				
3	Yemek ihalesi (kişi sayısı)			100
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
18	.	11	.	1	.	1	.	Sıcak Çermik bordür, plaka taşı ve hazır beton alımı	650.000,00		650.000,00
18	.	11	.	1	.	2	.	Sıcak Çermik yemek hazırlama ve servis hizmet ihalesi	1.100.000,00		1.100.000,00
18	.	11	.	1	.	3	.	Sıcak Çermik temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi	255.000,00		255.000,00
18	.	11	.	1	.	4	.		0,00		0,00
18	.	11	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									2.005.000,00	0,00	2.005.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	11 .	1 .		Sıcak Çermiği modern bir kaplıca haline getirmek üzere gerekli mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	18 .	11 .	1 .	1 .	Sıcak Çermik bordür, plaka taşı ve hazır beton alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	11 .	1 .		Sıcak Çermiği modern bir kaplıca haline getirmek üzere gerekli mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	18 .	11 .	1 .	2 .	Sıcak Çermik yemek hazırlama ve servis hizmet ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	11 .	1 .		Sıcak Çermiği modern bir kaplıca haline getirmek üzere gerekli mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	18 .	11 .	1 .	3 .	Sıcak Çermik temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		255.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	17 .	Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak.
Stratejik Hedef	17 . 2 .	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

Performans Hedefi	17 . 2 . 1 .	Akaryakıt Satış İstasyonunun tadilatı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Güvenlik hizmet alımı (kişi sayısı)		18	25
Açıklama :				
2	Akaryakıt Alımı (litre)	6.000.000	6.000.000	6.500.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
17	.	2	.	1	.	1	.	Akaryakıt Satış İstasyonu Tadilatı	72.000,00		72.000,00
17	.	2	.	1	.	2	.	Güvenlik hizmet ihalesi (Sıcak ve Soğuk Çermik dahil)	350.000,00		350.000,00
17	.	2	.	1	.	3	.	Akaryakıt Alımı	21.000.000,00		21.000.000,00
17	.	2	.	1	.	4	.		0,00		0,00
17	.	2	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									21.422.000,00	0,00	21.422.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	17	.	2	.	1	Akaryakıt Satış İstasyonunun tadilatı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Faaliyet Adı	17	.	2	.	1	.	1	Akaryakıt Satış İstasyonu Tadilatı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Açıklamalar								
Akaryakıt İstasyonu için yeni tonus yapımı, kanop revizyonu, istasyonun etrafının parmaklıklarla çevrilmesi ve pompa yazarkasa değişimi hedeflenmektedir.								

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	2 .	1 .		Akaryakıt Satış İstasyonunun tadilatı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	17 .	2 .	1 .	2 .	Güvenlik hizmet ihalesi (Sıcak ve Soğuk Çermik dahil)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	2 .	1 .		Akaryakıt Satış İstasyonunun tadilatı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	17 .	2 .	1 .	3 .	Akaryakıt Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	17 .	Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak.
Stratejik Hedef	17 . 2 .	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

Performans Hedefi	17 . 2 . 2 .	Sıcak ve Soğuk Çermiğe traktör, traktör kepçe ve ambulans alınacak, Sosyal Tesislere araç kiralanacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
17	.	2	.	2	.	1	.	Traktör, traktör kepçe ve 2 adet ambulans alımı	260.000,00		260.000,00
17	.	2	.	2	.	2	.	Sosyal Tesislere Araç Kiralama	50.000,00		50.000,00
17	.	2	.	2	.	3	.		0,00		0,00
17	.	2	.	2	.	4	.		0,00		0,00
17	.	2	.	2	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									310.000,00	0,00	310.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	2 .	2 .		Sıcak ve Soğuk Çermiğe traktör, traktör kepçe ve ambulans alınacak, Sosyal Tesislere araç kiralanacaktır.
Faaliyet Adı	17 .	2 .	2 .	1 .	Traktör, traktör kepçe ve 2 adet ambulans alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	260.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	2 .	2 .		Sıcak ve Soğuk Çermiğe traktör, traktör kepçe ve ambulans alınacak, Sosyal Tesislere araç kiralanacaktır.
Faaliyet Adı	17 .	2 .	2 .	2 .	Sosyal Tesislere Araç Kiralama
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	17 .	Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak.
Stratejik Hedef	17 . 2 .	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

Performans Hedefi	17 . 2 . 3 .	Lokanta, kafe ve çay bahçesi gibi yeni işletmeler açılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
17	.	2	.	3	.	1	.	27 Haziran Öğretmenler Parkı ve Aksu Kafe İşletmeleri ve Sıcak Çermik Lokanta açılması	1.600.000,00		1.600.000,00
17	.	2	.	3	.	2	.		0,00		0,00
17	.	2	.	3	.	3	.		0,00		0,00
17	.	2	.	3	.	4	.		0,00		0,00
17	.	2	.	3	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	2 .	3 .		Lokanta, kafe ve çay bahçesi gibi yeni işletmeler açılacaktır.
Faaliyet Adı	17 .	2 .	3 .	1 .	27 Haziran Öğretmenler Parkı ve Aksu Kafe İşletmeleri ve Sıcak Çermik Lokanta açılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 1 .	Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	15 . 1 . 1 .	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Tatbikat Sayısı	1	1	1
Açıklama :				
2	Afet Acil Yardım Planlarının Güncelleştirilme oranı (%)			100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
15	.	1	.	1	.	1	.	Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek	100.000,00		100.000,00
15	.	1	.	1	.	2	.		0,00		0,00
15	.	1	.	1	.	3	.		0,00		0,00
15	.	1	.	1	.	4	.		0,00		0,00
15	.	1	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	15	.	1	.	1	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak	
Faaliyet Adı	15	.	1	.	1	.	Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yılda en az bir defa Afet Acil Yardım Tatbikatı yapılacaktır. Ayrıca şehrimizde meydana gelecek doğal afetlere karşı Afet Acil Planları güncellenecek ve gerekli malzeme alımları yapılacaktır.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 2 .	İtfaiye ve kurtarma araç- gereçlerini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Performans Hedefi	15 . 2 . 1 .	İtfaiye araç alımı yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Toplam İtfaiye Araç Sayısı	18	16	17
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	2 .	1 .	1 .	İtfaiye Aracı Alım İhalesi	450.000,00		450.000,00
15 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					450.000,00	0,00	450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15	2	1		İtfaiye araç alımı yapmak
Faaliyet Adı	15	2	1	1	İtfaiye Aracı Alım İhalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2011 yılına kadar İl Özel İdaresi tarafından İtfaiye Müdürlüğü emrinde görevlendirilen 2 adet ambulansın geri çekilmesi ve 1 adet 1979 model arazözün Meclis Kararı ile başka bir belediyeye verilmesi ile araç sayısında azalma olmuştur. İtfaiye Yönetmeliğinin 42. maddesi (e) bendi gereğince nüfusu 300.000 ile 400.000 olan yerlerde bulunması zorunlu olan araçlardan eksik olan 1 adet İtfaiye arazözü alımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 3 .	İtfaiye personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Performans Hedefi	15 . 3 . 1 .	İtfaiye memuru almak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Toplam İtfaiye Personel Sayısı	55	57	77
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	3 .	1 .	1 .	İtfaiye Memuru Alımı	450.000,00		450.000,00
15 .	3 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	3 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					450.000,00	0,00	450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15	3	1		İtfaiye memuru almak
Faaliyet Adı	15	3	1	1	İtfaiye Memuru Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Norm kadroya göre eksik olan personel sayısının tamamlanması ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için İtfaiye eri kadrosuna 20 memur alımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	450.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 6 .	İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Performans Hedefi	22 . 6 . 2 .	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli almak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Hizmet Alımı Yolu ile Alınacak İtfaiye Personel Sayısı	46	55	55
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
22	.	6	.	2	.	1	.	İtfaiye Personeli Hizmet Alım İhalesi	1.400.000,00		1.400.000,00
22	.	6	.	2	.	2	.		0,00		0,00
22	.	6	.	2	.	3	.		0,00		0,00
22	.	6	.	2	.	4	.		0,00		0,00
22	.	6	.	2	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	6 .	2 .		Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli almak
Faaliyet Adı	22 .	6 .	2 .	1 .	İtfaiye Personeli Hizmet Alım İhalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Hizmet alımı yolu ile alınacak personeller itfaiye eri, şoför ve uzman eğitmen olarak çalıştırılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 4 .	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak

Performans Hedefi	15 . 4 . 1 .	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Afet ve acil durum denetimi yapılan bina sayısı	100	120	140
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	4 .	1 .	1 .	Afet ve acil durum denetimi yapmak	0,00		0,00
15 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	15	.	4	.	1	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak	
Faaliyet Adı	15	.	4	.	1	1	Afet ve acil durum denetimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Şehrimizde bulunan kamu ve özel sektöre ait okul, yurt, pansiyon, dersane, otel vb. toplu kullanılan yerlerin afet ve acil durum yönünden denetimi yapılarak eksiklikler giderilecektir.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 5 .	Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek

Performans Hedefi	15 . 5 . 1 .	İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılı Sonu Tah.	2012 Hedef
1	İtfaiye eğitimi verilen kurum sayısı	5		5
Açıklama :				
2	Kurumlardan eğitime katılan personel sayısı	100		120
Açıklama:				
3	Kurumlarda yapılan tatbikat sayısı	10	10	10
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	5 .	1 .	1 .	Kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak	0,00		0,00
15 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	5 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	5 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	5 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	15	.	5	.	1	İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak	
Faaliyet Adı	15	.	5	.	1	1	Kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 6 .	Belediye sınırları içerisinde yangına müdahale süresini kısaltmak

Performans Hedefi	15 . 6 . 1 .	Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Toplam İtfaiye Şube sayısı (Merkez+Şube)	3		
Açıklama :				
2	Toplam yangın hidrantı sayısı	65	80	85
Açıklama: Mevcut hidrant sayısı 75 olup, bu sayı 85'e çıkarılacaktır.				
3	Yangına müdahale süresi (dakika)	10	9	7
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	6 .	1 .	1 .	Muhtelif bölgelere yangın hidrantı takmak	0,00		0,00
15 .	6 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	6 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	6 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	6 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15	6	1		Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	15	6	1	1	Muhtelif bölgelere yangın hidrantı takmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Şehir genelinde ihtiyaç duyulan yerlere özellikle semt pazarlarına yeni hidrantlar konulması hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 7 .	Öğrenciler başta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	15 . 7 . 1 .	Yangın ve doğal afet konularında öğrencileri eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Eğitim verilen okul sayısı	49	60	80
Açıklama :				
2	Eğitim verilen öğrenci sayısı	20.210	25.000	30.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	7 .	1 .	1 .	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı	0,00		0,00
15 .	7 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	7 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	7 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	7 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15	7	1		Yangın ve doğal afet konularında öğrencileri eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	15	7	1	1	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 1 .	Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak

Performans Hedefi	10 . 1 . 1 .	Meslek edindirme ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesine devam edilecektir.
Açıklamalar: Bu		

Performans Göstergeleri	2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1 Kursiyer Sayısı	800	1.000	1.200
Açıklama : Kurslara katılan kursiyer sayısını ifade eder.			
2 Sertifika Sayısı	300	500	800
Açıklama: Dil ve bilgisayar kurslarına katılan kursiyerlere verilen belge sayısını ifade eder.			
3 Sergi Sayısı	0	3	7
Açıklama: Kurslara katılan kursiyerler tarafından açılan sergi sayısını ifade eder.			
4 Konser Sayısı	40	90	150
Açıklama: Müzik kursuna katılan kursiyerlerin düzenlediği konserler ile Buruciye Yaz Akşamları ve Ramazan Ayı etkinliklerindeki toplam konser sayısını ifade eder.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 . 1 . 1 . 1 . Sanat Dalları ve Dil Kursları ve kursiyerler tarafından düzenlenen sergi ve konser programları	30.000,00		30.000,00
10 . 1 . 1 . 2 . Buruciye Yaz Akşamları ve Ramazan Ayı Konser Organizasyonları	500.000,00		500.000,00
10 . 1 . 1 . 3 .	0,00		0,00
10 . 1 . 1 . 4 .	0,00		0,00
Genel Toplam	530.000,00	0,00	530.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	10	.	1	.	1	Meslek edindirme ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesine devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	10	.	1	.	1	1	Sanat Dalları ve Dil Kursları ve kursiyerler tarafından düzenlenen sergi ve konser programları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslar çerçevesinde, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, dil kursları düzenlenecektir. Kurslara katılan kursiyerlerin kendi dalları ile ilgili olarak sergi açmaları ve konser vermelerini sağlamak ve müdürlüğümüzce organize edilecek konserlerde kursiyerlerin yer alması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10 .	1 .	1 .		Meslek edindirme ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	10 .	1 .	1 .	2 .	Buruciye Yaz Akşamları ve Ramazan Ayı Konser Organizasyonları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Buruciye Yaz Akşamları ve Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserlerde, sanatçıların organizasyon bedelleri, iâşe ve konaklama bedelleri müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 3 .	Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek

Performans Hedefi	10 . 3 . 1 .	Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Tiyatro Kursu Kursiyer Sayısı	400	650	850
Açıklama :				
2	Amatör Tiyatro Kurslarına Malzeme Yardım Miktarı (TL)Sertifika Sayısı		100.000	100.000
Açıklama:				
3	Halk Oyunları Kursiyer Sayısı	75	100	125
Açıklama:				
4	Halk Oyunları Malzeme Yardım Miktarı (TL)	25.000	85.000	150.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 . 3 . 1 . 1 .	Tiyatro ve Sema kursları ve malzeme yardımı	200.000,00			200.000,00		200.000,00
10 . 3 . 1 . 2 .	Halk oyunları kursu ve malzeme yardımı	150.000,00			150.000,00		150.000,00
10 . 3 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
10 . 3 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
10 . 3 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					350.000,00	0,00	350.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	10	.	3	.	1	Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.		
Faaliyet Adı	10	.	3	.	1	.	1	Tiyatro ve Sema kursları ve malzeme yardımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Açıklamalar								
Okulların tatil olması ile birlikte çocukların, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları amacıyla tiyatro kursları açılacak ve yapılacak olan tiyatro gösterileri için gerekli malzemeler alınacaktır. Yıl içerisinde ve Buruciye Yaz Akşamları ile Ramazan Ayı Etkinlikleri çerçevesinde yapılacak tiyatro gösterilerinin iâşe, konaklama, ikram vs. giderleri müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.								

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	3	1		Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.
Faaliyet Adı	10	3	1	2	Halk oyunları kursu ve malzeme yardımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Okulların tatil olması ile birlikte çocukların, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları amacıyla halk oyunları kursları açılacak ve kurslarda başarı göstererek halk oyunları ekibinde yer alacak olan ekip için gereken malzemeler alınacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 4 .	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetleri desteklemek

Performans Hedefi	10 . 4 . 1 .	Yaz Spor Okulları açılacak ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yaz Spor Okulu Öğrenci Sayısı	550	850	850
Açıklama :				
2	Amatör Spor Kulüplerine Yapılan Malzeme Yardım Miktarı (TL)	75.000	200.000	300.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	4 .	1 .	1 .	Yaz Spor Okulları Açılması	250.000,00		250.000,00
10 .	4 .	1 .	2 .	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	150.000,00		150.000,00
10 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
10 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
10 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					400.000,00	0,00	400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	4	1		Yaz Spor Okulları açılacak ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	10	4	1	1	Yaz Spor Okulları Açılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Okulların tatil olması ile birlikte çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi ve spora teşvik edilmesi amacıyla voleybol ve futbol kursları açılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	3	1		Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.
Faaliyet Adı	10	3	1	2	Halk oyunları kursu ve malzeme yardımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Okulların tatil olması ile birlikte çocukların, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları amacıyla halk oyunları kursları açılacak ve kurslarda başarı göstererek halk oyunları ekibinde yer alacak olan ekip için gereken malzemeler alınacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 4 .	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetleri desteklemek

Performans Hedefi	10 . 4 . 1 .	Yaz Spor Okulları açılacak ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yaz Spor Okulu Öğrenci Sayısı	550	850	850
Açıklama :				
2	Amatör Spor Kulüplerine Yapılan Malzeme Yardım Miktarı (TL)	75.000	200.000	300.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	4 .	1 .	1 .	Yaz Spor Okulları Açılması	250.000,00		250.000,00
10 .	4 .	1 .	2 .	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	150.000,00		150.000,00
10 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
10 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
10 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					400.000,00	0,00	400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	4	1		Yaz Spor Okulları açılacak ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	10	4	1	1	Yaz Spor Okulları Açılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Okulların tatil olması ile birlikte çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi ve spora teşvik edilmesi amacıyla voleybol ve futbol kursları açılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi	10	.	4	.	1	.	Yaz Spor Okulları açılacak ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.		
Faaliyet Adı	10	.	4	.	1	.	2	.	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar									
Amatör spor kulüplerinin çocuklara ve gençlere daha iyi hizmet vermesine katkı sağlamak amacıyla, eşofman, spor ayakkabısı, futbol topu, voleybol topu vb. malzeme yardımı yapılacaktır.									

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	9 .	Engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata kazandırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek
Stratejik Hedef	9 . 4 .	Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak

Performans Hedefi	9 . 4 . 1 .	Engelliler Şenliğini kamu kurum ve kuruluşlarının finansal desteği ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile geliştirmek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	7	10	12
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 .	4 .	1 .	1 .	Engellilere yönelik etkinlik düzenlenmesi	0,00		0,00
9 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
9 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
9 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
9 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9	4	1		Engelliler Şenliğini kamu kurum ve kuruluşlarının finansal desteği ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile geliştirmek
Faaliyet Adı	9	4	1	1	Engellilere yönelik etkinlik düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Engelli vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerini artırmak, topluma kazandırmak amacıyla konser, çiğköfte partisi ve tarihi eser gezileri düzenlenecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	9 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	9 . 5 .	Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak

Performans Hedefi	9 . 5 . 1 .	Ev hanımlarının emeğini değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Hanımeli Çarşısına gelen ürün sayısı	1.600	2.800	10.000
Açıklama :				
2	Hanımeli Çarşısında satılan ürün sayısı	1.400	2.000	7.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 .	5 .	1 .	1 .	Hanımeli Çarşısı Faaliyeti	60.000,00		60.000,00
9 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
9 .	5 .	1 .	3 .		0,00		0,00
9 .	5 .	1 .	4 .		0,00		0,00
9 .	5 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					60.000,00	0,00	60.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9 .	5 .	1 .		Ev hanımlarının emeğini değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	9 .	5 .	1 .	1 .	Hanımeli Çarşısı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	11 .	Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek
Stratejik Hedef	11 . 4 .	İlimizde yetişmiş devlet adamları, kanaat önderleri, âlim, sanatkâr, edebiyatçı, spor adamlarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak (sempozyum, basılı ve görsel yayın vs.....)

Performans Hedefi	11 . 4 . 1 .	Önemli şahsiyetlerimiz tanıtımına yönelik sempozyum vb. etkinlikler düzenlenecek, tanıtımların kalıcı olması amacıyla kitaplar yayınlanacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yayınlanan kitap sayısı	10	18	26
Açıklama : İlimizdeki sanatkâr, devlet adamları, şairler vb. tanıtımı amacı ile yayınlanan kitap sayısını ifade eder.				
2	Yayınlanan kitapların toplam basım adedi	20.000	45.000	65.000
Açıklama:				
3	Sempozyum ve Konferans Sayısı	1	2	6
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
11	.	4	.	1	.	1	.	Önemli şahsiyetlerin tanıtımına yönelik sempozyum ve kitap yayımı	450.000,00		450.000,00
11	.	4	.	1	.	2	.		0,00		0,00
11	.	4	.	1	.	3	.		0,00		0,00
11	.	4	.	1	.	4	.		0,00		0,00
11	.	4	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									450.000,00	0,00	450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11 .	4 .	1 .		Önemli şahsiyetlerimiz tanıtımına yönelik sempozyum vb. etkinlikler düzenlenecek, tanıtımların kalıcı olması amacıyla kitaplar yayınlanacaktır.
Faaliyet Adı	11 .	4 .	1 .	1 .	Önemli şahsiyetlerin tanıtımına yönelik sempozyum ve kitap yayımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sanatçıların, alimlerin ve ilimizin önde gelen kanaat önderleri hakkında halkımızın bilgi sahibi olmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Sempozyum ve konferanslara katılan misafirlerin tüm giderleri ile yayımlanan kitapların bandrol masraflarına kadar müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 3 .	Belediye menkul ve gayrimenkullerini satış ve kiralamak yoluyla gelir elde etmek

Performans Hedefi	22 . 3 . 1 .	Belediye gelirlerini artırmak üzere gayrimenkul satışı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılı Sonu Tah.	2012 Hedef
1	Satışı yapılacak alan büyüklüğü (m ²)			20.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	3 .	1 .	1 .	Gayrimenkul Satışı	0,00		0,00
22 .	3 .	1 .	2 .		0,00		0,00
22 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
22 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	1 .		Belediye gelirlerini artırmak üzere gayrimenkul satışı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	22 .	3 .	1 .	1 .	Gayrimenkul Satışı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 1 .	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak

Performans Hedefi	13 . 1 . 1 .	Yeni parklar yapılacak, mevcut parklar spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak, yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Açıklamalar: İlimiz yeşil alan büyüklüğünün artırılması için yeni parklar oluşturmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda sağlıklı yaşamı desteklemek için parklarda spor alanları oluşturulmaktadır. Hemşehrilerimize ekonomik çözüm olarak parklarımızda spor yapma imkânı sağlanmaktadır.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yeni Yapılan Bölge Parkı Sayısı	4	3	1
Açıklama :				
2	Yapılan Egzersiz ve Spor Parkı Sayısı	8	10	5
Açıklama: Mevcut mahalle parklarının revizesinde parkın bir bölümünün spor ve egzersiz alanı olarak düzenlenmesi				
3	Bakım Onarımı Yapılan Park Sayısı	12	16	15
Açıklama:				
4	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Büyüklüğü (m ² /kişi)	2,58	3,00	3,10
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 .	1 .	1 .	1 .	Bölge Parkı Yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
13 .	1 .	1 .	2 .	Egzersiz ve Spor Parkları Yapımı	750.000,00		750.000,00
13 .	1 .	1 .	3 .	Parkların Bakım ve Onarımı, Ahşap Bakımı, Çiçek ve Süs Bitkisi Alımı	3.650.000,00		3.650.000,00
13 .	1 .	1 .	4 .	Otomatik Sulama Sistemi Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
13 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					8.400.000,00	0,00	8.400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	1	.	1	Yeni parklar yapılacak, mevcut parklar spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak, yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	13	.	1	.	1	.	Bölge Parkı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ		
Açıklamalar							
Yukarı Tekke Mevkiine yapılacak Şehitler Bölge Parkı düzenlemesi için gerekli kaynak ihtiyacı 3.000.000 TL.							
Bölge parkının yapımı kapsamında; çocuk oyun gruplarının yenilenmesi, sert zeminlerin ve yeşil alanların düzenlenmesi, kent mobilyalarının eklenmesi (ahşap pergola, bank, büfe vb.) aydınlatma, otomatik sulama sistemlerinin yapılması ve bitkilendirme faaliyetlerinin yapılması yer almaktadır.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13 .	1 .	1 .		Yeni parklar yapılacak, mevcut parklar spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak, yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	13 .	1 .	1 .	2 .	Egzersiz ve Spor Parkları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
5 Adet mahalle parkına birer takım spor ve egzersiz aleti alınarak montajı yapılacaktır. Muhtelif parklarda futbol sahası ve tenis kortu yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13 .	1 .	1 .		Yeni parklar yapılacak, mevcut parklar spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak, yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	13 .	1 .	1 .	3 .	Parkların Bakım ve Onarımı, Ahşap Bakımı, Çiçek ve Süs Bitkisi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Parkların Bakım ve Onarımı; 15 adet mahalle parkı yenilenerek, bakım ve onarımı yapılacak, mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır. Bakım onarım aşamasında oyun gruplarının bakım ve tamirinin yapılması, yeni polietilen oyun gruplarının alınması, beton parke taş alımı, kent mobilyalarının yenilenmesi gerekmektedir. Bunun için 750.000 TL. kaynak gereklidir. Ahşap Elemanların Bakım ve onarımı; Muhtelif bölgelerdeki parklarda bulunan ahşap malzemelerin bakım ve onarımlarının yapılması, ahşap yüzeylerin her türlü olumsuz koşullara karşı yenilenmesi ve ahşap bakımı için gerekli bakım malzemesi alımı Bunun için gerekli kaynak 400.000 TL. dir. Çiçek ve süs bitkisi alımı; Park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere 50.000 adet farklı türde çiçek ve süs bitkisi alımı yapılacaktır. Gerekli kaynak 300.000 TL. dir. Ahşap imalatlar yapımı için 700.000 TL. Aydınlatma Gideri 1.000.000 TL. Su tesisat ve diğer malzemelerin alım ve yapım gideri olarak 500.000 TL. hedeflenmiştir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.650.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	1	.	1	Yeni parklar yapılacak, mevcut parklar spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak, yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	13	.	1	.	1	4	Otomatik Sulama Sistemi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ		
Açıklamalar							
Otomatik Sulama Sistemlerinin Yapılması; Yağmurlama sulama, yağmurun yaptığı sulamaya çok benzer özellikler taşıyan bir yöntemdir. Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde, yağmur şeklinde püskürten meme ve başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme "Yağmurlama Sulama Yöntemi" adı verilir. Yağmurlama sulama yöntemleri daha az işçilik gerektirdikleri için, işçiliğin pahalı olduğu yerlerde geniş uygulama alanı bulmuştur.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 2 .	Tarihi eserlerin çevre düzenlemelerini yapmak

Performans Hedefi	13 . 2 . 1 .	Türbelerin çevre düzenlemelerini yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Çevre düzenlemesi yapılan türbe sayısı	1	3	2
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 . 2 . 1 . 1 .	Türbe Çevre Düzenlemesi Yapımı	175.000,00			175.000,00		175.000,00
13 . 2 . 1 . 2 .		0,00			0,00		0,00
13 . 2 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
13 . 2 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
13 . 2 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					175.000,00	0,00	175.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13	2	1		Türebelerin çevre düzenlemelerini yapmak
Faaliyet Adı	13	2	1	1	Türbe Çevre Düzenlemesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Sivas Merkezde bulunan türbelerden 2 tanesinin çevre düzenlemesi (sert zemin, aydınlatma ve peyzaj düzenlemesi vb.) yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 3 .	Mesire ve piknik alanlarını artırmak

Performans Hedefi	13 . 3 . 1 .	Mesire Alanlarını Geliştirmek ve Yeni Piknik Alanları Yapmak
Açıklamalar: Şehrimiz Paşapınarı piknik alanının rekreasyon çalışmasını yapmak ve piknik alanı olarak hizmete açmak, Kardeşler Ormanı Piknik Alanı çevre düzenlemesini gerçekleştirmek		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1				
Açıklama : Düzenlenecek alan büyüklüğü				
2	Karşıyaka Mah. Çamlık Alanı Çevre Düzenl. Alanı (m ²)			100.000
Açıklama:				
3	Paşabahçe Düzenleme Alanı (m ²)			80.000
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 . 3 . 1 . 1 .					0,00		0,00
13 . 3 . 1 . 2 .	Karşıyaka Mahallesi Çamlık Alanı Çevre Düzenleme Proje Yapımı ve Uygulaması				100.000,00		100.000,00
13 . 3 . 1 . 3 .	Paşabahçe Mesire Alanı Düzenleme Proje Yapımı ve Uygulaması				3.000.000,00		3.000.000,00
13 . 3 . 1 . 4 .					0,00		0,00
13 . 3 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	3	.	1	Mesire Alanlarını Geliştirmek ve Yeni Piknik Alanları Yapmak	
Faaliyet Adı	13	.	3	.	1	2	Karşıyaka Mahallesi Çamlık Alanı Çevre Düzenleme Proje Yapımı ve Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ		
Açıklamalar							
Hazırlanan projenin uygulamasında 1 adet kayak pisti, spor sahaları, çay bahçesi, kafeterya, çocuk oyun alanı, şelale ve piknik alanları yapılması hedeflenmektedir. Gerekli kaynak: 100.000 TL.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	13	.	3	.	1	Mesire Alanlarını Geliştirmek ve Yeni Piknik Alanları Yapmak		
Faaliyet Adı	13	.	3	.	1	.	3	Paşabahçe Mesire Alanı Düzenleme Proje Yapımı ve Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ			
Açıklamalar								
Paşabahçede 80.000 m ² lik bir alanın düzenlenerek içerisinde sert zemin ve yeşil alan düzenlemeleri, çocuk oyun alanları yapımı, kent mobilyaları eklenmesi, dere yatağının ıslah edilerek halkın kullanımına sunulması, egzersiz alanlarının oluşturulması, kafe ve büfe yapımı için gerekli kaynak: 3.000.000 TL.								

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 6 .	Sera ve fidanlıkları yeniden düzenlemek

Performans Hedefi	13 . 6 . 1 .	İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen alan üzerine açık ve kapalı sera alanı yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılı Sonu Tah.	2012 Hedef
1	Açık ve Kapalı Sera (Tamamlanma Oranı)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 . 6 . 1 . 1 .	Cam Sera ve İdari Bina Yapımı	100.000,00			100.000,00		100.000,00
13 . 6 . 1 . 2 .		0,00			0,00		0,00
13 . 6 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
13 . 6 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
13 . 6 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13	6	1		İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen alan üzerine açık ve kapalı sera alanı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	13	6	1	1	Cam Sera ve İdari Bina Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen alan üzerine cam sera, depo ve idari bina yaptırılacaktır. Seralara ve açık fidanlık alanına sert zemin düzenlemeleri, otomatik ve damlama sulama sistemleri yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 8 .	Ağaçlandırma faaliyetlerini artırarak sürdürmek

Performans Hedefi	13 . 8 . 1 .	Yeni ağaç fidanı dikilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Dikimi Yapılan Fidan Sayısı	21.950	15.000	20.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 .	8 .	1 .	1 .	Ağaç Fidanı Alımı	400.000,00		400.000,00
13 .	8 .	1 .	2 .		0,00		0,00
13 .	8 .	1 .	3 .		0,00		0,00
13 .	8 .	1 .	4 .		0,00		0,00
13 .	8 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					400.000,00	0,00	400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13	8	1		15000 adet yeni ağaç fidanı dikilecektir.
Faaliyet Adı	13	8	1	1	Ağaç Fidanı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
İlimiz genelinde park, bahçe, refüj vb alanlara dikilmek üzere 20.000 adet farklı türlerde ağaç ve fidan alımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 6 .	İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Performans Hedefi	22 . 6 . 1 .	Özel güvenlik ve bitkisel bakım, yeşil alan sulama ve temizlik hizmetleri hizmet alım yolu ile yaptırılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Özel güvenlik ve bitkisel bakımda çalışacak eleman sayısı	166	196	285
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 . 6 . 1 . 1 .	Özel güvenlik ve bitkisel bakım hizmet alımı	3.750.000,00			3.750.000,00		
22 . 6 . 1 . 2 .		0,00			0,00		
22 . 6 . 1 . 3 .		0,00			0,00		
22 . 6 . 1 . 4 .		0,00			0,00		
22 . 6 . 1 . 5 .		0,00			0,00		
Genel Toplam					3.750.000,00	0,00	3.750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	22	.	6	.	1	Özel güvenlik ve bitkisel bakım, yeşil alan sulama ve temizlik hizmetleri hizmet alım yolu ile yaptırılacaktır.	
Faaliyet Adı	22	.	6	.	1	1	Özel güvenlik ve bitkisel bakım hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ		
Açıklamalar							
Belediyemize ait park, bahçe, mezarlıklar ve mesire alanlarında güvenlik hizmetleri 100 özel güvenlik personeli ile 365 gün 24 saat boyunca yerine getirilecektir. 1.900.000 TL.							
Belediyemize ait park, bahçe, mezarlıklar ve mesire alanlarında bitkisel bakım, yeşil alanların sulanması, gül bakım ve temizlik hizmetleri 180 personel, 3 adet arazöz ve 2 adet pikap ile 6 ay boyunca yerine getirilecektir. 1.850.000 TL.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı , teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 9 .	Ekonomik ömrünü tamamlamış araç ve gereçleri yenilemek

Performans Hedefi	21 . 9 . 1 .	Belediye araç sahasında çalıştırılmak üzere yeni iş makineleri alınacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Alımı yapılacak iş makinesi sayısı	3	2	2
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 . 9 . 1 . 1 .	İş makinesi alımı	250.000,00			250.000,00		250.000,00
21 . 9 . 1 . 2 .		0,00			0,00		0,00
21 . 9 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
21 . 9 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
21 . 9 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					250.000,00	0,00	250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	9 .	1 .		Belediye araç sahasında çalıştırılmak üzere yeni iş makineleri alınacaktır.
Faaliyet Adı	21 .	9 .	1 .	1 .	İş makinesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Müdürlük araç sahasına 1 adet platform ve mini yükleyici alınacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	8 .	Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak
Stratejik Hedef	8 . 3 .	Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak

Performans Hedefi	8 . 3 . 1 .	Yardıma muhtaç ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim,odun, eşya, tüpgaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardım yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Ekmek Yardımı (aile/gün)	5.000	6.000	6.000
Açıklama :				
2	Yemek Yardımı (aile/gün)	100	100	100
Açıklama:				
3	Gıda Yardımı (aile/ay)	1.200	1.300	1.300
Açıklama:				
4	Giyim Yardımı (aile/yıl)	1.200	1.300	1.500
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
8	.	3	.	1	.	1	.	Sosyal Yardım Faaliyeti	2.525.000,00		2.525.000,00
8	.	3	.	1	.	2	.		0,00		0,00
8	.	3	.	1	.	3	.		0,00		0,00
8	.	3	.	1	.	4	.		0,00		0,00
8	.	3	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									2.525.000,00	0,00	2.525.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8 .	3 .	1 .		Yardıma muhtaç ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüpgaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardım yapılacaktır.
Faaliyet Adı	8 .	3 .	1 .	1 .	Sosyal Yardım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Arşivimizde kayıtlı dul, yetim, engelli, yaşlı ve yoksul ailelere mahallelerde yeri daha önceden belirtilen duraklarda aile fert sayısı kadar günlük ekmek dağıtılmaktadır. Bu ekmek ve yemek için her yıl "Ekmek alım ve dağıtım ihalesi" ve "Hazır yemek alım ve dağıtım ihalesi" açılmaktadır. Yardıma muhtaç ailelere belediyemiz; ekmek, yemek, gıda, giyim odun ve benzeri temel ihtiyaçların karşılanması için yardım çalışması yapmaktadır. Yapılan yardım çalışmalarımızı şu şekil ifade edebiliriz; Kefen alınması, Odun toplanması, depolanması ve dağıtımı, İlimiz sanayici ve işadamlarından yoksul çiftlere hibe eşya alınması, Kurban bağış kampanyaları düzenlenmesi, Tüpgaz bayilerinden tüpgaz bağışı alınması, Kum ocağından yoksul ailelere kum gönderilmesi, Çimento fabrikasından hibe çimento alınması, Yıkım ve benzeri faaliyetler sonucunda elde edilen kapı, pencere, sac vs. inşaat malzemelerinin depolanması, vatandaşların eski eşyalarını hibe etmelerinin sağlanması, Sosyal yardımlara halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlamak üzere faaliyet ve kampanyalar yapılması, Sosyal yardım kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun etkin olarak sağlanması ve mükerrer yardımların önlenmesi. Muhtaç insanlardan başka illerdeki hastanelere tedavi için gitmek isteyenler, askere gidecek olanlar, çeşitli nedenlerle ilimize gelen ancak gidecek parası olmayanlar gerekli tahkikat ve incelemeler yapıldıktan sonra biletleri (yılda ortalama 500 bilet) alınarak istedikleri ile gönderilmektedir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	775.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.525.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 2 .	Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak şehir geneline yaymak

Performans Hedefi	10 . 2 . 1 .	Sosyal içerikli kampanya ve organizasyonlar düzenlenecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Nikahı Kısılan Çift Sayısı	29	23	30
Açıklama :				
2	Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı	330	342	400
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	2 .	1 .	1 .	Resmi Nikâh Kampanyası	2.000,00		2.000,00
10 .	2 .	1 .	2 .	Toplu Sünnet Organizasyonu	60.000,00		60.000,00
10 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
10 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
10 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					62.000,00	0,00	62.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10 .	2 .	1 .		Sosyal içerikli kampanya ve organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	10 .	2 .	1 .	1 .	Resmi Nikah Kampanyası
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde geleneksel olarak düzenlenen Resmi Nikâh Kampanyasında, resmi nikâhı olmayan dini nikahlı çiftlerin resmi nikahı yapılır. Kampanya süresince müracaat eden çiftlerin bütün nikâh masrafları karşılanarak nikah töreni düzenlenir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10 .	2 .	1 .		Sosyal içerikli kampanya ve organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	10 .	2 .	1 .	2 .	Toplu Sünnet Organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Her yıl sünnet olamayan yoksul aile çocukları için Toplu Sünnet Organizasyonu düzenlenir. Organizasyon çerçevesinde çocukların sünnet kıyafetleri ve ayakkabıları alınarak sağlık ekipleri hazırlanır ve bir şölenle icra edilir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef	5 . 1 .	Kanalizasyon şebekesinin tamamını ana kollektöre bağlamak

Performans Hedefi	5 . 1 . 1 .	Uzuntepe Mah. Kanalizasyon hattı ana kollektöre bağlanarak Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Uzuntepe Mah. Atık Su Projesi			
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 . 1 . 1 . 1 .	Uzuntepe Mah. Atık Su Projesi	1.800.000,00			1.800.000,00		
5 . 1 . 1 . 2 .		0,00			0,00		0,00
5 . 1 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
5 . 1 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
5 . 1 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	1	1		Uzuntepe Mah. Kanalizasyon hattı ana kolektöre bağlanarak Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	5	1	1	1	Uzuntepe Mah. Atık Su Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Uzuntepe şu anda mahalle statüsündedir. Ancak mahalle sakinleri adına Uzuntepe Muhtarlığı Valilik Makamından tekrar köy statüsüne dönülmesi için talep başvurusu yapmıştır. Bunun sonucuna göre mahalle olarak kalırsa proje yatırım programına alınacaktır. Aksi halde köy statüsüne geri dönerse proje iptal edilecektir. Bu nedenle 2012 yılı için herhangi bir performans değeri belirtilmemiştir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef	5 . 1 .	Kanalizasyon şebekesinin tamamını ana kolektöre bağlamak

Performans Hedefi	5 . 1 . 2 .	Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Hattı Projesi yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Hattı Projesi Tam. Oranı (%)			50
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	1	2	1	Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Hattı Projesi	7.000.000,00		7.000.000,00
5	1	2	2		0,00		0,00
5	1	2	3		0,00		0,00
5	1	2	4		0,00		0,00
5	1	2	5		0,00		0,00
Genel Toplam					7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	1	2		Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Hattı Projesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	5	1	2	1	Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Hattı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Yaklaşık 7 km uzunluğunda korige hat döşenecek olup, Q300, Q400, Q500 borular kullanılacaktır. Sivas Atık Su Arıtma Tesisinin 2009 yılında işletmeye alınmasından sonra Sivas'ın kanalizasyon sularının büyük bir kısmı arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmektedir. Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla, Kızılırmak sol sahil şeridinde kalan ve Sivas il nüfusunun yaklaşık %10'unun yaşadığı yerleşim yerlerinin atıksularının kanalizasyon şebekesine ve Atık Su Arıtma Tesisine bağlanması hedeflenmektedir. Kızılırmak Havzasındaki diğer illerin özellikle Ankara'nın Kızılırmak'tan içme suyunu temin ettiği düşünüldüğünde bu projenin önemi anlaşılmaktadır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef	5 . 4 .	Esenyurt, Karşıyaka, Çayboyu mahallelerinin kanalizasyonlarını ana kollektöre bağlayarak Atık Su Arıtma Tesisine ulaşmasını sağlamak

Performans Hedefi	5 . 4 . 1 .	Çayboyu mahallesi kanalizasyon hattı ana kollektöre bağlanarak Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılı Sonu Tah.	2012 Hedef
1	Çayboyu Mah. Atık Su Şebeke ve Kollektör Hattı projesi tamamlanma oranı (%)			70
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 . 4 . 1 . 1 .	Çayboyu Mah. Atık Su Şebeke ve Kollektör Hattı projesi	1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00
5 . 4 . 1 . 2 .		0,00			0,00		0,00
5 . 4 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
5 . 4 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
5 . 4 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	4	1		Çayboyu mahallesi kanalizasyon hattı ana kollektöre bağlanarak Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	5	4	1	1	Çayboyu Mah. Atık Su Şebeke ve Kollektör Hattı projesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Çayboyu Mahallesi hat uzunluğu yaklaşık 10 km dir. Şehrin doğusunda kalan Çayboyu Mahallesi önceden köy olduğu için altyapısı yoktu. Mücavir alan sınırına alınmasıyla beraber buraya ait altyapı hizmetlerini Belediyemiz üstlenmiştir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef	5 . 5 .	Şehrin tamamını kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak

Performans Hedefi	5 . 5 . 1 .	Şehrin tamamını kapsayacak şekilde yağmur suyu hatları projelendirilecek ve yeni yağmur suyu hatları yapılacaktır.
Açıklamalar: Projelendirilen yağmur suyu hatları yıllara sarıh olarak yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Çekilen yağmur suyu hattı uzunluğu (m)	4.441	4.768	6.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
5	.	5	.	1	.	1	.	Yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi ve hat yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
5	.	5	.	1	.	2	.		0,00		0,00
5	.	5	.	1	.	3	.		0,00		0,00
5	.	5	.	1	.	4	.		0,00		0,00
5	.	5	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	5	.	5	.	1	Şehrin tamamını kapsayacak şekilde yağmur suyu hatları projelendirilecek ve yeni yağmur suyu hatları yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	5	.	5	.	1	.	Yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi ve hat yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Şehrin tamamını kapsayacak şekilde projelendirilen yağmur suyu hatları yıllara sarıh olarak yapılacaktır.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef	5 . 8 .	İçme suyu şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak

Performans Hedefi	5 . 8 . 1 .	Değişik çaplardaki AÇB boruları değiştirmek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Değiştirilen Hat Uzunluğu (m)	8.294	13.892	15.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	8	1	1	AÇB Boru Değişimi	1.500.000,00		1.500.000,00
5	8	1	2		0,00		0,00
5	8	1	3		0,00		0,00
5	8	1	4		0,00		0,00
5	8	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5 .	8 .	1 .		Değişik çaplardaki AÇB boruları değiştirmek
Faaliyet Adı	5 .	8 .	1 .	1 .	AÇB Boru Değişimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
AÇB boruların değiştirilmesi faaliyetinin yarısı ihale kapsamında, diğer yarısı ise müdürlük ekipleri tarafından yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef	5 . 10 .	Tatlı su şebekesini rehabilite etmek

Performans Hedefi	5 . 10 . 1 .	Eski Tatlı Su Hatlarının Yenilenmesi
Açıklamalar: Akmayan tatlı suların akıtılması için çalışma yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yeni Çekilen Tatlı Su Hat Uzunluğu (m)	2.437	886	5.000
Açıklama :				
2	Toplam Tatlı Su Hattı Uzunluğu (m)	33.818		
Açıklama:				
3	Tatlı Su Çeşmesi Sayısı	104		
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	10	1	1	Tatlı Su Hatları Yenileme Çalışması	750.000,00		750.000,00
5	10	1	2		0,00		0,00
5	10	1	3		0,00		0,00
5	10	1	4		0,00		0,00
5	10	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					750.000,00	0,00	750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	10	1		Eski Tatlı Su Hatlarının Yenilenmesi
Faaliyet Adı	5	10	1	1	Tatlı Su Hatları Yenileme Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Akmayan tatlı suların akıtılması için yapılan çalışmadır. Müdürlük ekipleri tarafından yapılmaktadır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef	5 . 7 .	Su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak, gerekli kamulaştırmaları yapmak

Performans Hedefi	5 . 7 . 1 .	İçme suyu kaynakları ve su depoları kamera ile 24 saat izlenerek güvenliği sağlanacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	İçme suyu kaynakları ve depolarının kamera ile görüntülenmesi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	7	1	1	İçme suyu kaynakları ve depolarının kamera ile görüntülenmesi	500.000,00		500.000,00
5	7	1	2		0,00		0,00
5	7	1	3		0,00		0,00
5	7	1	4		0,00		0,00
5	7	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	7	1		İçme suyu kaynakları ve su depoları kamera ile 24 saat izlenerek güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	5	7	1	1	İçme suyu kaynakları ve depolarının kamera ile görüntülenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kentin içme suyunun temin edildiği kaynakların güvenliği son derece önemlidir. Bu yüzden içme suyu kaynaklarının ve depolarının 24 saat izlenmesi için kamera sistemi kurulacak ve güvenliği sağlanacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef	5 . 8 .	İçme suyu şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak

Performans Hedefi	5 . 8 . 2 .	Paşafabrikası Ana İsale hattının deplasesi (çelik borunun PE boru ile değişimi) yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Paşafabrikası Ana İsale Hat Deplasesi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	8	2	1	Paşafabrikası Ana İsale hattı deplasesi (çelik borunun PE boru ile değişimi)	2.500.000,00		2.500.000,00
5	8	2	2		0,00		0,00
5	8	2	3		0,00		0,00
5	8	2	4		0,00		0,00
5	8	2	5		0,00		0,00
Genel Toplam					2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	8	2		Paşafabrikası Ana İsale hattının deplasesi (çelik borunun PE boru ile değişimi) yapılacaktır.
Faaliyet Adı	5	8	2	1	Paşafabrikası Ana İsale hattı deplasesi (çelik borunun PE boru ile değişimi)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kullanım zamanı dolmuş olan Q1200 çapındaki çelik boru Q1200 PE boru ile değiştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	14 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	14 . 2 .	Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sistemini kurmak

Performans Hedefi	14 . 2 . 1 .	Şehir İçi Temizlik Hizmetlerine devam edilecektir.
Açıklamalar: Şehrimizin günlük temizliğinin sağlanması için şehir genelinde bulunan çöp konteynırları günlük olarak toplanmakta ve Düzenli Katı Atık Toplama Sahasında depolanmaktadır.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Günlük Alınan Konteynır Sayısı	5.160	5.450	7.000
Açıklama : Sivas İli Genelinde Çöpler 400 lt.lik Konteynırlar Kullanılarak Alınmaktadır.				
2	Toplanan Katı Atık Miktarı (ton/yıl)	116.194	120.000	125.000
Açıklama: Yıllık Toplanan Katı Atık Miktarı Ton Olarak İfade Edilmiştir.				
3	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (ton/yıl)	582	600	600
Açıklama: Yıllık Toplanan Tıbbi Atık Miktarı Ton Olarak İfade Edilmiştir.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
14	.	2	.	1	.	1	.	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi	10.800.000,00		10.800.000,00
14	.	2	.	1	.	2	.		0,00		0,00
14	.	2	.	1	.	3	.		0,00		0,00
14	.	2	.	1	.	4	.		0,00		0,00
14	.	2	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									10.800.000,00	0,00	10.800.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	2	1		Şehir İçi Temizlik Hizmetlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	14	2	1	1	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	TEMİZLİK HİZMETLERİ
Açıklamalar					
2012 yılı içerisinde yapılacak olan Kent İçi Temizlik Hizmet ihalesinin bedeli 10.800.000 TL. olup, bu ihale kapsamındaki hizmetler 01.09.2012 tarihinde başlayacaktır. Bu Hizmetler kapsamında, Sivas Belediyesi mücavir alan ve imar sınırları içerisinde yerleşim alanları, tesisler, iş sahaları, piknik alanları, sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, kaplıcalar, mesire yerleri, resmi daireler ile tüm mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak ve pazar yerlerindeki evsel katı atıklar, inşaat atığı, tıbbi atık, ticari atık ve ambalaj atıklarının toplanması, çöp sahasına nakli ve depolanması gerçekleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.800.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	6 .	Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak
Stratejik Hedef	6 . 15 .	Şehir içi trafiğin aksamadan devamlılığını sağlamak

Performans Hedefi	6 . 15 . 1 .	Kış Sezonunda Yol ve Kaldırımlardaki Buzlanmanın Engellenmesi
Açıklamalar: Şehrimiz soğuk iklim kuşağında bulunduğundan ağır kış şartları yollarda ulaşımı etkilemektedir. Bu nedenle buzlanma ve karla etkin mücadele lazımdır.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Tuzlama Çalışmalarında Kurulan Ekip Sayısı			10
Açıklama : Şehir İçi Trafikğin buzlanmadan dolayı aksamasının engellenmesi için Kurulan Ekip Sayısı				
2	Tuz Sepilen Yol Uzunluğu			124.065
Açıklama: Şehir içerisinde mevcut olan 167 caddenin öncelikli olarak tuzlanarak ulaşımına açık tutulması hedeflenmektedir. Açık tutulması hedeflenen caddelerin toplam uzunluğu 124.065 metredir.				
3	Kullanılan Kaynak Tuzu (ton)	150	1.000	1.000
Açıklama: Yol ve kaldırımlara serpilmesi için 1000 ton tuz alınarak kullanılması hedeflenmektedir.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
6	.	15	.	1	.	1	.	Kaynak Tuzu Alımı	100.000,00		100.000,00
6	.	15	.	1	.	2	.		0,00		0,00
6	.	15	.	1	.	3	.		0,00		0,00
6	.	15	.	1	.	4	.		0,00		0,00
6	.	15	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6	15	1		Kış Sezonunda Yol ve Kaldırımlardaki Buzlanmanın Engellenmesi
Faaliyet Adı	6	15	1	1	Kaynak Tuzu Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	42	ULAŞIM HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Kış sezonunda kullanılmak üzere 1000 ton tuz alımı hedeflenmektedir. Sivas genelinde 63 mahallenin ulaşım ağında öncelikli olarak 167 caddesinin açık tutularak halkımızın güvenli seyahat etmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca kardan temizlenen kaldırımlardaki buzlanmanın da engellenmesi için temizlik ekiplerinin kullanması için tuz verilecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	6 .	Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak
Stratejik Hedef	6 . 9 .	Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak

Performans Hedefi	6 . 9 . 1 .	Trafik yön levha ve işaretleri yenilenecek ve eksiklikler giderilecektir.
Açıklamalar: Yeni yapılacak yol ve kavşak düzenlemesi ile eskiyen yıpranan levhaların yenilenmesi, yatay işaretlemelerin (yol çizgi boyaalarının termoplastik ve soğuk asfalt yol çizgi boyaalarının) yapılması		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yeni Takılacak Trafik Levha Sayısı (adet)	20	100	350
Açıklama :Şehrin tamamında İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereği yeni trafik levhalarının takılması				
2	Yenilenen Levha Sayısı (adet)	65		50
Açıklama: Yıpranan ve eskiyen Levhaların değiştirilmesi				
3	Yatay işaretleme yapılacak yol uzunluğu (km)			50
Açıklama: Asfalt çizgi çalışması ve yaya geçitlerinin çizilmesi				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 . 9 . 1 . 1 .				Trafik levha direği, levhası alımı ve imalatı, yol çizgi boyaalarının yapılması ve bilgi işaret levhalarının temini	500.000,00		500.000,00
6 . 9 . 1 . 2 .					0,00		0,00
6 . 9 . 1 . 3 .					0,00		0,00
6 . 9 . 1 . 4 .					0,00		0,00
6 . 9 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6	9	1		Trafik yön levha ve işaretleri yenilenecek ve eksiklikler giderilecektir.
Faaliyet Adı	6	9	1	1	Trafik levha direği, levhası alımı ve imalatı, yol çizgi boyalarının yapılması ve bilgi işaret levhalarının temini
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	42	ULAŞIM HİZMETLERİ
Açıklamalar					
İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince trafik levha işaretlemelerinin yapılması ve yeni yapılan kavşak düzenlemelerinde levhaların takılması gereklidir. Mevcut levhalardan eskien ve yıprananların da değiştirilmesi birimimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca birimde levha imalatı da yapılmaktadır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	6 .	Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak
Stratejik Hedef	6 . 2 .	Kavşak düzenlemeleri yapmak

Performans Hedefi	6 . 2 . 1 .	Şehir trafiğinin sağlıklı ve düzenli işlemesi için iyi planlanmış kavşak düzenlemelerinin yapılması ve sinyalizasyon kurulması
Açıklamalar: Trafik yoğunluğuna göre ihtiyaca cevap verecek kavşak düzenlemelerinin yapılması ve düzenlenen kavşaklarda gerekli sinyalizasyon sistemlerinin kurulması		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Düzenlenecek Kavşak Sayısı	2	2	2
Açıklama : 2012 yılında Türkmenistan ve Belper Kavşağının düzenlenmesi hedeflenmektedir.				
2	Toplam Kavşak Sayısı	150	150	150
Açıklama:				
3	Sinyalizasyonlu kavşak sayısı	28	30	32
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6	2	1	1	Türkmenistan ve Belper Kavşak Düzenleme Çalışması	50.000,00		50.000,00
6	2	1	2		0,00		0,00
6	2	1	3		0,00		0,00
6	2	1	4		0,00		0,00
6	2	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					50.000,00	0,00	50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6	2	1		Şehir trafiğinin sağlıklı ve düzenli işlemesi için iyi planlanmış kavşak düzenlemelerinin yapılması ve sinyalizasyon kurulması
Faaliyet Adı	6	2	1	1	Türkmenistan ve Belper Kavşak Düzenleme Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	42	ULAŞIM HİZMETLERİ
Açıklamalar Türkmenistan ve Belper kavşaklarında sinyalizasyon sistemi kurulması, trafik levha ve çizgi çalışmaları yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	14 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	14 . 6 .	Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak

Performans Hedefi	14 . 6 . 1 .	Sokak hayvanlarının rehabilitesi ve barındırılması ile ilgili faaliyetlere devam edilecektir.
Açıklamalar: Sokak hayvanlarının barındırılması rehabilite yapılması için hayvan toplama merkezinin faaliyetlerini sürekli kılarak geliştirilmesi		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Barındırılan Hayvan Sayısı	750	750	850
Açıklama : Hayvan Barınağında Korunan Hayvan Sayısı				
2	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	1.210	1.440	1.440
Açıklama: Yıllık Kısırlaştırılması Hedeflenen Tahmini Hayvan Sayısı				
3	Aşılanan Hayvan Sayısı	1.770	2.000	2.000
Açıklama: Kısırlaştırılan Sokak hayvanlarının tümüne kuduz aşısı yapılmaktadır. Her sene daha önceden kısırlaştırılmış hayvanların bir kısmına da kuduz aşısı yapılmaktadır. 2011 yılı için 1440 yeni, 560 da eskiden kısırlaştırılan hayvan aşılanacaktır.				
4	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	25	25	25
Açıklama: Rehabilite edilen sokak hayvanları uygun kimselere ücretsiz tutanak karşılığı verilmektedir.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
14	.	6	.	1	.	1	.	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı	1.480.691		1.480.691,00
14	.	6	.	1	.	2	.		0,00		0,00
14	.	6	.	1	.	3	.		0,00		0,00
14	.	6	.	1	.	4	.		0,00		0,00
14	.	6	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.480.691,00	0,00	1.480.691,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	14	.	6	.	1	Sokak hayvanlarının rehabilitesi ve barındırılması ile ilgili faaliyetlere devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	14	.	6	.	1	1	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Köpek barınağına yaklaşık 7.000-10.000 m² alanı tel örgü ile çevrilerek içerisine kulübeler yerleştirilecek ve köpeklere tabii bir ortam sağlanacak. Barınaktaki köpekler şu anda Askeriye ve Üniversiteden alınan yemek artıkları ile beslenmektedir. Yemek artıklarının yeterli olmadığı durumlar için hazır mama alımı yapılacaktır.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	111.311,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.480.691,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	375.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.017.002,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.017.002,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	14 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	14 . 8 .	Zararlı haşere ile etkin şekilde mücadele etmek

Performans Hedefi	14 . 8 . 1 .	Zararlı haşerelerle mücadele, şehir geneli, kaplıcalar ve mesire alanlarında devam edecektir.
Açıklamalar: Zararlı haşerelerle mücadele için ilkbahardan sonbahara kadar ilaçlama çalışmaları yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Haşere İlaçlama Sayısı/Ay	80-120	80-120	80-120
Açıklama : Haşere Mücadelesi İçin Hava Şartlarına Bağlı Olarak Nisan-Ekim Döneminde Yapılacak Aylık İlaçlama				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 . 8 . 1 . 1 .	İlaçlama Faaliyeti	0,00		0,00			
14 . 8 . 1 . 2 .		0,00		0,00			
14 . 8 . 1 . 3 .		0,00		0,00			
14 . 8 . 1 . 4 .		0,00		0,00			
14 . 8 . 1 . 5 .		0,00		0,00			
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	14	.	8	.	1	Zararlı haşerelerle mücadele, şehir geneli, kaplıcalar ve mesire alanlarında devam edecektir.	
Faaliyet Adı	14	.	8	.	1	.	İlaçlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 10 .	Belediye hizmet binalarının şartlarını iyileştirmek ve yeni hizmet binaları yapmak

Performans Hedefi	21 . 10 . 1 .	Terminal ve Perakende Sebze Hal binaları yeniden yapılacak, Belediyeye ait idari binalar onarılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Terminal binası yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2	Perakende Sebze Hali tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 . 10 . 1 . 1 .	Yeni Terminal Binası yapımı	9.500.000,00			9.500.000,00		9.500.000,00
21 . 10 . 1 . 2 .	Perakende Sebze Hali yapımı	1.070.000,00			1.070.000,00		1.070.000,00
21 . 10 . 1 . 3 .	Belediye idari binalarının onarımı	500.000,00			500.000,00		500.000,00
21 . 10 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
21 . 10 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					11.070.000,00	0,00	11.070.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	10 .	1 .		Terminal ve Perakende Sebze Hal binaları yeniden yapılacak, Belediyeye ait idari binalar onarılacaktır.
Faaliyet Adı	21 .	10 .	1 .	1 .	Yeni Terminal Binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Şehir terminalinin yıkılarak, mevcut terminal yeri ile çevre yolu arasındaki mevkiye yeni bir terminal yapılması hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	10 .	1 .		Terminal ve Perakende Sebze Hal binaları yeniden yapılacak, Belediyeye ait idari binalar onarılacaktır.
Faaliyet Adı	21 .	10 .	1 .	2 .	Perakende Sebze Hali yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mevcut Perakende Sebze Halinin yıkılarak, yerine yeniden modern bir bina yapılması hedeflenmektedir. Perakende Sebze Halinin proje gideri 70.000 TL, yapım gideri 1.000.000 TL. dir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	10 .	1 .		Terminal ve Perakende Sebze Hal binaları yeniden yapılacak, Belediyeye ait idari binalar onarılacaktır.
Faaliyet Adı	21 .	10 .	1 .	3 .	Belediye idari binalarının onarımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediye idari binalarının ihtiyaçları doğrultusunda tadilatları yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 3 .	Mesire ve piknik alanlarını artırmak

Performans Hedefi	13 . 3 . 1 .	Paşabahçede yeni mesire alanları oluşturularak, sosyal faaliyetlere imkân verecek tesisler yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Paşabahçe Göl Park Peyzaj Tasarım Mimari Uygulama Projesi tamamlanma Oranı (%)			100
Açıklama :				
2	Paşapark Kentsel Tasarım Mimari Uygulama Projesi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				
3	Kılavuz Mahallesi Şehitler Parkı Yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 .	3 .	1 .	1 .	Paşabahçe Göl Park Peyzaj Tasarım Mimari Uygulama Projesi	820.000,00		820.000,00
13 .	3 .	1 .	2 .	Paşapark Kentsel Tasarım Mimari Uygulama Projesi	820.000,00		820.000,00
13 .	3 .	1 .	3 .	Kılavuz Mahallesi Şehitler Parkı Yapımı	820.000,00		820.000,00
13 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
Genel Toplam					2.460.000,00	0,00	2.460.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	3	.	1	Paşabahçede yeni mesire alanları oluşturularak, sosyal faaliyetlere imkân verecek tesisler yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	13	.	3	.	1	1	Paşabahçe Göl Park Peyzaj Tasarım Mimari Uygulama Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Paşabahçede yaklaşık 50 dönümlük alan mesire alanı olarak düzenlenecektir. Proje gideri 70.000 TL, yapım gideri 750.000 TL.dir.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	3	.	1	Paşabahçede yeni mesire alanları oluşturularak, sosyal faaliyetlere imkân verecek tesisler yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	13	.	3	.	1	2	Paşapark Kentsel Tasarım Mimari Uygulama Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar Paşabahçeye, halkımızın daha iyi vakit geçirmesini sağlamak amacıyla içerisinde çok amaçlı salonlar, kütüphane ve dinlenme salonları bulunan sosyal tesis yapılacaktır. Proje gideri 70.000 TL, yapım gideri 750.000 TL.dir.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	3	.	1	Paşabahçede yeni mesire alanları oluşturularak, sosyal faaliyetlere imkan verecek tesisler yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	13	.	3	.	1	3	Kılavuz Mahallesi Şehitler Parkı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Paşabahçe Göl Projesi kapsamında su gösterileri, sosyal tesis ve piknik alanlarına imkân veren düzenlemeler yapılacaktır. Proje gideri 70.000 TL, yapım gideri 750.000 TL.dir.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 4 .	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetleri desteklemek

Performans Hedefi	10 . 4 . 2 .	Paşacayırı Spor Tesisleri yapımı (proje kapsamı büyüyerek) devam edecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Spor Kompleksi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	4 .	2 .	1 .	Paşacayırı Spor Tesisleri Yapımı (İş Artışı)	5.900.000,00		5.900.000,00
10 .	4 .	2 .	2 .		0,00		0,00
10 .	4 .	2 .	3 .		0,00		0,00
10 .	4 .	2 .	4 .		0,00		0,00
10 .	4 .	2 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					5.900.000,00	0,00	5.900.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	4	2		Paşacayırı Spor Tesisleri yapımı (proje kapsamı büyüyerek) devam edecektir.
Faaliyet Adı	10	4	2	1	Paşacayırı Spor Tesisleri Yapımı (İş Artışı)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2011 yılında yapımına başlanan Paşacayırı Spor Tesislerine 2012 yılında yapılacak ek işler (idari binaya 1 kat ilave) için gereken tahmini maliyet verilmiştir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.900.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 1 .	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak

Performans Hedefi	13 . 1 . 1 .	Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı çevre düzenleme çalışması yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 .	1 .	1 .	1 .	Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı çevre düzenleme çalışması	9.500.000,00		9.500.000,00
13 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
13 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
13 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
13 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					9.500.000,00	0,00	9.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	1	.	1	Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı çevre düzenleme çalışması yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	13	.	1	.	1	.	Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı çevre düzenleme çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Kümbet ve Selçuklu mahallelerinin çehresini değiştirecek, içerisinde çocuk oyun alanları, kafeterya ve dinlenme tesisleri bulunan bölge parkı ve çevre düzenleme çalışması yapılacaktır.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	18 .	Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek
Stratejik Hedef	18 . 1 .	Sıcak Çermikteki mevcut tesisleri rehabilite etmek ve yeni tesisler yapmak

Performans Hedefi	18 . 1 . 1 .	Sıcak Çermiğe yeni otel yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Sıcak Çermik Otel Yapımı tamamlanma oranı (%)			70
Açıklama : Sıcak Çermik otelinin %70 lik kısmı 2012 yılında, kalan %30'luk kısmı ise 2013 yılında tamamlanacaktır.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18 .	1 .	1 .	1 .	Sıcak Çermik Otel Yapımı	4.700.000,00		4.700.000,00
18 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
18 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
18 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
18 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					4.700.000,00	0,00	4.700.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	18	.	1	.	1	Sıcak Çermiğe yeni otel yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	18	.	1	.	1	.	Sıcak Çermik Otel Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Sıcak Çermik Kaplıcasına içerisinde dinlenme ve fitness salonları, Q banyoları bulunan otel yapılacaktır. Proje Gideri 200.000 TL. yapım gideri 4.500.000 TL. dir.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.700.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	11 .	Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek
Stratejik Hedef	11 . 2 .	Tarihi eserlerimizin tanıtımı ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak

Performans Hedefi	11 . 2 . 1 .	Bosna Hersek'in Gradacaç Şehrine Kültür Merkezi yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Bosna Hersek Kültür Merkezi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11 .	2 .	1 .	1 .	Bosna Hersek Kültür Merkezi Yapımı	450.000,00		450.000,00
11 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
11 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
11 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
11 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					450.000,00	0,00	450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11 .	2 .	1 .		Bosna Hersek'in Gradacaç Şehrine Kültür Merkezi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	11 .	2 .	1 .	1 .	Bosna Hersek Kültür Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kardeş Kent ilişkisi çerçevesinde, Bosna Hersek'in Gradaçaç Belediye Başkanlığınca Gradaçaç'ta yapılması planlanan Kültür Merkezinin bir bölümü Belediyemiz tarafından yaptırılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 5 .	Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak

Performans Hedefi	10 . 5 . 1 .	Hanımların sosyal ve kültürel faaliyetlerine imkan sağlayacak bir merkezler yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Hanımlar Kültür Merkezi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	5 .	1 .	1 .	Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı	2.100.000,00		2.100.000,00
10 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
10 .	5 .	1 .	3 .		0,00		0,00
10 .	5 .	1 .	4 .		0,00		0,00
10 .	5 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	5	1		Hanımların sosyal ve kültürel faaliyetlerine imkan sağlayacak bir merkezler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	10	5	1	1	Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Proje gideri 100.000 TL, yapım gideri 2.000.000 TL.dir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 2 .	Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak şehir geneline yaymak

Performans Hedefi	10 . 2 . 1 .	Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	2 .	1 .	1 .	Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Yapımı	1.200.000,00		1.200.000,00
10 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
10 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
10 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
10 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	2	1		Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	10	2	1	1	Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Proje gideri 200.000 TL, yapım gideri 1.000.000 TL.dir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	18 .	Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek
Stratejik Hedef	18 . 8 .	Soğuk Çermikte mevcut konaklama tesislerini rehabilite etmek ve yeni konaklama tesisleri yapmak

Performans Hedefi	18 . 8 . 1 .	Soğuk Çermikte havuz, su deposu ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Soğuk Çermikte havuz, su deposu yapımı ve çevre düzenleme çalışması tamamlanma oranı(%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18 .	8 .	1 .	1 .	Soğuk Çermikte havuz, su deposu yapımı ve çevre düzenleme çalışması	830.000,00		830.000,00
18 .	8 .	1 .	2 .		0,00		0,00
18 .	8 .	1 .	3 .		0,00		0,00
18 .	8 .	1 .	4 .		0,00		0,00
18 .	8 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					830.000,00	0,00	830.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	8 .	1 .		Soğuk Çermikte havuz, su deposu ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	18 .	8 .	1 .	1 .	Soğuk Çermikte havuz, su deposu yapımı ve çevre düzenleme çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Proje gideri 80.000 TL, yapım gideri 750.000 TL.dir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	830.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		830.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		830.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 6 .	Eski Sanayi ve Yeni Ata Sanayi bölgelerini şehrin gelişimine uygun olarak yeniden değerlendirmek

Performans Hedefi	4 . 6 . 1 .	Eski Sanayi Çarşısı Dönüşüm Projesi
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Eski Sanayi Çarşısı Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 . 6 . 1 . 1 .	Eski Sanayi Çarşısı Dönüşüm Projesi Yapımı	1.070.000,00			1.070.000,00		
4 . 6 . 1 . 2 .		0,00			0,00		
4 . 6 . 1 . 3 .		0,00			0,00		
4 . 6 . 1 . 4 .		0,00			0,00		
4 . 6 . 1 . 5 .		0,00			0,00		
Genel Toplam					1.070.000,00	0,00	1.070.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	6	1		Eski Sanayi Çarşısı Dönüşüm Projesi
Faaliyet Adı	4	6	1	1	Eski Sanayi Çarşısı Dönüşüm Projesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Proje gideri 70.000 TL, yapım gideri 1.000.000 TL.dir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.070.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	6 .	Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak
Stratejik Hedef	6 . 6 .	Otopark sorununu çözmek

Performans Hedefi	6 . 6 . 1 .	Kapalı Otopark Yapımı
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Kapalı Otopark tamamlanma oranı(%)			40
Açıklama : Kalan % 60'lık kısım 2013 yılında tamamlanacaktır.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
6	.	6	.	1	.	1	.	Kapalı Otopark Yapımı	1.100.000,00		1.100.000,00
6	.	6	.	1	.	2	.		0,00		0,00
6	.	6	.	1	.	3	.		0,00		0,00
6	.	6	.	1	.	4	.		0,00		0,00
6	.	6	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi	6	.	6	.	1	.	Kapalı Otopark Yapımı		
Faaliyet Adı	6	.	6	.	1	.	1	.	Kapalı Otopark Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar									
Örtülüpınar Mahallesi mevkiinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve şehrimiz merkezinde park sorununu çözmek amacıyla otopark yapılacaktır.									
Proje gideri 100.000 TL, yapım gideri 1.000.000 TL.dir.									

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	2 .	Kent estetiğini yükseltmek
Stratejik Hedef	2 . 1 .	Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek

Performans Hedefi	2 . 1 . 1 .	Sokak Sağıklaştırma Projesi
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 .	1 .	1 .	1 .	Osmanpaşa Caddesindeki bina cephelerinin standart hale getirilmesi	500.000,00		500.000,00
2 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
2 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
2 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
2 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2 .	1 .	1 .		Sokak Sağlıklaştırma Projesi
Faaliyet Adı	2 .	1 .	1 .	1 .	Osmanpaşa Caddesindeki bina cephelerinin standart hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	3 .	Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak
Stratejik Hedef	3 . 2 .	Tescilli binaların ve tarihi mekanların, camilerin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak

Performans Hedefi	3 . 2 . 1 .	Behrampaşa Hanı ve Terzioğlu Konağının restorasyonları yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılı Sonu Tah.	2012 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 .	2 .	1 .	1 .	Behrampaşa Hanı Restorasyonu	2.560.000,00		2.560.000,00
3 .	2 .	1 .	2 .	Terzioğlu Konağı Restorasyonu	400.000,00		400.000,00
3 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
3 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
3 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					2.960.000,00	0,00	2.960.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3 .	2 .	1 .		Behrampaşa Hanı ve Terzioğlu Konağının restorasyonları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3 .	2 .	1 .	1 .	Behrampaşa Hanı Restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Tarihi Behrampaşa Hanına gereken güçlendirme yapıp, iç ve dış restorasyonu yapılarak şehrimize kazandırılacaktır. Proje gideri 60.000 TL, yapım gideri 2.500.000 TL.dir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.560.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.560.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.560.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3 .	2 .	1 .		Behrampaşa Hanı ve Terzioğlu Konağının restorasyonları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3 .	2 .	1 .	2 .	Terzioğlu Konağı Restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Terzioğlu Konağının iç ve dış restorasyonu yapılarak şehrimize kazandırılacaktır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 10 .	Belediye hizmet binalarının şartlarını iyileştirmek ve yeni hizmet binaları yapmak

Performans Hedefi	21 . 10 . 1 .	Jandarma Alay Komutanlığı alanlarına sosyal tesis ve lojman yapılacak, Makine İkmal Müdürlüğü ve depoları Plan Proje Müdürlüklerinin depoları ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 .	10 .	1 .	1 .	Jandarma Alay Komutanlığı Sosyal Tesis ve Lojman Yapımı	1.120.000,00		1.120.000,00
21 .	10 .	1 .	2 .	Makine İkmal Müdürlüğü ve Depolarının taşınması, Plan ve Proje Müdürlüğüne depo yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
21 .	10 .	1 .	3 .		0,00		0,00
21 .	10 .	1 .	4 .		0,00		0,00
21 .	10 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					2.120.000,00	0,00	2.120.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21	10	1		Jandarma Alay Komutanlığı alanlarına sosyal tesis ve lojman yapılacak, Makine İkmal Müdürlüğü ve depoları Plan Proje Müdürlüklerinin depoları ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	21	10	1	1	Jandarma Alay Komutanlığı Sosyal Tesis ve Lojman Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Proje gideri 120.000 TL, yapım gideri 1.000.000 TL.dir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.120.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.120.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	10 .	1 .		Jandarma Alay Komutanlığı alanlarına sosyal tesis ve lojman yapılacak, Makine İkmal Müdürlüğü ve depoları Plan Proje Müdürlüklerinin depoları ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	21 .	10 .	1 .	2 .	Makine İkmal Müdürlüğü ve Depolarının taşınması, Plan ve Proje Müdürlüğüne depo yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	6 .	Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak
Stratejik Hedef	6 . 5 .	Köprüler yapmak

Performans Hedefi	6 . 5 . 1 .	Fadlım Köprüsü yeniden yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılı Sonu Tah.	2012 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 .	5 .	1 .	1 .	Fadlım Köprüsü Yapımı ve Yol Yapımı (perde, ihata ve istinat duvarları)	820.000,00		820.000,00
6 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
6 .	5 .	1 .	3 .		0,00		0,00
6 .	5 .	1 .	4 .		0,00		0,00
6 .	5 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					820.000,00	0,00	820.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6 .	5 .	1 .		Fadlım Köprüsü yeniden yapılacaktır.
Faaliyet Adı	6 .	5 .	1 .	1 .	Fadlım Köprüsü Yapımı ve Yol Yapımı (perde, ihata ve istinat duvarları)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Proje gideri 70.000 TL, yapım gideri 750.000 TL.dir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	820.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	16 .	Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	16 . 3 .	Zabita personelinin sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Performans Hedefi	16 . 3 . 1 .	Norm kadroya göre zabita memuru alınacak ve memurlara mesleki eğitim verilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Zabita Memuru Sayısı	76	92	103
Açıklama : Norm kadro standartlarına göre 1 Zabita Müdürü, 6 Zabita Amiri, 16 Zabita Komiseri, 80 Zabita memuru				
2	Zabita Personeli Eğitim Semineri Sayısı	10	5	5
Açıklama: Personelere hizmet içi eğitim verilmesi				
3	Yıllık ortalama eğitim süresi (saat/kişi)	10	10	10
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
16	.	3	.	1	.	1	.	Zabıta Personeli İstihdamı ve Eğitimi	538.000,00	0,00	538.000,00
16	.	3	.	1	.	2	.		0,00	0,00	0,00
16	.	3	.	1	.	3	.		0,00	0,00	0,00
16	.	3	.	1	.	4	.		0,00	0,00	0,00
16	.	3	.	1	.	5	.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam									538.000,00	0,00	538.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	16	.	3	.	1	Norm kadroya göre zabıta memuru alınacak ve memurlara mesleki eğitim verilecektir.	
Faaliyet Adı	16	.	3	.	1	1	Zabıta Personeli İstihdamı ve Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yeni yapılan düzenlemelere göre zabıta personel sayısı, 1 zabıta müdürü, 6 zabıta amiri, 16 zabıta komiseri ve 80 zabıta memuru olmak üzere toplam 103'e çıkarılmıştır. Zabıta personel sayısının norm kadroya göre artırılması için 2010 yılında alınan 15, 2011 yılında da 16 zabıta memuru alınmıştır. Zabıta personel sayısının artırılması yanında yeni alınan zabıta memurlarına 2012 yılında 5 hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi ve 10 saat eğitim verilmesi hedeflenmektedir. 2012 yılında yeni alınacak 11 zabıta memurunun personel gideri yaklaşık 538.000 TL. olarak tahmin edilmiştir.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	538.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		538.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		538.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	16 .	Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	16 . 1 .	Halkın sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak

Performans Hedefi	16 . 1 . 1 .	Peryodik Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak
Açıklamalar: Halkın sağlığı ve güvenliği için işyerlerinin sürekli olarak denetiminin yapılması, pazarlar ve toptancı halinin denetlenmesi		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	İş Yerlerinde Yapılan Denetim Sayısı	12.100	12.150	12.150
Açıklama : İşyerlerinin Genel denetim sayısı				
2	Ruhsatla İlgili Kesilen Tutanak Sayısı	1.525	900	800
Açıklama: 2010 yılında ruhsatsız işyerleri sayısında azalma olmuştur. Gelecek yıllarda da azalma olacağı düşünülmektedir.				
3	Pazar Yeri Denetim Sayısı	530	530	530
Açıklama: Pazar yerlerinde denetlenen esnaf sayısı				
4	Muayene Yapılan Tartı Aleti Sayısı	3.484	3.500	3.550
Açıklama: Muayenesi yapılan Ölçü ve tartı aleti sayısı				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 . 1 . 1 . 1 .	İşyerlerinin Genel Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 1 . 1 . 2 .	Semt Pazarları ve Toptancı Halinin Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 1 . 1 . 3 .	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 1 . 1 . 4 .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 . 1 . 1 . 5 .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	16	.	1	.	1	Periyodik Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	16	.	1	.	1	İşyerlerinin Genel Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar						
Şehrimizde faaliyet gösteren işyerlerinin genel denetimi çerçevesinde, işyerlerinin çalışma ruhsatları, hafta tatil ruhsatları, kaldırım ve yol işgalleri, çevre ve etiket denetimi, estetik uygulamaları ve gürültü açısından yıl boyu denetimi yapılacak ve gerekli görülen hallerde ikaz ve cezai yöntemlerle halkın huzur ve güveni sağlanacaktır. Ölçü ve tartı aletlerinin damgalanması konusunda, ilgili esnafın duyabileceği şekilde ölçü ve tartı aletlerinin damgalattırılması hususu ilan edilerek, beyana çağrı yapılmaktadır. Ocak ve Şubat ayı içinde de beyanname kabulü yapılmaktadır. Gruba bağlı kaza belediyelerindeki ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri de yapılmaktadır.						

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	16	.	1	.	1	Periyodik Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı	16	.	1	.	1	2	Semt Pazarları ve Toptancı Halinin Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Semt pazarları ile toptancı sebze halinin sürekli denetiminin yapılarak sebze ve meyve giriş çıkışlarının kontrol altında tutulması hedeflenmektedir.							
Hal gelirlerinin en yüksek seviyeye çıkarılması için rüsum gelirin denetrollerini yapılması sağlanacaktır.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16 .	1 .	1 .		Periyodik Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	16 .	1 .	1 .	3 .	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Ölçü ve tartı aletlerinin yasalar gereği en az iki yılda bir kontrol ve muayenesi gerekmektedir. Bu muayeneler sonucunda düzgün çalışmayan ölçü ve tartı aletleri faaliyetten men edilmektedir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	2 .	Kent estetiğini yükseltmek
Stratejik Hedef	2 . 4 .	Yapılaşmada standartları oluşturmak

Performans Hedefi	2 . 4 . 2 .	İlan ve Reklam Yönetmeliğinin Uygulamasını Sağlamak
Açıklamalar: Sivas Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı ilan, reklam ve tabelaların sahibi bulunan işyerlerinin ikaz edilerek kent estetiğine uygun hale getirilmesini sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	İlan ve Reklam Yönetmeliğini Uyum Denetimi Sayısı	510	80	60
Açıklama : İlan ve Reklam Yönetmeliğini uymayan işyerlerinin denetimi yapılmış ve ihtar yapılarak düzeltilmiştir				
2	İlan ve Reklam Denetimi Tutanak Sayısı	510	60	30
Açıklama: Yapılan denetimlerden sonuç alınmış ve yönetmeliğe aykırı reklam tabelalarında düşüş olmuştur.				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012(TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
2	.	4	.	2	.	1	.	İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre denetim	0,00	0,00	0,00
2	.	4	.	2	.	2	.		0,00	0,00	0,00
2	.	4	.	2	.	3	.		0,00	0,00	0,00
2	.	4	.	2	.	4	.		0,00	0,00	0,00
2	.	4	.	2	.	5	.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam									0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2	4	2		İlan ve Reklam Yönetmeliğinin Uygulamasını Sağlamak
Faaliyet Adı	2	4	2	1	İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre denetim
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	46	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sivas Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı ilan, reklam ve tabelaların sahibi bulunan işyerleri ikaz edilerek olumsuzluklar giderilmekte, uyarıları dikkate almayan işyerlerine cezai işlem yapılmaktadır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	14 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	14 . 5 .	Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak

Performans Hedefi	14 . 5 . 1 .	Çevresel Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak
Açıklamalar: İnşaat atıkları ve hafriyatları düzenli olarak belirli bölgelere depolanmasını sağlamak, ses yükseltici cihazlarla halkın huzur ve sükûnunu bozarak yayın yapan şahıslara işlem yapmak, işyeri ve meskenlere Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği kontroller yapmak		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Hafriyat Denetimi Sayısı	5	6	6
Açıklama :				
2	Gürültü Denetimi Sayısı	10	11	11
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 .	5 .	1 .	1 .	Çevre Kirliliğine Yönelik Denetim Yapılması	0,00	0,00	0,00
14 .	5 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
14 .	5 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
14 .	5 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
14 .	5 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	5	1		Çevresel Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	14	5	1	1	Çevre Kirliliğine Yönelik Denetim Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Biriminde görevli zabıta memurlarımız ve motorize ekiplerimiz tarafından yasak bölgelere hafriyat dökülmesi engellenmekte ve cezai işlem yapılmaktadır. Megafon, hoparlör ve ses yükseltici cihazlarla; halkın huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yayın yapanlara cezai işlem yapılarak yayınlar durdurulmaktadır.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	16 .	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	16 . 1 .	Halkın sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak

Performans Hedefi	16 . 1 . 1 .	Sürekli denetimlerle halkın sağlığını bozacak malların ve faturasız mal satışının önüne geçilecektir.
Açıklamalar: Hal içerisinde ve dışında gıda maddelerinin sağlıklı bir şekilde satılması ve faturalandırılması sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Hal içinde yapılan denetim sayısı	10	12	15
Açıklama :				
2	Şehir içinde market, manav ve pazar yerlerinin denetim sayısı	3	5	20
Açıklama:				
3	Rüsum Tahakkuk (TL)	341.746	350.000	380.000
Açıklama:				
4	Rüsum Tahsilât Oranı (%)	70	70	80
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 . 1 . 1 . 1 .	Hal içinde ve dışında gıda denetimi	1.000,00	0,00	1.000,00			
16 . 1 . 1 . 2 .		0,00	0,00	0,00			
16 . 1 . 1 . 3 .		0,00	0,00	0,00			
16 . 1 . 1 . 4 .		0,00	0,00	0,00			
16 . 1 . 1 . 5 .		0,00	0,00	0,00			
Genel Toplam					1.000,00	0,00	1.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	16	.	1	.	1	Sürekli denetimlerle halkın sağlığını bozacak malların ve faturasız mal satışının önüne geçilecektir.	
Faaliyet Adı	16	.	1	.	1	1	Hal içinde ve dışında gıda denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Halkın sağlığını bozacak malların denetimi ve faturasız malların satılmasının önüne geçilerek tahakkuk ve tahsilât oranlarında artışlar sağlanacaktır.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 1 .	Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak

Performans Hedefi	22 . 1 . 1 .	Hal esnafının gerçek fiyat aralığında faturalandırma yapmasını sağlayacak bir sistem kurulacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Led ekran sayısı			1
Açıklama :				
2	Rüsum Tahakkuk Artış Oranı (%)	19	20	28
Açıklama: Rüsum tahakkukun bir önceki yıla göre artışını % olarak ifade eder Rüsum tahakkuk 2009: 285.996 TL, 2010: 341.746 TL				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	1 .	1 .	1 .	Led ekran ve sisteminin kurulması	150.000,00	0,00	150.000,00
22 .	1 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
22 .	1 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
22 .	1 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
22 .	1 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					150.000,00	0,00	150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	1 .	1 .		Hal esnafının gerçek fiyat aralığında faturalandırma yapmasını sağlayacak bir sistem kurulacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	1 .	1 .	1 .	Led ekran ve sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

LD ekran alınıp sistem kurularak hal esnafının gerçek fiyat aralığında fatura kesmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 10 .	Belediye hizmet binalarının şartlarını iyileştirmek ve yeni hizmet binaları yapmak

Performans Hedefi	21 . 10 . 1 .	Hal içi trafiği düzenli hale getirmek için otomatik giriş kapısı yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Otomatik giriş kapısı sayısı			2
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 .	10 .	1 .	1 .	Otomatik giriş kapısı yapımı	10.000,00	0,00	10.000,00
21 .	10 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
21 .	10 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
21 .	10 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					10.000,00	0,00	10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21	10	1		Hal içi trafiği düzenli hale getirmek için otomatik giriş kapısı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	21	10	1	1	Otomatik giriş kapısı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mevcut kapı manuel olup, otomatik kapı ile gereksiz araçların hal kompleksine girmeleri önlenecek ve hal içi trafik düzene girecektir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 9 .	Ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve gereçleri yenilemek

Performans Hedefi	21 . 9 . 1 .	Hale tahsis edilen binek otomobil yenilenecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Hale tahsis edilen binek araç sayısı	1	1	1
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 .	9 .	1 .	1 .	Binek otomobil alımı	50.000,00	0,00	50.000,00
21 .	9 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
21 .	9 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
21 .	9 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
21 .	9 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					50.000,00	0,00	50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	9 .	1 .		Hale tahsis edilen binek otomobil yenilenecektir.
Faaliyet Adı	21 .	9 .	1 .	1 .	Binek otomobil alımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 9 .	Abdulvahabigazi mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak

Performans Hedefi	13 . 9 . 1 .	Mezarlıklar yeniden düzenlenecek ve yeni tip mezarlar yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yapılan Yeni Tip Mezar Sayısı	1.500	1.000	1.500
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
13	.	9	.	1	.	1	.	Mezarlıklara giriş kapısı, istinat duvarı ve demir korkuluk yapımı	100.000,00	0,00	100.000,00
13	.	9	.	1	.	2	.	Yeni tip mezar yapımı	750.000,00	0,00	750.000,00
13	.	9	.	1	.	3	.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam									850.000,00	0,00	850.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	9	.	1	Mezarlıklar yeniden düzenlenecek ve yeni tip mezarlar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	13	.	9	.	1	.	Mezarlıklara giriş kapısı, istinat duvarı ve demir korkuluk yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Mezarlıkların giriş kapıları ve tüm yön tabelaları yapımı : 50.000 TL.							
Mezarlık alanını çevreleyen istinat duvarları ile demir korkuluk yapımı : 50.000 TL.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13 .	9 .	1 .		Mezarlıklar yeniden düzenlenecek ve yeni tip mezarlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	13 .	9 .	1 .	2 .	Yeni tip mezar yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Abdulvahabigazi mezarlık alanında yeni defin yapılan 1500 adet mezarlık, yeni tip mezar ve mezar taşına uygun olarak yapılacaktır. Bunun tahmini maliyeti 750.000 TL. dir.					

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 10 .	Eski mezarlıkları rehabilite etmek

Performans Hedefi	13 . 10 . 1 .	Eski mezarlar yeni tip mezarlara dönüştürülecek, bakım ve onarımları yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2010 Gerçekleşen	2011 Yılsonu Tah.	2012 Hedef
1	Yenilenen Mezar Sayısı	881	1.000	2.000
Açıklama : Abdolvahabigazi mezarlık alanındaki eski mezarların yeni tip mezara dönüştürülmesini ifade eder.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 . 10 . 1 . 1 .	Eski mezarların yeni tip mezarlara dönüşümü	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00			
13 . 10 . 1 . 2 .		0,00	0,00	0,00			
13 . 10 . 1 . 3 .		0,00	0,00	0,00			
13 . 10 . 1 . 4 .		0,00	0,00	0,00			
13 . 10 . 1 . 5 .		0,00	0,00	0,00			
Genel Toplam					1,350.000,00	0,00	1,350.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	10	.	1	Eski mezarlar yeni tip mezarlara dönüştürülecek, bakım ve onarımları yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	13	.	10	.	1	1	Eski mezarların yeni tip mezarlara dönüşümü
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
2000 adet eski mezar, yeni tip mezara dönüştürülecek, bakım ve onarımları yapılacaktır. Bu faaliyetin tahmini maliyeti 1.350.000 TL.							

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

D. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı				SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
S. Amaç	Hedef	P.Hedefi	Faaliyet	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
					TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
20	1	1	1	Uzman Eğitimci Getirilmesi	15.000,00	0,01	0,00		15.000,00	0,01	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
20	1	1	2	Personelin Kurum Dışı Eğitimlere Katılımı	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
20	2	1	1	Performans Ödeneği Ayrılması	95.000,00	0,04	0,00		95.000,00	0,04	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
20	3	1	1	Yeni Kimlik Kartı Bastırılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
22	6	1	1	Hizmet alım ihalesi	5.652.000,00	2,26	0,00		5.652.000,00	2,26	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
20	5	1	1	Tıbbi (Tedavi ve Sağlık) Malzeme Alımı	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
21	3	1	1	Donanım Altyapısının Yenilenmesi	200.000,00	0,08	0,00		200.000,00	0,08	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
21	3	1	2	Araç Takip Sistemi Kurulumu	400.000,00	0,16	0,00		400.000,00	0,16	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
21	5	1	1	KBS Modül Ekleme ve Geliştirme	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
21	5	1	2	Akıllı Vezne Kurulması (ATM)	150.000,00	0,06	0,00		150.000,00	0,06	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
21	2	1	1	Sahada ve CBS'de numarataj çalışması	500.000,00	0,20	0,00		500.000,00	0,20	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

20	1	1	1	Hizmet içi eğitim çalışması	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
12	6	1	1	Led ekran alımı	500.000,00	0,20	0,00		500.000,00	0,20	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
21	1	1	1	Dijital Arşiv Sistemi Kurulumu	600.000,00	0,24	0,00		600.000,00	0,24	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	1	1	1	İcra Takibi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12	6	1	1	Görsel ve yazılı basın tanıtım	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	6	1	2	Tanıtım Materyalleri	350.000,00	0,14	0,00		350.000,00	0,14	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	6	1	3	Fuar Organizasyonu Yapılması	175.000,00	0,07	0,00		175.000,00	0,07	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	6	1	4	Uluslar arası M.YAZICIOĞLU Bisiklet Turu	180.000,00	0,07	0,00		180.000,00	0,07	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	6	1	5	Özel Gün ve Hafta Etkinlikleri düzenlenmesi	75.000,00	0,03	0,00		75.000,00	0,03	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	6	1	6	4 Eylül etkinliklerinin düzenlenmesi	200.000,00	0,08	0,00		200.000,00	0,08	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	6	1	7	Kent Konseyi çalışmalarına mali destek	20.000,00	0,01	0,00		20.000,00	0,01	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	7	1	1	Anket Yapılması	150.000,00	0,06	0,00		150.000,00	0,06	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	5	1	1	Bilgilendirme Faaliyeti	35.000,00	0,01	0,00		35.000,00	0,01	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
22	4	1	1	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı	170.000,00	0,07	0,00		170.000,00	0,07	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	1	2	Katı Yakıt ve Doğalgaz Alımı	550.000,00	0,22	0,00		550.000,00	0,22	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	1	3	Büro Makineleri ve Ekipmanları Alımı	325.000,00	0,13	0,00		325.000,00	0,13	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22	6	1	1	Araçların Trafik Tescil ve Muayene İşlemlerinin Yapılması	150.000,00	0,06	0,00		150.000,00	0,06	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

22	6	1	2	Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı İçin İşçilik Hizmet Alımı	1.050.000,00	0,42	0,00		1.050.000,00	0,42	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22	6	1	3	Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı	70.000,00	0,03	0,00		70.000,00	0,03	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4	4	1	1	İşhan Toplu Konut Alanı Kamulaştırması	50.000,00	0,02	0,00		50.000,00	0,02	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	4	1	2	Tuzlugöl Toplu Konut Alanı Yol Kamulaştırması	50.000,00	0,02	0,00		50.000,00	0,02	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	1	1	1	Yeni Oluşturulan Mahallelerin Parselasyon Çalışması	200.000,00	0,08	0,00		200.000,00	0,08	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
1	3	1	1	GPS Cihazı Alımı ve Eğitimi	80.000,00	0,03	0,00		80.000,00	0,03	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
1	3	1	2	C3 ve C4 Noktası Tesisi	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	12	1	1	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri	500.000,00	0,20	0,00		500.000,00	0,20	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	12	1	2	Mavi Çarşı (27 adet işyeri) kamulaştırması	1.200.000,00	0,48	0,00		1.200.000,00	0,48	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	10	1	1	Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri	250.000,00	0,10	0,00		250.000,00	0,10	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	11	1	1	Park ve yeşil alan kamulaştırma işlemleri	500.000,00	0,20	0,00		500.000,00	0,20	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	11	1	2	Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha, Esenyurt-Karşıyaka bağlantı yolları kam.	1.000.000,00	0,40	0,00		1.000.000,00	0,40	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	11	2	1	Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırmalar	1.000.000,00	0,40	0,00		1.000.000,00	0,40	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	11	2	2	K.İbni Hüsam Cad. S.Öztürk Spor Salonu, Karşıyaka Köprüsü, Pünzürük Deresi kamu.	1.600.000,00	0,64	0,00		1.600.000,00	0,64	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	11	2	3	İmar planında mevcut olup da kapalı olan yolların kamulaştırma işlemleri	1.000.000,00	0,40	0,00		1.000.000,00	0,40	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
3	3	1	1	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması (Ulu Camii çevresi)	2.000.000,00	0,80	0,00		2.000.000,00	0,80	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3	3	1	2	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması (III. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan Kaleardı- Gökmedrese mahallesi ve İkizkonak)	7.000.000,00	2,80	0,00		7.000.000,00	2,80	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
3	3	1	3	Şirinoğlu Hamamı, Alibaba, Moralibaba Aliğa, Azizbaba cami çevrelerinin kamulaştırması	750.000,00	0,30	0,00		750.000,00	0,30	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	6	1	1	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	6	1	2	Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm Alanı	300.000,00	0,12	0,00		300.000,00	0,12	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	6	1	3	Yeni Ata Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı	300.000,00	0,12	0,00		300.000,00	0,12	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	1	Yeni yol yapımı	5.110.000,00	2,04	0,00		5.110.000,00	2,04	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	2	Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı	9.045.000,00	3,62	0,00		9.045.000,00	3,62	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	3	İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı	6.070.000,00	2,43	0,00		6.070.000,00	2,43	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	4	Yeni saha için inşaat yapımı	3.000.000,00	1,20	0,00		3.000.000,00	1,20	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	2	1	1	Kaldırım yapımı	6.845.000,00	2,74	0,00		6.845.000,00	2,74	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1	1	1	1	Uygulama İmar Planı Yapım ihalesini tamamlamak	300.000,00	0,12	0,00		300.000,00	0,12	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2	1	1	1	Estetik Komisyon oluşturma ve projelendirme	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2	2	1	1	Metruk yapıların tespiti ve maali inhidam raporu ile yıkımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2	4	1	1	Yapı standartları ile ilgili yönetmelik çalışması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
3	4	1	1	Kale Koruma Amaçlı Yeni Proje Yapımı	150.000,00	0,06	0,00		150.000,00	0,06	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
4	3	1	1	Yapı Denetimi Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

18	9	1	1	Soğuk Çermik su deposu yapımı	200.000,00	0,08	0,00		200.000,00	0,08	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
18	9	1	2	Temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi	185.000,00	0,07	0,00		185.000,00	0,07	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
18	11	1	1	Sıcak Çermik bordür,plaka taşı ve hazır beton alımı	650.000,00	0,26	0,00		650.000,00	0,26	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
18	11	1	2	Sıcak Çermik Yemek Hazırlama ve Servis hizmet ihalesi	1.100.000,00	0,44	0,00		1.100.000,00	0,44	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
18	11	1	3	Sıcak Çermik temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi	255.000,00	0,10	0,00		255.000,00	0,10	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	1	1	Akaryakıt Satış İstasyonu Tadilatı	72.000,00	0,03	0,00		72.000,00	0,03	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	1	2	Güvenlik hizmet ihalesi (Sıcak ve Soğuk Çermik dahil)	350.000,00	0,14	0,00		350.000,00	0,14	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	1	3	Akaryakıt Alımı	21.000.000,00	8,40	0,00		21.000.000,00	8,40	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	2	1	Traktör, traktör kepçe ve 2 adet ambulans alımı	260.000,00	0,10	0,00		260.000,00	0,10	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	2	2	Sosyal Tesislere Araç Kiralama	50.000,00	0,02	0,00		50.000,00	0,02	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	3	1	27 Haziran Öğretmenler Parkı ve Aksu Kafe İşletmeleri ve Sıcak Çermik Lokanta açılması	1.600.000,00	0,64	0,00		1.600.000,00	0,64	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
15	1	1	1	Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
15	2	1	1	İtfaiye Aracı Alım İhalesi	450.000,00	0,18	0,00		450.000,00	0,18	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
15	3	1	1	İtfaiye Memuru Alımı	450.000,00	0,18	0,00		450.000,00	0,18	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
22	6	2	1	İtfaiye Personeli Hizmet Alım İhalesi	1.400.000,00	0,56	0,00		1.400.000,00	0,56	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
15	4	1	1	Afet ve acil durum denetimi yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
15	5	1	1	Kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

15	6	1	1	Muhtelif bölgelere yangın hidrantı takmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
15	7	1	1	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
10	1	1	1	Sanat Dalları ve Dil Kursları ve kursiyerler tarafından düzenlenen sergi ve konser programları	30.000,00	0,01	0,00		30.000,00	0,01	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	1	1	2	Buruciye Yaz Akşamları ve Ramazan Ayı Konser Organizasyonları	500.000,00	0,20	0,00		500.000,00	0,20	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	3	1	1	Tiyatro ve Sema kursları ve malzeme yardımı	200.000,00	0,08	0,00		200.000,00	0,08	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	3	1	2	Halk oyunları kursu ve malzeme yardımı	150.000,00	0,06	0,00		150.000,00	0,06	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	4	1	1	Yaz Spor Okulları Açılması	250.000,00	0,10	0,00		250.000,00	0,10	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	4	1	2	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	150.000,00	0,06	0,00		150.000,00	0,06	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
9	4	1	1	Engellilere yönelik etkinlik düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
9	5	1	1	Hanımeli Çarşısı Faaliyeti	60.000,00	0,02	0,00		60.000,00	0,02	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
11	4	1	1	Önemli şahsiyetlerin tanıtımına yönelik sempozyum ve kitap yayımı	450.000,00	0,18	0,00		450.000,00	0,18	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	1	1	Gayrimenkul Satışı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
13	1	1	1	Bölge Parkı Yapımı	3.000.000,00	1,20	0,00		3.000.000,00	1,20	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
13	1	1	2	Egzersiz ve Spor Parkları Yapımı	750.000,00	0,30	0,00		750.000,00	0,30	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
13	1	1	3	Parkların Bakım ve Onarımı,Ahşap Bakımı, Çiçek ve Süs Bitkisi Alımı	3.650.000,00	1,46	0,00		3.650.000,00	1,46	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
13	1	1	4	Otomatik Sulama Sistemi Yapımı	1.000.000,00	0,40	0,00		1.000.000,00	0,40	PARK BAHÇE HİZMETLERİ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

13	2	1	1	Türbe Çevre Düzenlemesi Yapımı	175.000,00	0,07	0,00		175.000,00	0,07	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
13	3	1	2	Karşıyaka Mahallesi Çamlık Alanı Çevre Düzenleme Proje Yapımı ve Uygulaması	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
13	3	1	3	Paşabahçe Mesire Alanı Düzenleme Proje Yapımı ve Uygulaması	3.000.000,00	1,20	0,00		3.000.000,00	1,20	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
13	6	1	1	Cam Sera ve İdari Bina Yapımı	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
13	8	1	1	Ağaç Fidanı Alımı	400.000,00	0,16	0,00		400.000,00	0,16	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
22	6	1	1	Özel güvenlik ve bitkisel bakım hizmet alımı	3.750.000,00	1,50	0,00		3.750.000,00	1,50	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
21	9	1	1	İş makinesi alımı	250.000,00	0,10	0,00		250.000,00	0,10	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
8	3	1	1	Sosyal Yardım Faaliyeti	2.525.000,00	1,01	0,00		2.525.000,00	1,01	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10	2	1	1	Resmi Nikah Kampanyası	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10	2	1	2	Toplu Sünnet Organizasyonu	60.000,00	0,02	0,00		60.000,00	0,02	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5	1	1	1	Uzuntepe Mah. Atık Su Projesi	1.800.000,00	0,72	0,00		1.800.000,00	0,72	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	1	2	1	Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Hattı Projesi	7.000.000,00	2,80	0,00		7.000.000,00	2,80	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	4	1	1	Çayboyu Mah. Atık Su Şebeke ve Kollektör Hattı projesi	1.500.000,00	0,60	0,00		1.500.000,00	0,60	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	5	1	1	Yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi ve hat yapımı	1.500.000,00	0,60	0,00		1.500.000,00	0,60	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	8	1	1	AÇB Boru Değişimi	1.500.000,00	0,60	0,00		1.500.000,00	0,60	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	10	1	1	Tatlı Su HatlarıYenileme Çalışması	750.000,00	0,30	0,00		750.000,00	0,30	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	7	1	1	İçme suyu kaynakları ve depolarının kamera ile görüntülenmesi	500.000,00	0,20	0,00		500.000,00	0,20	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5	8	2	1	Paşafabrikası Ana İsale hattı deplasesi (çelik borunun PE boru ile değişimi)	2.500.000,00	1,00	0,00		2.500.000,00	1,00	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
14	2	1	1	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi	10.800.000,00	4,32	0,00		10.800.000,00	4,32	TEMİZLİK HİZMETLERİ
6	15	1	1	Kaynak Tuzu Alımı	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04	ULAŞIM HİZMETLERİ
6	9	1	1	Trafik levha direği, levhası alımı ve imalatı, yol çizgi boyalarının yapılması ve bilgi işaret levhalarının temini	500.000,00	0,20	0,00		500.000,00	0,20	ULAŞIM HİZMETLERİ
6	2	1	1	Türkmenistan ve Belper Kavşak Düzenleme Çalışması	50.000,00	0,02	0,00		50.000,00	0,02	ULAŞIM HİZMETLERİ
14	6	1	1	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı	2.017.002,00	0,81	0,00		2.017.002,00	0,81	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
14	8	1	1	İlaçlama Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	1	Yeni Terminal Binası yapımı	9.500.000,00	3,80	0,00		9.500.000,00	3,80	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	2	Perakende Sebze Hali yapımı	1.070.000,00	0,43	0,00		1.070.000,00	0,43	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	3	Belediye idari binalarının onarımı	500.000,00	0,20	0,00		500.000,00	0,20	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
13	3	1	1	Paşabahçe Göl Park Peyzaj Tasarım Mimari Uygulama Projesi	820.000,00	0,33	0,00		820.000,00	0,33	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
13	3	1	2	Paşapark Kentsel Tasarım Mimari Uygulama Projesi	820.000,00	0,33	0,00		820.000,00	0,33	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
13	3	1	3	Kılavuz Mahallesi Şehitler Parkı Yapımı	820.000,00	0,33	0,00		820.000,00	0,33	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
10	4	2	1	Paşacıyırı Spor Tesisleri Yapımı (İş Artışı)	5.900.000,00	2,36	0,00		5.900.000,00	2,36	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
13	1	1	1	Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı çevre düzenleme çalışması	9.500.000,00	3,80	0,00		9.500.000,00	3,80	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
18	1	1	1	Sıcak Çermik Otel Yapımı	4.700.000,00	1,88	0,00		4.700.000,00	1,88	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
11	2	1	1	Bosna Hersek Kültür Merkezi Yapımı	450.000,00	0,18	0,00		450.000,00	0,18	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
10	5	1	1	Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı	2.100.000,00	0,84	0,00		2.100.000,00	0,84	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10	2	1	1	Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Yapımı	1.200.000,00	0,48	0,00		1.200.000,00	0,48	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
18	8	1	1	Soğuk Çermikte havuz, su deposu yapımı ve çevre düzenleme çalışması	830.000,00	0,33	0,00		830.000,00	0,33	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
4	6	1	1	Eski Sanayii Çarşısı Dönüşüm Projesi Yapımı	1.070.000,00	0,43	0,00		1.070.000,00	0,43	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
6	6	1	1	Kapalı Otopark Yapımı	1.100.000,00	0,44	0,00		1.100.000,00	0,44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
2	1	1	1	Osmanpaşa Caddesindeki bina cephelerinin standart hale getirilmesi	500.000,00	0,20	0,00		500.000,00	0,20	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	1	Behrampaşa Hanı Restorasyonu	2.560.000,00	1,02	0,00		2.560.000,00	1,02	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	2	Terzioğlu Konağı Restorasyonu	400.000,00	0,16	0,00		400.000,00	0,16	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	1	Jandarma Alay Komutanlığı Sosyal Tesis ve Lojman Yapımı	1.120.000,00	0,45	0,00		1.120.000,00	0,45	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	2	Makine İkmal Müdürlüğü ve Depolarının taşınması, Plan ve Proje Müdürlüğüne depo yapılması	1.000.000,00	0,40	0,00		1.000.000,00	0,40	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
6	5	1	1	Fadlım Köprüsü Yapımı ve Yol Yapımı (perde, ihata ve istinat duvarları)	820.000,00	0,33	0,00		820.000,00	0,33	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
10	1	1	1	Okul Yapımı	1.500.000,00	0,60	0,00		1.500.000,00	0,60	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
16	3	1	1	Zabıta Personeli İstihdamı ve Eğitimi	538.000,00	0,22	0,00		538.000,00	0,22	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	1	İşyerlerinin Genel Denetimi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	2	Semt Pazarları ve Toptancı Halinin Denetimi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	3	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2	4	2	1	İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre denetim	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
14	5	1	1	Çevre Kirliliğine Yönelik Denetim Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	1	Hal içinde ve dışında gıda denetimi	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	HAL MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

22	1	1	1	Led ekran ve sisteminin kurulması	150.000,00	0,06	0,00		150.000,00	0,06	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	1	Otomatik giriş kapısı yapımı	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
21	9	1	1	Binek otomobil alımı	50.000,00	0,02	0,00		50.000,00	0,02	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
13	9	1	1	Mezarlıklara giriş kapısı, istinat duvarı ve demir korkuluk yapımı	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
13	9	1	2	Yeni tip mezar yapımı	750.000,00	0,30	0,00		750.000,00	0,30	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
13	10	1	1	Eski mezarların yeni tip mezarlara dönüşümü	1.350.000,00	0,54	0,00		1.350.000,00	0,54	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı					190.952.002,00	76,38	0,00		190.952.002,00	76,38	
Genel Yönetim Giderleri					59.047.998,00	23,62	0,00		59.047.998,00	23,62	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Genel Toplam					250.000.000,00	100,00	0,00		250.000.000,00	100,00	

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

E. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	2.944.311,00	29.307.689,00		32.252.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00	6.403.000,00		6.453.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.752.691,00	3.708.309,00		115.461.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	3.410.000,00		3.410.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	3.621.000,00		3.621.000,00
	06	Sermaye Giderleri	76.205.000,00	5.168.000,00		81.373.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	7.430.000,00		7.430.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.952.002,00	59.047.998,00	0,00	250.000.000,00
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			190.952.002,00	59.047.998,00		250.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

F. BİRİM BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU

Sıra No	Bütçe Kodu	Birim Adı	2010 Bütçe	2010 Gerçekleşen	2011 Bütçe	2011 Gerçekleşen	2012 Birim Bütçe Teklifi	2012 Sayman Bütçe Teklifi	2012 Üst Yönetici Teklifi	2012 Performans Programı Kaynak İhtiyacı
1	46580202	Özel Kalem Müd.	1.830.500,00	1.783.976,33	2.282.000,00	1.724.415,48	3.307.000,00	2.431.000,00	2.781.000,00	0
2	46580205	İnsan Kayn. ve Eğ. Müd.	4.707.000,00	4.605.212,67	6.873.000,00	4.775.090,91	8.008.000,00	7.793.000,00	7.843.000,00	5.772.000,00
3	46580209	Sağlık İşleri Müd.	215.000,00	161.176,37	217.000,00	169.440,17	1.277.778,58	364.000,00	364.000,00	10.000,00
4	46580210	Bilgi İşlem Müd.	1.231.000,00	1.156.296,59	2.679.000,00	1.808.538,04	7.417.000,00	3.317.000,00	3.817.000,00	2.550.000,00
5	46580224	Hukuk İşleri Müd.	314.000,00	198.210,77	349.000,00	162.455,12	484.000,00	461.000,00	461.000,00	0,00
6	46580225	Bas.Yay.Halk.İliş.Müd.	656.000,00	632.696,03	1.106.000,00	839.137,36	2.600.000,00	1.554.000,00	2.179.000,00	1.285.000,00
7	46580230	Destek Hizmetleri Müd.	6.531.000,00	5.859.133,42	6.938.000,00	5.062.117,22	8.857.697,00	8.149.000,00	8.149.000,00	2.315.000,00
8	46580231	Emlak ve İstimlâk Müd.	11.498.500,00	11.443.753,65	9.438.000,00	8.244.944,51	21.354.546,16	11.115.000,00	16.115.000,00	17.980.000,00
9	46580232	Fen İşleri Müd.	29.230.000,00	27.173.837,77	32.585.000,00	22.229.772,12	47.423.000,00	33.905.000,00	40.905.000,00	30.070.000,00
10	46580233	İmar ve Şehircilik Müd.	2.154.500,00	2.138.677,86	2.353.000,00	896.671,76	2.227.039,01	1.678.000,00	1.678.000,00	550.000,00
11	46580234	İşletme ve İşt. Müd.	22.044.500,00	21.587.711,83	25.200.000,00	18.541.548,17	28.865.000,00	28.665.000,00	28.665.000,00	25.722.000,00
12	46580235	İtfaiye Müdürlüğü	4.218.000,00	3.575.030,81	5.662.000,00	4.412.952,45	7.544.000,00	6.914.000,00	6.964.000,00	2.400.000,00
13	46580236	Kültür ve Sos.İşler Müd.	635.000,00	530.725,03	1.935.000,00	1.352.171,18	3.164.507,00	2.471.000,00	2.671.000,00	1.790.000,00
14	46580237	Mali Hizmetler Müd.	9.399.835,90	9.299.707,74	9.276.000,00	6.281.055,13	13.191.000,00	10.533.000,00	10.901.000,00	0,00
15	46580238	Park ve Bahçeler Müd.	14.637.000,00	14.491.921,30	13.729.000,00	8.896.349,14	35.632.123,71	12.806.000,00	17.056.000,00	16.175.000,00
16	46580239	Sosyal Yar.İşleri Müd.	1.236.000,00	1.080.969,11	2.820.000,00	1.967.200,90	3.247.696,00	2.799.000,00	2.799.000,00	2.587.000,00
17	46580240	Su ve Kan. Müd.	17.807.000,00	15.503.268,79	18.875.000,00	11.423.445,32	35.255.000,00	20.109.000,00	20.109.000,00	17.050.000,00
18	46580241	Temizlik İşleri Müd.	9.119.220,06	8.468.532,45	10.088.000,00	6.919.332,49	12.397.033,66	10.897.000,00	11.897.000,00	10.800.000,00
19	46580242	Ulaşım Hizm. Müd.	1.329.500,00	1.002.777,80	1.515.000,00	1.014.997,80	2.699.000,00	2.017.000,00	2.173.000,00	650.000,00
20	46580243	Veteriner İşleri Müd.	827.000,00	657.912,95	963.000,00	554.192,93	2.017.002,67	1.339.000,00	1.539.000,00	2.017.002,00
21	46580244	Plan ve Proje Müd.	6.415.000,00	5.401.789,67	19.503.000,00	6.493.515,86	70.904.186,57	24.320.000,00	53.020.000,00	48.280.000,00
22	46580245	Yazı İşleri Müd.	235.500,00	175.287,38	294.000,00	190.293,98	543.000,00	443.000,00	443.000,00	0,00
23	46580246	Zabıta Müd.	2.509.000,00	2.337.073,17	3.320.000,00	2.486.226,02	4.982.196,40	3.408.000,00	3.459.000,00	538.000,00
24	46580247	Hal Müd.	0,00	0,00	0,00	0,00	784.487,00	534.000,00	534.000,00	211.000,00
25	46580248	Mezarlık Müd.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938.862,77	1.978.000,00	3.478.000,00	2.200.000,00
		TOPLAM	148.780.055,96	139.265.679,49	178.000.000,00	116.445.864,06	333.121.156,53	200.000.000,00	250.000.000,00	190.952.002,00

