

T.C.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYESİ

2016 PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi

Kasım 2015

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	3
A.	YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
B.	ÖRGÜT YAPISI	11
C.	İNSAN KAYNAKLARI	13
D.	FİZİKİ KAYNAKLAR	15
E.	MAKİNE VE ARAÇ PARKI	16
F.	BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	17
G.	HİZMET ALANI	20
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A.	TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	22
B.	STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER	24
C.	PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI	48
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	49
	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	54
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	79
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	81
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	87
	EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	96
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	109
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	120
	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	134
	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	140
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	152
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	163
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	182
	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	186
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	203
	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	205
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	210
	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	212
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	226
	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	245
	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	249
	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	255
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	259
	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	265
	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	267
D.	İDARE PERFORMANS TABLOSU	271
E.	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	283
F.	BİRİM BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU	284

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

- Nazım ve Uygulama İmar Planlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar islah plânlarını yapmak, yapı ve yapı kullanma ruhsatı vermek.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Kentsel Altyapı (yol, kaldırım vs.) hizmetlerini yapar ve yaptırır.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak veya kurdurmak.
- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi

vermek,

- Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak gibi çevre ve çevre sağlığını sağlamak.
- Temizlik ve Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetlerini yapar ya da yaptırır.
- Defin ve mezarlıklar ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar yapmak ya da yaptırmak.
- Arsa ve Konut üretmek; imarlı ve alt yapı arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliğı yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek.
- Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapar ya da yaptırır.
- Kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- Sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımlarına ilişkin hizmetler yapmak.
- Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve yardım; kütüphane, park ve kültür hizmetleriyle Yaşlılar, özürllüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; hizmetlerin yapılmasında belde de dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve veriliğı arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular,
- Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.
- Gençlik ve spor hizmetlerini yapar ya da yaptırır.

- 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 ve derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
- Sosyal Hizmetler ve Yardım hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak.
- Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.
- Gıda Bankacılığı yapabilir.
- Nikâh hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak.
- Mesleki Eğitim ve beceri kursları hizmetlerini yapar ya da yaptırır
- Ekonomi ve Ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ya da yaptırır.
- Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Sıhî işyerlerini, gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Okul öncesi binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir ya da yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, belediyelerin yetkisindedir.
- Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir.
- Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu

üye veya üye olabilir; bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

- Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir, bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir, bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.
- Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürli dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
- Kendisine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir, kiraya vermek veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.
- Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımı ile oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.
- Mahallenin ve muhtarların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde ayni yardım ve destek sağlar, mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurur, hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır.

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

- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 4721 sayılı Medeni Kanun
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 775 sayılı Gecekondu Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
- 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. hakkında Kanun
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 831 sayılı Sular hakkında Kanun
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 486 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun
- 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun
- 2918 Karayolları Trafik Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
- 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
- 3213 sayılı Maden Kanunu
- 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
- 6306 Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi. Hk. Kanun
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- 3402 sayılı Kadastro Kanunu
- 237 sayılı Taşıt Kanunu
- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu

Sivas Belediyesinin Organizasyonuna, Çalışma Usullerine ve İş Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler

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

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

Madde 9 Mahalle ve Yönetimi

Madde 24 İhtisas Komisyonları

Madde 67 Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri

Madde 75 Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

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

Madde 78 Yazışma

III.2.1. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Yönetim

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 müdürü ve Belediye Başkanının birim müdürleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

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

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

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Sivas Belediyesinde stratejik yönetim ve performansa dayalı yönetim konusunda önemli adımlar atılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü oluşturulmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi, stratejik planlama ve performansa dayalı yönetim konusundaki faaliyetleri Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde yerine getirmektedir.

Bu kapsamda, ilk olarak 2007-2011 Stratejik Planı, bu plana göre 2007, 2008 ve 2009 Performans Programları hazırlanmış, performans programlarının takibi için, performans programında yer alan faaliyetlerin gerçekleşme durumları ile ilgili periyodik raporlar alınmış ve bu raporlar çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlanmıştır.

2009 yerel seçimlerinden sonra Belediye Başkanı ve üst yönetiminin değişmesiyle birlikte stratejik planın yenilenmesi kararı alınmış ve Belediyemizin ikinci stratejik planı 2010-2014 yılları için hazırlanmıştır. 2010-2014 Stratejik Planı, Strateji Geliştirme ve Planlama Servisinin koordinatörlüğünde tamamen kendi imkânlarımızla hazırlanmıştır.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanımızın değişmesi ve mevcut plan döneminin son yılına gelmesi sebebiyle 2015-2019 yılları için yeni bir stratejik plan yapılması gereği doğmuştur. Belediye Başkanlığının 07/05/2014 tarihli yazısı ile başlatılan stratejik plan hazırlık çalışmaları yine belediyemiz çalışanları tarafından yürütülmüş ve Eylül ayında tamamlanmıştır. 2015-2019 Stratejik Planı Belediye Meclisinin 20/09/2014 tarih ve 458 nolu kararı ile onaylanmıştır.

5 yıllık stratejik planlara göre yıllık performans programları, çalışma yılının tamamlanması ile birlikte de birimlerden alınan yıllık faaliyet raporları ile idare faaliyet raporu hazırlanmakta ve performans programında yer alan işlerin ne seviyede gerçekleştiği takip edilmektedir.

İç Kontrol

Türkiye’de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna ilişkin ikincil mevzuat çerçevesinde, Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde İç Kontrol Birimi oluşturulmuş, söz konusu kanun ve düzenlemeler doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Maliye Bakanlığının hazırladığı rehberine uygun olarak, 2009-2011 Sivas Belediyesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak bakanlığa gönderilmiştir.

5436 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, 28/8/2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Sivas Belediyesine 3 adet İç denetçi kadrosu ihdas edilmiştir. İç denetçi kadrolarına atanan personeller, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen iç denetçi sertifika eğitimine katılmış ve sertifikalarını almışlardır. İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim konusunda harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve süreçlerde yer alan tüm personele seminer verildi. Tüm iş süreçleri ile ilgili olarak bütün birimler ve yetkililerle toplantılar yapılmış, iş süreçleri risk matrisi oluşturulmuştur.

Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 02.12.2013 tarihli genelgesi doğrultusunda **İç Denetim Birim Başkanlığı** oluşturulmuştur (3 ve üzerinde iç denetçi ataması yapılan idarelerde iç denetim birim başkanlığı kurulması).

B. ÖRGÜT YAPISI

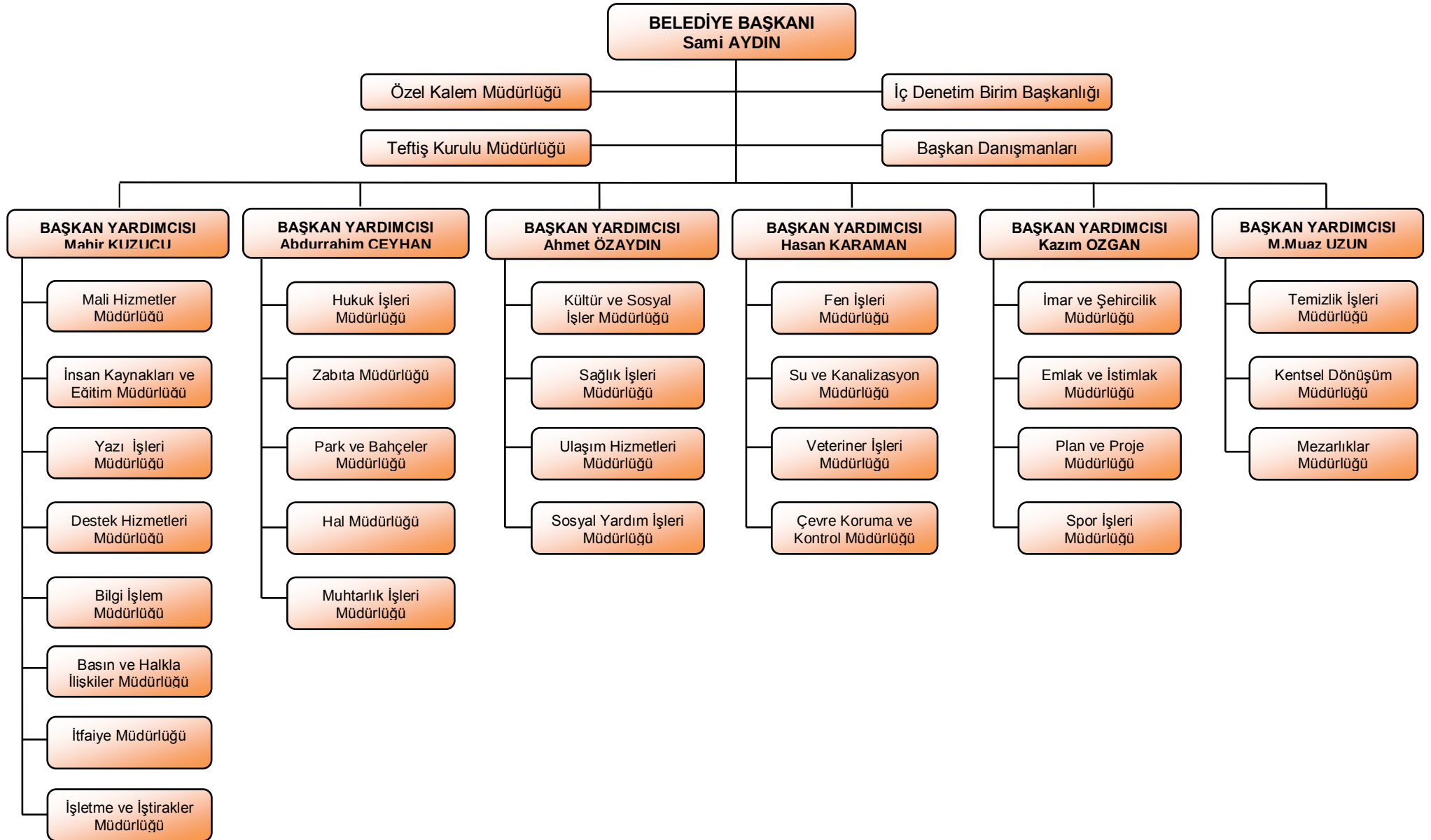
Sivas Belediyesinin örgüt yapısı 22/02/2007 tarihinde yayınlanan “**Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik**’e uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve 07/03/2007 tarih ve 40 nolu Meclis toplantısıyla karara bağlanmıştır. Bu düzenleme ile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

Daha sonra ihtiyaca göre ve norm kadro yönetmeliğinde yapılan değişikliklere paralel olarak **Hal, Mezarlık, Teftiş Kurulu ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri** oluşturulmuştur.

2015 yılı Temmuz ayında yeni oluşturulan **Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü ile müdürlük sayısı 30’ a çıkarılmıştır.** Sağlık İşleri Müdürlüğü 2016 yılı başında kapatılacaktır.

Başkan Danışmanları, İç Denetim Birim Başkanlığı, Özel Kalem ve Teftiş Kurulu Müdürlükleri doğrudan Belediye Başkanına bağlı olup, diğer 28 birim müdürlüğü ise 6 başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedirler.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI



C. İNSAN KAYNAKLARI

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

2015 Yılı Ekim ayı itibarıyla, belediyemiz çalışanlarının istihdam durumu ve cinsiyetine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

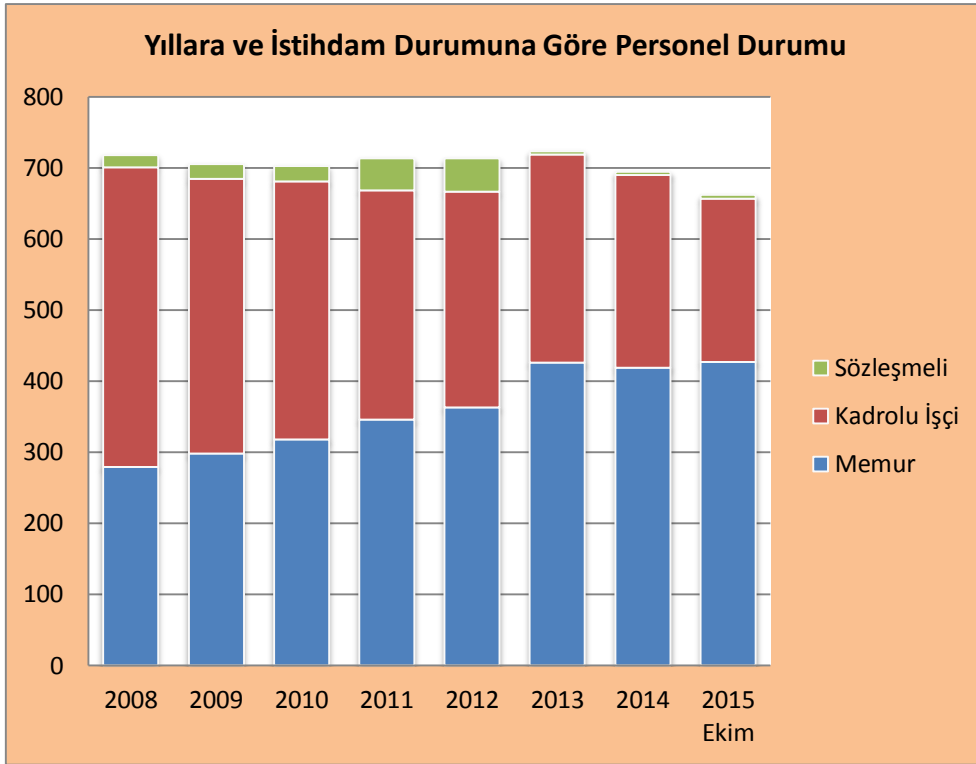
İstihdam Durumu	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	386	41	427
Kadrolu İşçi	230	-	230
Sözleşmeli	4	1	5
Toplam	620	42	662

Memur ve sözleşmeli personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı ile dolu ve boş kadro sayıları, aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

Hizmet Sınıfları	Memur		Sözleşmeli	Toplam
	Dolu Kadro	Boş Kadro		
Genel İdare Hizmetleri	296	264	3	563
Teknik Hizmetler	114	25	2	141
Sağlık Hizmetleri	4	34	-	38
Avukatlık Hizmetleri	5	3	-	8
Din Hizmetleri	1	-	-	1
Yardımcı Hizmetler	7	21	-	28
Toplam	427	347	5	779

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İstihdam Durumu	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Ekim
Memur	279	298	318	346	363	426	419	427
Kadrolu İşçi	422	387	363	323	304	293	271	230
Sözleşmeli	17	21	22	45	47	5	5	5
Toplam	718	706	703	714	714	724	695	662



2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesinde 54 sözleşmeli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memuru kadrolarına atamaları yapılmıştır.

D. FİZİKİ KAYNAKLAR

Sivas Belediyesinin Belediye Ana Hizmet Binası ile birlikte hizmet verdiği binalar ve bunların adres bilgileri aşağıda verilmiştir:

Sıra No	Hizmet Binası	Mahallesi/Mevkii
1	Belediye Ana Hizmet Binası	Sularbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi No:3
2	Belediye Ek Hizmet Binası (Zabita Müdürlüğü)	Sularbaşı Mahallesi Kızılay Sokak No:6
3	Sosyal İşler Müdürlüğü (Gıda Bankası)	Sularbaşı Mahallesi 11-4.Sokak No:8
4	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (PTT Karşısı, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Eski Hizmet Binası)	Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi No:12
5	Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü	Mevlana Mah. Yuvam Apt.
6	Huzur Evi Hizmet Binası (İşletmesi Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.)	Mevlana Mahallesi 16-13 Sokak No:1
7	Özrülüler Kültür Sitesi Hizmet Binası	Mevlana Mahallesi Salih Aşık Sokak No:9
8	Evlendirme Memurluğu Hizmet Binası	Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi No:55
9	Strateji Servisi Hizmet Binası	Kızılırmak Mahallesi Kemal. İbni Hümam Cad No:1
10	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Yenişehir Mahallesi 52-9.Sokak No:5
11	Yeni Terminal Hizmet Binası	Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi No:15
12	İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası	Yenişehir Mahallesi 52-9.Sokak No:6
13	Paşacayırı M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri	Yenişehir Mah. Erzurum Erzincan Çevre Yolu No:22
14	Hanımlar Kültür Merkezi Yenişehir Şube Binası	Yenişehir Mahallesi 52-2. Sokak No:7
15	İtfaiye Müdürlüğü Esentepe Şubesi Hizmet Binası	İstiklal Mahallesi 62-35 Sokak No:49
16	İtfaiye Müdürlüğü Organize Sanayii Bölgesi Şubesi Hizmet Binası	Ahmet Turan Gazi Mahallesi Osb 5. Cadde No:3
17	Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi	Halilrifatpaşa Mah. Şehit Hakan Şahbaz Sk. No:8
18	Hanımlar Kültür Merkezi Hizmet Binası	Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No:26
19	Makina İkmal Tesisleri Hizmet Binası	Huzur Mahallesi İstiklal Caddesi No:30
20	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Belediye Ana Hizmet Binası yanı
21	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Hizmet Binası	Huzur Mahallesi İstiklal Caddesi No:28/1
22	Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası	Kılavuz Mahallesi 46-51.Sokak No:13
23	Temizlik Müdürlüğü Hizmet Binası	Seyh Şamil Mahallesi İpekyolu Caddesi No:3
24	Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi ve Saha Amirliği Hizmet Binası	Seyh Şamil Mahallesi İpekyolu Caddesi No:3
25	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:41
26	Özbelsan A.Ş.- Sıdaş A.Ş Hizmet Binası	Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi No:70
27	Soğuk Çermik Kaplıca Hizmet Binası	Beypınar Köyü Köy Sokağı No:196
28	Sıcak Çermik Kaplıca Hizmet Binası	Kalın Köyü Yıldızeli
29	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi	İnceağa Köyü Köy Sokağı No:39

E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI

Araç ve İş Makineleri/Yıl		2013	2014	2015 Ekim
ARAÇLAR	Binek oto	16	16	18
	Minibüs	12	13	13
	Otobüs	20	18	17
	Pikap	9	9	9
	Kamyon	67	79	71
	Çöp Kamyonu	0	0	1
	Traktör	4	4	4
	Cenaze Yıkama Aracı	2	3	3
	Cenaze Taşıma Aracı	7	9	9
	Tır	3	3	3
	Sal	2	2	2
	Mini Açık Kasa Römork	-	2	3
	Kurtarıcı	2	2	2
	Vidanjör	4	4	4
	Asfalt tankeri	4	5	6
	Yol süpürge kamyonu	2	0	1
	Yol çizgi makinesi	1	1	1
	Sulama Tankeri	10	11	9
	Akaryakıt Tankeri	3	3	3
	İtfaiye Arazözü (Merdivenli)	4	4	4
	İtfaiye Arazözü	9	9	10
	İtfaiye Aracı Platform	2	2	2
	İtfaiye Aracı Merdiven	2	2	2
	ARAÇ TOPLAM	185	201	197
İŞ MAKİNELERİ	Yükleyici	9	11	12
	Traktör Kepçe	12	14	17
	Ekskavatör	5	7	7
	Mini Ekskavatör	4	5	7
	Dozer	3	3	3
	Greyder	6	7	7
	Silindir	11	12	13
	Forklift	3	3	4
	Kompresör	1	1	1
	Asfalt Finişeri	2	2	2
	Ağaç Sökme Aracı	2	2	2
	Kar Toplama Aracı	1	1	1
	İŞ MAKİNESİ TOPLAM	59	68	76
GENEL TOPLAM		244	269	273

F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

Tüm kullanıcılarımız ağı dahildir. Kurum içi elektronik ortamın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları devam etmekte olup, Belediye arşivinden faydalanılarak mülkiyet ve kadastral verileri sayısallaştırılmakta, oluşturulan sayısal veriler tapu kayıtları ile eşleştirilmektedir. Numarataj verilerinin sağlıklı olmaması nedeni ile yeni ve temiz bir numarataj alt yapısı (Adres Bilgi Sistemi) oluşturulmuştur.

Mezarlık Bilgi Sisteminin mekansal verileri harita üzerinde oluşturularak sistemin devamlılığı sağlanmaktadır.

Halkın bilgi edinme başvuruları sağlıklı bir şekilde cevaplanmakta, çağrı merkezimiz 7/24 hizmet vermektedir.

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 Hizmetleri	Tüm Birimler
E - Belediye Sistemi	1	Belediye Hizmetleri	Tüm Hizmet Alanları
Çağrı Merkezi	1	Belediye Hizmetleri	Tüm Hizmet Alanları
Görüntü Kayıt Sistemi	5	Güvenlik K.	Hizmet Binası, Zabıta
Güvenlik Kamera Sistemi	30	Belediye Hizmetleri	Hizmet Binası ve Muhtelif Birimler
Canlı Yayın Kamera Sistemi	4	Şehir Merkezi	C.Meydanı, Atatürk Cad.
Kioks (Akıllı Sayaç Su Avans Yükleme)	4	Belediye Hiz.	Belediye Vezne Önü Belediye Benzinliği
Kioks (Görüntülü ekran)	3	Mezar bilgisi-Yeri	Mezarlık Müdürlüğü
GPS Cihazı	5	Arazi Ölçümleri için	Emlak İstimlak-Park ve Bahçeler-Sibeski-Fen İşleri -Bilgi İşlem CBS
İletişim Yöntemleri	Adet	Hız	Kullanım Yeri
Metro İnternet	1	100 Mbps	Merkez Hizmet Binaları
VDSL	1	32768 KB	Merkez Hizmet Binaları
İnternet Bağlantısı (ADSL)	8	1024 KB	Merkez Hizmet Binaları
Lan (Uç sayısı)	500	1 GB	Tüm Birimler
Switch	60	Belediye Hiz.	Tüm Birimler
Wireless (Kablosuz İletişim)	32	54 MB	Uzak Hizmet Birimleri

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bilgisayar Donanım Altyapısı

Sunucu Adı	İşletim Sistemi	İşlemci	Bellek	Kapasite	Tipi
VMWARE 1 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 GB	600 GB	Fiziksel
VMWARE 2 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 GB	600 GB	Fiziksel
VMWARE 3 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 GB	600 GB	Fiziksel
Paylaşım Sunucu (DELL R520)	Windows 2008 R2	E5	16 GB	8 TB	Fiziksel
Dijital Arşiv (DELL X3650 M4)	Windows 2008 R2	E5	16 GB	8 TB	Fiziksel
Domain (IBM X3650 M4)	Windows 2008 R2	E5	32 GB	1.2 TB	Fiziksel
Jaguar 1 (IBM 3650 M3)	Windows 2008 R2	Xeon 5600	8 GB	900 GB	Fiziksel
Web-Mezarlık (IBM X3650 M3)	OpenSuse 12.1	Xeon 5600	8 GB	900 GB	Fiziksel
ORACLE (IBM - X 3650 M4)	Windows 2008 R2.	E5	16 GB	1.2 TB	Fiziksel
ORACLE Yedek (X 3850 X5)	Windows 2012 Server	E7	128 GB	1.2 TB	Fiziksel
Ücretsiz İnternet Veritabanı	OpenSuse 12.1	Amd	600 GB	500 GB	Fiziksel
Update Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	8GB	500 GB	Sanal
Uygulama Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	2 GB	300 GB	Sanal
Kartlı Geçiş Sistemi	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
Su Yükleme Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	100 GB	Sanal
Jaguar 2 Sunucu	Windows 2008 R2	4vCPU	16 GB	150 GB	Sanal
Eset Antivirus Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
Jaguar 3 Sunucu	Windows 2008 R2	8vCPU	20 GB	620 GB	Sanal
Mail Sunucu	Windows 2008 R2	8vCPU	16 GB	700 GB	Sanal
Kent Rehberi Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	12 GB	160 GB	Sanal
ARCGIS Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	6 GB	300 GB	Sanal
MAX Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	12 GB	160 GB	Sanal
Muhasebe Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	12 GB	160 GB	Sanal
E-Belediye	Windows 2008 R2-32 BIT	2vCPU	4 GB	100 GB	Sanal
UKBS	Windows 2008 R2	2vCPU	2 GB	200 GB	Sanal
BACKUP Sunucu	Windows 2008 R2	4vCPU	8 GB	50 GB	Sanal
CONVERTER Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal

Bilgisayarlar	Adet	İşlemci	Kullanım Yeri
Kişisel Bilgisayarlar	65	i7 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	75	i5 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	7	i3 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	110	Core2 Duo 1800-3000	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	185	P4	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	25	Atom İşlemci	Muhtelif Birimler
Yazıcılar-Tarayıcılar	Adet	Tipi	Kullanım Yeri
Laserjet	180	A4	Muhtelif Birimler
Deskjet	5	A4-A3	Muhtelif Birimler
Scanner	6	A4-A3	Muhtelif Birimler
Fotokopi Makinesi	22	A4-A3	Muhtelif Birimler
Plotter	3	A0	Muhtelif Birimler

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.

Belediyemizde Kullanılan Yazılımlar

Office Programları (Word, Excel, Powerpoint, Access)

Netcad (Harita Çizim Programı)

Autocad (Mimari Çizim Programı)

İdecad (Statik Çizim Programı)

Unicad (Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı)

Kaspersky (Virüs Programı)

Sinerji (Hukuk Mevzuat Programı)

İcrapro (İcar Programı)

Diyos (Kamu İhale Kanunu Uygulama Yazılımı)

Web Uygulaması : www.sivas.bel.tr

e-belediyecilik Uygulaması : <https://online.sivas.bel.tr>

Belediyemiz Otomasyon Sistemleri: Universal Bilgi Teknolojileri (UKBS) Kent Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

G. HİZMET ALANI

Sivas Belediyesi Mücavir Alanı 94.897 ha, belediye sınırı 19.063 ha ve imar planı alanı ise 12.220 ha'dır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanı 2014 yılı verilerine göre Sivas merkez nüfusu 319.532'dir.

Sivas Belediyesinin hizmet alanları içerisinde toplam 65 mahalle yer almakta olup, bu mahallelerde toplam 33.430 adet bina, 137.268 adet bağımsız bölüm, 1064 kamu işyeri ve 7.902 adet özel işyeri bulunmaktadır. Mahalle listesi ile kamu işyeri, özel işyeri, arsa, bina ve bağımsız bölüm sayılarının mahallelere dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmiştir:

	2013	2014	2015 Ekim
Mücavir Alan (ha)	86.400	94.897	94.897
Belediye Sınırı (ha)	8.306	19.063	19.063
İmar Plan Alanı (ha)	9.317	12.220	12.220
Nüfus (ADNKS)	315.107	319.532	319.532
Mahalle Sayısı	65	65	65
Kamu İşyeri Sayısı	908	1.042	1.064
Özel İşyeri Sayısı	11.103	8.743	7.902
Arsa Sayısı	17.970	17.120	16.332
Bina Sayısı	29.424	32.599	33.430
Bağımsız Bölüm Sayısı	122.771	131.500	137.268

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Mahalle Adı	Kamu İşyeri	Özel İşyeri	Arsa	Bina	B.B. Sayısı	Sıra No	Mahalle Adı	Kamu İşyeri	Özel İşyeri	Arsa	Bina	Bağımsız Bölüm Sayısı
1	A.Vahabigazi	4	3	46	310	1031	34	Kümbet	22	54	84	811	3042
2	A.Turangazi	12	206	724	70	1585	35	Küçükminare	9	125	19	355	1414
3	Akdeğirmen	39	12	92	657	2569	36	M. Akif Ersoy	25	845	804	739	5183
4	Altıntabak	6	77	113	934	2342	37	Mehmetpaşa	11	70	36	491	2001
5	Alibaba	16	41	1114	1953	4820	38	Mevlana	18	69	48	484	3591
6	Aydoğan	7	57	66	582	1771	39	Mısırlırmak	3	18	75	268	889
7	Bahtiyarbostan	3	28	51	261	1024	40	Mimar Sinan	12	37	85	282	2624
8	Cami-î Kebir	3	54	14	313	1307	41	Orhangazi	2	29	89	303	865
9	Danişmentgazi	30	71	193	318	476	42	Paşabey	5	227	16	287	1661
10	Dedebalı	2	10	9	356	579	43	Pulur	14	191	39	362	1931
11	Demircilerardı	14	914	70	362	2488	44	Selçuklu	13	102	97	587	3293
12	Dört Eylül	22	67	48	764	2687	45	Seyrantepe	5	29	192	365	1706
13	Diriliş	13	81	805	707	4826	46	Sularbaşı	45	179	29	467	2264
14	Ece	4	50	29	337	1709	47	Tuzlugöl	6	19	508	655	1956
15	Emek	17	69	121	659	3625	48	Uzuntepe	5	50	88	391	531
16	Esentepe	9	19	346	970	2289	49	Yahyabey	4	27	56	166	687
17	Esenyurt	6	12	299	485	589	50	Yeni	7	70	91	1221	2780
18	Eskikale	19	546	10	102	2262	51	Yenidoğan	15	60	79	1164	3321
19	Eğriköprü	10	4	127	204	2003	52	Yenişehir	90	134	99	225	2582
20	Fatih	18	65	932	1538	5023	53	Yeşilyurt	11	49	440	518	1170
21	Ferhatbostan	4	40	60	285	1102	54	Yunusemre	16	48	95	539	2174
22	Gökmedrese	4	11	91	153	470	55	Yüceyurt	20	39	79	569	1795
23	Gökçebostan	5	27	85	440	1533	56	Yiğitler	7	14	60	153	694
24	Gültepe	55	1931	1206	426	3196	57	Çarşıbaşı	34	309	14	420	1957
25	Gülyurt	3	41	26	295	1031	58	Çayboyu	8	7	85	514	651
26	Halil Rıfatpaşa	16	52	46	256	1468	59	Çayyurt	3	20	36	252	1536
27	Huzur	36	24	204	571	3958	60	Çiçekli	4	35	55	403	1414
28	Kadı Burhan.	135	47	8	158	1681	61	Örtülü pınar	26	178	30	516	2726
29	Kaleardı	9	26	50	252	1237	62	Üçlerbey	6	17	45	254	887
30	Kardeşler	7	31	472	585	2522	63	İnönü	6	47	40	513	1839
31	Karşıyaka	19	29	3570	1324	1954	64	İstiklal	7	41	151	861	2246
32	Kılavuz	21	38	687	536	2982	65	Şeyh Şamil	26	55	894	840	6571
33	Kızılırmak	11	25	60	292	1148	Toplam		1064	7902	16332	33430	137268

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

Temel Değerlerimiz

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

B. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

ANA TEMA: İMAR VE ŞEHİRLEŞME

STRATEJİK AMAÇ 1: Mevcut ihtiyaçlara cevap veren, sağlıklı ve planlı gelişmeyi sağlayacak bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak

Strateji: Şehrin mevcut imar sorunlarını çözecek, ileride sorun yaşanmaması için kamu yararı içerikli projelerin hayata geçirilmesine yönelik kararlar almak

Hedef 1.1. Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi

Faaliyet/Proje 1.1.1. Hızlı tren güzergâhının yeniden düzenlenmesi için öneri hazırlanması

Faaliyet/Proje 1.1.2. Yenişehir-Üniversite arası yeni bulvarın plana işlenmesi

Faaliyet/Proje 1.1.3. Kentsel dönüşüm ihtiyacı olan bölgelerin planlanması

Hedef 1.2. İhtiyaç duyulan konsept projelerin yapılması ve uygulanması

Hedef 1.3. Belediyeye yeni eklenen mahalle ve bölgeler ile gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarının yapılması

Hedef 1.4. Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadaströ paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak

Hedef 1.5. Yerel ölçüm ağlarının ülke koordinat sistemine uyumunu sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 2.Şehrin estetiğini yükseltmek

Strateji: Şehir için önem arz eden bazı yolların genişletilmesine yönelik parsel ön cephelerinde çekme mesafesini imar planlarına işlemek

Hedef 2.1. Kent Estetik Kurulunun oluşturulması

Hedef 2.2. Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek

Strateji: 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.

Faaliyet/Proje 2.1.1. Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak

Hedef 2.3. Şehrin silüetini, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek, kentsel tasarımlar yapıp, uygulamalar yapmak

Faaliyet/Proje 2.3.1. Şehir mobilyalarını yaygınlaştırmak, şehir hayatını kolaylaştırıcı ve güzelleştirici şekilde yeniden düzenlemek

Faaliyet/Proje 2.3.2. Yapılaşmada standartları oluşturmak; bina, tabela, dış cephe standartları ile ilgili yönergeler çıkartmak

Faaliyet/Proje 2.3.3. Sokak sağlıklılaştırma projeleri yapmak ve uygulamak

Faaliyet/Proje 2.3.4. Şehir merkezindeki ticari alanların yeniden tasarlanması (Atatürk Caddesi, Hikmet Işık Caddesi, Mahkeme Çarşısı Bölgesinin Kentsel Tasarımı)

Faaliyet/Proje 2.3.5. Şehir Seyir Kulesi, Teleferik vb. projeleri hayata geçirmek

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. Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak

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

Faaliyet/Proje 3.2.1. Kale Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek

Faaliyet/Proje 3.2.2. Tarihi ve kültürel değeri olan binaların düzenlenerek kullanıma açılması

Faaliyet/Proje 3.2.3. Restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaştırmalarını yapmak

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

Strateji: Mülkiyeti Şahıs üzerinde kalan yeşil alanlar, tapusu alınmak kaydıyla yap işlet devret sistemi ile hayata geçirilecektir.

Strateji: Yapılaşmada siteleşmenin önünü açmak amacıyla, İmar planında ada aralarında devamlılığı olmayan yolların iptal edilerek büyük adalar elde etmenin önü açılacaktır.

Hedef 4.1. Mevcut Gecekondu Önleme Bölgelerini yeniden değerlendirerek kentsel mekânlara dönüştürmek

Faaliyet/Proje 4.1.1. Mevcut Gecekondu Önleme Bölgelerinin işlemlerini tamamlayarak uygulamayı bitirmek

Faaliyet/Proje 4.1.2. Nazım Plan ve Eylem Planı kapsamında gecekondu tasfiye ve kentsel dönüşüm için nakil ve rezerv alanları belirlemek

Hedef 4.2. Kaçak yapılaşma ile etkin şekilde mücadele etmek

Faaliyet/Proje 4.2.1. Parselasyon çalışmalarını düzenli bir şekilde devam ettirmek

Hedef 4.3. Doğal afet ve diğer riskler nedeniyle oluşturulacak yeni yerleşim alanlarını düzenlemek

Hedef 4.4. Yeni cazibe merkezleri oluşturmak

Strateji: Kamu Kurum ve kuruluşlarının yeni yerlere taşınması

Hedef 4.5. Kent Meydanı ve şehir merkezinin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni projeler yapmak ve uygulamak

Faaliyet/Proje 4.5.1. Kent Meydanı Düzenlemeleri (Adliye, Jandarma, Ordu Evi vb.)

Faaliyet/Proje 4.5.2. Perakende Sebze Hali ve Eski Buğday Pazarı bölgesi projesi

Faaliyet/Proje 4.5.3. Mevlana Meydanı ve Telekom bölgesi

Hedef 4.6. Şehir içinde kalan sanayi ve meslek gruplarını şehir dışına taşımak, mevcut yerlerini yeniden düzenlemek

Faaliyet/Proje 4.6.1. Eski Sanayi bölgesi

Faaliyet/Proje 4.6.2. Yeni Ata Sanayi bölgesi

Faaliyet/Proje 4.6.3. Buğday pazarı

Faaliyet/Proje 4.6.4. Toptancı sebze hali

Hedef 4.7. Yeni küçük sanayi siteleri oluşturmak

Hedef 4.8. Kızılırmak çevresini projelendirmek ve projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

Hedef 4.9. Sıcak Çermik-Yıldız Irmağı Termal Kent Projesini hayata geçirmek üzere mevzi imar plan çalışması yapmak

Hedef 4.10. Yeni sosyal konut projeleri yapmak

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

Faaliyet/Proje 4.12.1. Yeni belediye hizmet binası yapmak

Faaliyet/Proje 4.12.2. Kılavuz Belediye Tesislerini (Saha alanını) dönüştürmek, birimleri yeni yerlerine taşımak

ANA TEMA: SU, KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMLERİ

STRATEJİK AMAÇ 5: Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.

Hedef 5.1. İçme suyu Arıtma Tesisini tüm şehre hizmet verir hale getirmek (Terfi Merkezi)

Faaliyet/Proje 5.1.1. Türk İş Depo Bağlantısı

Faaliyet/Proje 5.1.2. Fabrika Depo Bağlantısı

Hedef 5.2. Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp/kaçak oranını dünya standartlarına getirmek

Faaliyet/Proje 5.2.1. Kaçak suların tespiti (cezai işlemlerin yapılması)

Faaliyet/Proje 5.2.2. Park, bahçe ve sulama alanlarına su sayacı takılması (büyük parkların kontrolü)

Faaliyet/Proje 5.2.3. Camiler, hamamlar vb. yerlere kartlı sayaç takılıp kullanımı kontrol altına almak

Faaliyet/Proje 5.2.4. Personeli etkin denetim yapabilmesi için eğitmek ve yetkilendirmek (veya zabıta hizmetlerinden faydalanmak)

Faaliyet/Proje 5.2.5. Kartlı su sayaçlarının takılmasını özendirmek ve sayılarının artırılmasını sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak

Hedef 5.3. İhtiyacı karşılayamayan su depolarının yerine yeni su depoları yapmak

Faaliyet/Proje 5.3.1. Kılavuz TOKİ Yeni Su Deposu Yapımı

Faaliyet/Proje 5.3.2. Karşıyaka/Esenyurt Yeni Su Deposu Yapımı

Hedef 5.4. Şehrin su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak için otomasyon sistemi ile kontrol etmek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak, koruma tedbirleri almak

Faaliyet/Proje 5.4.1. SCADA Sistemini Kurmak (Eski sistemi revize etmek)

Faaliyet/Proje 5.4.2. Tavra Deresi Havzası kamulaştırma

Faaliyet/Proje 5.4.3. 4 Eylül Barajı Havzası kamulaştırma

Hedef 5.5. Kanalizasyon şebekesinin tamamını şehir ana kolektörüne bağlamak

Faaliyet/Proje 5.5.1. Çayboyu mahallesi atık su şebeke ve kolektör hattı projesi

Faaliyet/Proje 5.5.2. Kızılırmak kuzey sahil şeridi kolektör hattı projesi (Seyfebeli Sanayii Sitesi altyapısı)

Faaliyet/Proje 5.5.3. Kızılırmak güney sahil şeridi kolektör hattı projesi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri altyapısı)

Hedef 5.6. Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan çamuru uygun şekilde bertaraf etmek

Faaliyet/Proje 5.6.1. Atık su Arıtma Tesis çamur depolama projesi

Faaliyet/Proje 5.6.2. Atık su Arıtma Tesis çamur kurutma-yakma tesisi kurulması

Hedef 5.7. Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak

Hedef 5.8. Yeni imara açılan/açılacak alanların su ve kanalizasyon şebekelerini yapmak

Hedef 5.9. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmasını yapmak ve arızalara kısa zamanda müdahale etmek

Faaliyet/Proje 5.9.1. Q 110 ve üzerindeki AÇB boruları değiştirmek

Faaliyet/Proje 5.9.2. Çelik Boruların değişimi (arızalı veya deplase gereken)

Faaliyet/Proje 5.9.3. Sıkıntılı yerlerin vana değişimleri

Faaliyet/Proje 5.9.4. Sofralık tuzdan klor elde etme sistemini kurmak

Faaliyet/Proje 5.9.5. Mobil arıza tamir araçları almak

Faaliyet/Proje 5.9.6. Altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve araç almak

Hedef 5.10. Hizmet bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak, ihtiyaç duyulan yeni binaları yapmak

Faaliyet/Proje 5.10.1. Su depolarına bakım onarımlarını ve çevre düzenlemelerini yapmak

Faaliyet/Proje 5.10.2. İçme suyu arıtma tesisine atölye binası yapmak

ANA TEMA: ULAŞIM

STRATEJİK AMAÇ 6: Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.

Strateji: Şehrimizde yapılacak alt ve üst yapı çalışmalarında ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak

Hedef 6.1. Sağlıklı trafik akışını temin için gerekli projelendirme ve veri temini çalışmalarını yapmak

Faaliyet/Proje 6.1.1. Ulaşım Master Planını yapmak

Faaliyet/Proje 6.1.2. Trafik Sirkülasyon Projesini yapmak

Hedef 6.2. Kavşak düzenlemeleri yapmak

Hedef 6.3. Araç alt ve üst geçitleri ile tünel geçitler yapmak

Hedef 6.4. Yaya alt ve üst geçitleri yapmak

Hedef 6.5. Köprüler ve köprülü kavşaklar yapmak

Hedef 6.6. Otopark sorununu çözmek

Strateji: Şehir merkezinde yapılacak düzenlemelerle oluşacak alan ve meydanların altının otopark olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca binalarda su basman yükseklikleri 1.75 metreye kadar yükseltilerek otopark yapımına imkân verecek düzenlemeler yapılabilecektir.

Faaliyet/Proje 6.6.1. Otopark Master Planları yapmak

Faaliyet/Proje 6.6.2. Açık otopark alanları düzenlemek

Faaliyet/Proje 6.6.3. Kapalı otoparklar yapmak

Hedef 6.7. Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak

Faaliyet/Proje 6.7.1. Sinyalizasyon sistemleri kurmak

Faaliyet/Proje 6.7.2. Görüntülü trafik takip sistemini kurmak (EDS vb. sistemler)

Faaliyet/Proje 6.7.3. Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak

Hedef 6.8. Uygun alanlarda bisiklet parkurları ve parkları yapmak

Hedef 6.9. Merkezi yerlerde yayalaştırma uygulamalarını yaygınlaştırmak

Hedef 6.10. Toplu taşıma sisteminin sorunlarını gidermek

Faaliyet/Proje 6.10.1. Toplu taşıma araçlarının sayı, çeşit ve kapasitesini artırmak

Faaliyet/Proje 6.10.2. Merkezi duraklarda elektronik bilgilendirme sistemini kurmak

Faaliyet/Proje 6.10.3. Yeni güzergâhlar belirlemek, belirlenen güzergâhları işletmek

Faaliyet/Proje 6.10.4. Toplu taşıma sisteminde etkin bir denetim sistemi kurmak

Hedef 6.11. Trafik konusunda halkı bilinçlendirmek

Faaliyet/Proje 6.11.1. Trafik eğitim parkı yapmak

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

Hedef 7.1. Yol açma ve asfaltlama çalışmaları yapmak

Faaliyet/Proje 7.1.1. İmar planında mevcut fakat açık olmayan yolları açmak

Faaliyet/Proje 7.1.2. Yeni yol, bulvar, cadde ve sokak çalışmaları yapmak (Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Fadlum Köprüsü yolları, Karşıyaka Köprüsü yolları)

Faaliyet/Proje 7.1.3. Altyapısı tamamlanan yeni yolların asfaltını yapmak

Faaliyet/Proje 7.1.4. Yenileme ihtiyacı duyulan yerlerin asfaltını yenilemek, bozulmuş asfaltları tamir etmek

Faaliyet/Proje 7.1.5. Açık olan yolların imar planına göre genişletilmesi çalışmalarını yapmak

Faaliyet/Proje 7.1.6. Yol çalışmaları için gerekecek istinat ve perde duvar (sanat yapıları) yapmak

Faaliyet/Proje 7.1.7. Yol alanında kalan binaların yıkılması ve enkazlarının kaldırılması çalışmalarını yapmak

Faaliyet/Proje 7.1.8. Kamulaştırması yapılan binaların yıkımını gerçekleştirmek ve enkazın kaldırılması çalışmalarını yapmak

Faaliyet/Proje 7.1.9. Yol yapımında kullanılacak temel malzemesi, kırmataş, tüvanan malzeme, stabilize malzeme, kum ve çakıl ocakları ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Hedef 7.2. Kaldırım çalışmaları yapmak

Faaliyet/Proje 7.2.1. Yeni kaldırım yapmak, ihtiyaç duyulan kaldırımları yenilemek, kaldırım tamirâtı yapmak

Hedef 7.3. Alternatif yol kaplama uygulamalarını (Doğal taş veya beton parke ile taş kaplama yol çalışmaları) yaygınlaştırmak

Faaliyet/Proje 7.3.1. Engellilere yönelik ulaşım ve yaya trafiğı için gerekli çalışmaları yapmak

ANA TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ 8: Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak

Hedef 8.1. Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak

Hedef 8.2. Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak şehir geneline yaymak

Faaliyet/Proje 8.2.1. Yeni kültür kompleksi yapmak

Faaliyet/Proje 8.2.2. Gençlik merkezlerindeki programları artırarak devam ettirmek

Faaliyet/Proje 8.2.3. Semt evlerini işlevsel hale getirmek, yeni semt evleri yapmak

STRATEJİK AMAÇ 9: Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek

Hedef 9.1. Yaşlılar için sosyal mekânlar oluşturmak, yaşlılarımızın bakım, koruma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak

Strateji: Kimsesiz ve yaşlılara hizmet konusunda Valilik, muhtarlar ve mahalle halkı ile işbirliği yapılacaktır.

Faaliyet Proje 9.1.1. Kimsesiz ve yaşlılara iletişim ve çağrı sistemi kurulması

Faaliyet Proje 9.1.2. Kimsesiz ve yaşlılara evde hizmet projesi

Hedef 9.2. Gençlere ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak

Hedef 9.3. Sokak çocuklarına ve madde bağımlılarına yönelik rehabilitasyon çalışmaları yapmak

Strateji: Sokak çocukları ve madde bağımlısı çocuklar spora, müziğe ve manevi değerlere yönlendirilecektir.

Faaliyet/Proje 9.3.1. Rehabilitasyon Merkezi yapmak

Hedef 9.4. Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak

Strateji: Semt Evlerini, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerde daha etkin kullanmak

Faaliyet/Proje 9.4.1. Ev hanımlarının emeğini değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak

Faaliyet/Proje 9.4.2. Kadın Danışma Merkezi faaliyetleri

Hedef 9.5. Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek

Faaliyet/Proje 9.5.1. Tiyatro kursları açmak ve amatör tiyatro gösterileri düzenlemek

Faaliyet/Proje 9.5.2. Halk oyunları kursları açmak ve gösteriler düzenlemek

Faaliyet/Proje 9.5.3. Türk halk ve Türk sanat müziği kursları açmak, korolar kurmak, konserler vermek

Faaliyet/Proje 9.5.4. Sanat Sokağı Projesi

Hedef 9.6. Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek ve yapılan faaliyetleri desteklemek

Faaliyet/Proje 9.6.1. Amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz spor okulları açmak, spor organizasyonları yapmak

Faaliyet/Proje 9.6.2. Spor yapan gençlere gerekli spor malzemeleri konusunda destek olmak

Faaliyet/Proje 9.6.3.  hrimizde yetişen başarılı sporcuları ve antrenörleri ödüllendirmek

Faaliyet/Proje 9.6.4.  hrimizin özel günlerinde ulusal ve uluslararası sportif müsabakalar düzenlemek

STRATEJİK AMAÇ 10: Sosyal yardımların insan onuruna yakı ır şekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak

Hedef 10.1. Yardım sisteminin iyileştirilmesi

Faaliyet/Proje 10.1.1. Ekmek ve diğer yardımlar için dağıtım sistemi geliştirmek

Hedef 10.2. Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak

Strateji: Sosyal yardımlara halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlamak üzere faaliyet ve kampanyalar yapılacaktır. Ayrıca, sosyal yardım kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlanarak mükerrer yardımlar önlenecektir.

Hedef 10.3. Sosyal yardım alan insanları, ihtiyaç sahibi olmaktan çıkaracak önlemler almak

Faaliyet/Proje 10.3.1.    Danışma Merkezi kurmak

Hedef 10.4. Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak

Faaliyet/Proje 10.4.1. Muhtaç insanların tespitinde kullanılan mevcut veri tabanını geliştirmek ve güncellemek

STRATEJİK AMAÇ 11: Engelli hemşehrilerimizi sosyal hayata kazandırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek

Hedef 11.1. Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, açılmasına destek olmak

Hedef 11.2. Engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik olarak mevzuata uygun düzenlemeler yapmak

Hedef 11.3. Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak,

Faaliyet/Proje 11.3.1. Engellilerin faydalanabileceği kültür ve spor parkı yapmak

Faaliyet/Proje 11.3.2. Engelliler Kültür Merkezini fiziki olarak geliştirmek ve daha etkin kullanımını sağlamak

Faaliyet/Proje 11.3.3. Yeni Kültür Merkezi yapmak

Hedef 11.4. Fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek

Faaliyet/Proje 11.4.1. Görme engelliler için özel yollar yapmak (belirli ve özel yerlerde)

Faaliyet/Proje 11.4.2. Toplu taşıma araçlarını engellilere uygun hale getirmek

Hedef 11.5. Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak

STRATEJİK AMAÇ 12: Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak; şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek

Hedef 12.1. 4 Eylül Kongresinin tarihteki önemi göz önüne alınarak kutlamalara ulusal boyut kazandırmak, kutlamaların devlet kutlama programına alınması için çalışmalar yapmak.

Faaliyet/Proje 12.1.1. Kutlamalara yeni nitelik ve fonksiyonlar kazandırmak

Faaliyet/Proje 12.1.2. Değişik temalarda şiir, hikâye vb. yarışmalar düzenlemek

Hedef 12.2. Tarihi eserlerimizi tanıtmak ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak

Faaliyet/Proje 12.2.1. Şehrin tanıtımına yönelik belgesel, müzik eserleri (cd vb.), kitap ve broşür ile açık alan, görsel ve sesli tanıtım materyalleri hazırlamak

Faaliyet/Proje 12.2.2. Öğrencilere ve halka kültür turizm turları düzenlemek

Hedef 12.3. Şehir tarih ve kültürünü araştırarak derlenmesini sağlamak

Faaliyet/Proje 12.3.1. Şehir Müzesi kurmak

Faaliyet/Proje 12.3.2. Sivas Kültürü Belge ve Dokümantasyon Merkezi kurmak

Faaliyet/Proje 12.3.3. Sivas Kitaplığı oluşturmak

Faaliyet/Proje 12.3.4. Sivas Ansiklopedisi hazırlamak ve yayımlamak

Hedef 12.4. Şehrin önemli şahsiyetlerini anma programları yapmak, eserlerini yayımlamak, şehre ait kitaplar ve dergiler yayımlamak veya destek olmak

Faaliyet/Proje 12.4.1. Şemsi Sivasi Külliyesi yayımlamak

Faaliyet/Proje 12.4.2. Kadı Burhaneddin Külliyesi yayımlamak

Faaliyet/Proje 12.4.3. Sempozyum, panel, konferans ve dinletiler düzenlemek

Hedef 12.5. Sivas'taki âşıklık geleneğinin yaşatılması, âşıkların tanıtılması amaçlı faaliyet ve yayınlarının yapılması

Faaliyet/Proje 12.5.1. Âşıklar Bayramı

Hedef 12.6. Sivas el sanatlarının yaşatılmasına yönelik faaliyetleri yapmak

Hedef 12.7. Kültür sanat etkinliklerini artırmak, yapılan faaliyetlere destek olmak

Strateji: Sinema, müzik, tiyatro etkinlikleri yapmak

STRATEJİK AMAÇ 13: Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek

Strateji: İlimiz ve belediye faaliyetlerinin tanıtımını fuarlar, basın yayın ve diğer iletişim araçları aracılığıyla yapmak

Hedef 13.1. Kent Konseyi çalışmalarını kolaylaştırıcı ve etkinliğini artırıcı katkılarda bulunmak

Hedef 13.2. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirerek çalışmalarına katkılar sağlamak

Faaliyet/Proje 13.2.1. Sivil Toplum Kuruluşlarına yer tahsis

Hedef 13.3. Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak

Hedef 13.4. Mahalli gelenek ve göreneklerin yaşatılmasını sağlayacak faaliyetler düzenlemek

Faaliyet/Proje 13.4.1. Yarışmalar yapmak

Hedef 13.5. Hemşehrilik bilinci konusunda halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar yapmak

Strateji: Bilinçlendirme çalışmalarında mahalli basın yayın kuruluşları ve öğretim kurumları ile işbirliği yapılacaktır

Faaliyet/Proje 13.5.1. Temizlik vb. kampanyalar yapmak

Faaliyet/Proje 13.5.2. Şehir tanıtım materyalleri hazırlamak

Hedef 13.6. Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek

ANA TEMA: SAĞLIK-ESENLIK-ÇEVRE

STRATEJİK AMAÇ 14: Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.

Hedef 14.1. İmar planında yer alan yeşil alan, park ve meydan düzenlemelerini yapmak

Hedef 14.2. Yeni mesire alanları oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak

Faaliyet/Proje 14.2.1. Paşabahçe Mesire Alanını geliştirmek, yeni etaplar eklemek

Faaliyet/Proje 14.2.2. Kurt Deresi Mesire Alanını geliştirmek, yeni etaplar eklemek

Faaliyet/Proje 14.2.3. Karşıyaka Çamlık Alanını piknik alanı olarak düzenlemek

Faaliyet/Proje 14.2.4. Maliye Ormanı alanına çevresindeki alanlar dâhil edilerek piknik alanı olarak düzenlemek

Hedef 14.3. Çevre düzenleme çalışmaları yapmak

Faaliyet/Proje 14.3.1. Aksu'ya yeni etaplar yapmak

Faaliyet/Proje 14.3.2. Gültepe Mahallesi Bölge Parkı yapmak

Faaliyet/Proje 14.3.3. Yapılacak olan semt evlerinin çevre düzenlemesini yapmak.

Hedef 14.4. Yeni parklar oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak; parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.

Hedef 14.5. Ağaçlandırma faaliyetlerini devam ettirmek

Hedef 14.6. Sera ve yeni fidanlık alanları oluşturmak

Hedef 14.7. Yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturmak

Hedef 14.8. Hobi bahçeleri oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 15: İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak

Hedef 15.1. Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sistemini geliştirmek

Faaliyet/Proje 15.1.1. Yer altı konteyner projesi

Faaliyet/Proje 15.1.2. Kaynağında ayrıştırma için pilot uygulamalar yapmak, bilinçlendirme ve özendirme çalışmaları yapmak

Hedef 15.2. Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek

Faaliyet/Proje 15.2.1. Katı atık sızıntı suyunun bertaraf edilmesi ve Atık Su Arıtma Tesisine deşarjı

Hedef 15.3. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf hizmetlerini geliştirmek

Faaliyet/Proje 15.3.1. Bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri

Hedef 15.4. Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak

Hedef 15.5. Çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirici faaliyetler

Hedef 15.6. Hafriyat ve inşaat atıklarının depolanması ve takibi ile ilgili çalışmalar yapmak

Faaliyet/Proje 15.6.1. Yeni alanların belirlenmesi

Faaliyet/Proje 15.6.2. Hafriyat yönetmeliği çıkarmak

Hedef 15.7. Geri dönüşüm ve kazanıma yönelik faaliyetleri artırmak

Faaliyet/Proje 15.7.1. Elektrik enerjisi üretme projesi

Faaliyet/Proje 15.7.2. Seracılık faaliyetleri yapılması

Hedef 15.8. Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak

Faaliyet/Proje 15.8.1. Yeni Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi yapımı

Hedef 15.9. Zararlı haşereler ile etkin ve bilinçli şekilde mücadele etmek

Faaliyet/Proje 15.9.1. Şehrimizdeki dere yataklarının ıslahı ile ilgili çalışmaların takibini yapmak

Hedef 15.10. Yeni Hayvan Pazarı ve Hayvan Dinlenme İstasyonu kurmak, işletmek

STRATEJİK AMAÇ 16: Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek

Hedef 16.1. Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

Faaliyet 16.1.1. İtfaiye ve kurtarma araç- gereçlerini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Faaliyet 16.1.2. İtfaiye personelinin sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Strateji: İtfaiye personelinin norm kadroya göre memurlardan oluşturulması

Hedef 16.2. Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak

Hedef 16.3. Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek

Hedef 16.4. Belediye sınırları içerisinde yangına hızlı ve etkin müdahale için tedbirler almak

Faaliyet/Proje 16.4.1. İtfaiye ana hizmet binası ve şubeleri yapmak

Faaliyet/Proje 16.4.2. İtfaiye eğitim merkezi kurmak

Faaliyet/Proje 16.4.3. Yangın söndürme hidrantlarını (yangın muslukları) yaygınlaştırmak

Hedef 16.5. Öğrenciler başta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalışmaları yapmak

Strateji: Gönüllü itfaiyecilik bilincini geliştirmek ve bu konuda eğitim yapmak

STRATEJİK AMAÇ 17: Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak

Hedef 17.1. Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak

Strateji: Ruhsat birimi oluşturulması

Faaliyet/Proje 17.1.1. İş yerlerinin ruhsat, temizlik yönünden periyodik denetimlerini yapmak

Faaliyet/Proje 17.1.2. Semt pazarları ve toptancı sebze halinin yönetmeliklere uygun şekilde denetimlerini yapmak

Hedef 17.2. Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek

Hedef 17.3. Sosyal ve ticari hayatı olumsuz etkileyen işgalleri engellemek

Hedef 17.4. Seyyar satıcıların faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapmak

Hedef 17.5. Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Strateji: Memur dışı personel istihdamı

Faaliyet/Proje 17.5.1. Zabıta personelinin ihtisaslaşması ve eğitimi (Zabıta Eğitim Salonu)

Faaliyet/Proje 17.5.2. Zabıta personelinin spor yapabilmesi için gerekli şartları oluşturmak

Hedef 17.6. Zabıta hizmetleri için gerekli araç gereç ve teçhizatı yeterli hale getirmek

Hedef 17.7. Meslek gruplarının kendilerine tahsis edilen yerlere taşınması işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak

Hedef 17.8. Halk sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak

Faaliyet/Proje 17.8.1. Gönüllü zabıta yetiştirmek

STRATEJİK AMAÇ 18:Halka sağlıklı, kontrollü ve güvenli sebze ve meyve arzını sağlamak

Hedef 18.1. Toptancı sebze halini mevzuata uygun hale getirmek

Faaliyet/Proje 18.1.1. Yeni Hal yapımı (Belediye veya özel sektör tarafından)

Faaliyet/Proje 18.1.2. Yenisi yapılıncaya kadar mevcut halin ihtiyaçlarının giderilmesi

Hedef 18.2. Arz talep dengesini ve fiyat istikrarını sağlayıcı faaliyetler yapmak

Faaliyet/Proje 18.2.1. Ürünlerin minimum ve maksimum fiyatlarını web sitesi aracılığı ile ilan etmek

Hedef 18.3. Toptancı sebze hali gelirlerini, tahakkuk ve tahsilât oranlarını artırmak

Faaliyet/Proje 18.3.1. Kantar, bildirim panosu, kontrol bariyeri kurmak

Hedef 18.4. Köy ürünleri ve organik ürünler pazarı uygulaması

STRATEJİK AMAÇ 19: Cenaze hizmetlerini geliştirmek

Hedef 19.1. Cenaze yıkama, kefenleme ve defin hizmetlerinin mezarlıkta yapılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak

Faaliyet/Proje 19.1.1. Yukarı Tekke Mezarlık alanına yeni camii yapımı

Faaliyet/Proje 19.1.2. Morg yapımı

Hedef 19.2. Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak

Faaliyet/Proje 19.2.1. Mezarlık giriş kapısı yapımı, giriş-çıkış güzergâhlarını düzenlemek

Faaliyet/Proje 19.2.2. Ağaçlandırma

Hedef 19.3. Mezarlık personeline eğitmek

Hedef 19.4. Yukarı Tekke Mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli çalışmaları yapmak

Faaliyet/Proje 19.4.1. Yönlendirme ve bilgi levhalarını tamamlamak

Faaliyet/Proje 19.4.2. Mezarlık alanının aydınlatılması

Faaliyet/Proje 19.4.3. Su deposu ve garaj yapımı

Faaliyet/Proje 19.4.4. İşçiler için giyinme ve dinlenme tesisleri yapmak

Hedef 19.5. Eski mezarlıkları rehabilite etmek

STRATEJİK AMAÇ 20: Halk sağlığı konusunda hemşerilerimizi bilinçlendirmek

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

Faaliyet/Proje 20.1.1. Obezite, sağlıklı beslenme ve yaşamla ilgili etkinlikler

Faaliyet/Proje 20.1.2. Kansere mücadele etkinlikleri

Faaliyet/Proje 20.1.3. Madde bağımlılığı ile mücadele etkinlikleri

ANA TEMA: KURUMSALLAŞMA

STRATEJİK AMAÇ 21: Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak

Hedef 21.1. Hizmet içi eğitimi geliştirmek

Faaliyet/Proje 21.1.1. Kurum içi eğitimleri sayı ve nitelik olarak artırmak

Faaliyet/Proje 21.1.2. Kurum dışı eğitimlere katılımı sağlamak

Hedef 21.2. Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak

Hedef 21.3. Kurumsal kimliği geliştirici çalışmalar yapmak

Faaliyet/Proje 21.3.1. Yeni bir kurumsal kimlik çalışması yapmak

Faaliyet/Proje 21.3.2. Kurum içi bilgilendirme levhalarını yeniden düzenlemek

Hedef 21.4. Personele yönelik sosyal etkinlikleri artırmak

Faaliyet/Proje 21.4.1. Şehir içi, şehir dışı geziler düzenlemek

Faaliyet/Proje 21.4.2. Yurt dışı geziler düzenlemek

Hedef 21.5. Norm kadro esasları çerçevesinde ihtiyaç duyulan yeni birimleri kurmak

Faaliyet/Proje 21.5.1. Çevre Koruma Müdürlüğü kurulması

Hedef 21.6. Belediye hizmet binalarının şartlarını iyileştirmek ve yeni hizmet binaları yapmak

Faaliyet/Proje 21.6.1. Yeni Nikâh Salonu yapımı

Hedef 21.7. Birimler arası koordinasyonu sağlamak

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

STRATEJİK AMAÇ 22: Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak

Hedef 22.1. Evrak giriş-çıkışı ve yazışmaları mevzuata uygun ve etkin bir şekilde yürütmek

Hedef 22.2. Kurum arşivinin fiziki ve teknik imkânlarını artırmak,

Faaliyet/Proje 22.2.1. Dijital arşiv sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) kurmak (GIS verilerinin arşivlenmesi, güncellenmesi ve analizi)

Faaliyet/Proje 22.2.2. İmar proje arşivini taramak

Hedef 22.3. Belediye hizmetlerinin dijital ortamdan sunumu, takibi ve yararlanılmasını temin edecek uygulamaların hayata geçirilmesi

Faaliyet/Proje 22.3.1. Mevcut Kent Bilgi Sistemine süreç yönetimi, stratejik yönetim, performans ve bütçeleme modülü eklemek, entegre etmek

Faaliyet/Proje 22.3.2. e-devlet entegrasyonunu sağlamak

Faaliyet/Proje 22.3.3. Yatırım bilgilendirme sistemi kurmak

Faaliyet/Proje 22.3.4. Üç boyutlu harita oluşturmak

Faaliyet/Proje 22.3.5. Teknolojik altyapının sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak

Faaliyet/Proje 22.3.6. Esnek çalışma ve hizmet yöntemlerini geliştirmek

Faaliyet/Proje 22.3.7. Akıllı hizmet noktaları oluşturmak

Faaliyet/Proje 22.3.8. Belediye birimleri arasında iletişim hızını artırmak, altyapıyı güçlendirmek

Faaliyet/Proje 22.3.9. Kentli servisi işlemlerini geliştirmek

Faaliyet/Proje 22.3.10. Altyapı bilgi sistemi oluşturmak (su, kanal, doğalgaz, elektrik vb. bilgileri sayısallaştırmak ve veri hizmetlerini aynı platformda toplamak)

Hedef 22.4. Coğrafi Bilgi Sistemini (GIS) geliştirmek ve uygulama alanlarını genişletmek

Faaliyet/Proje 22.4.1. Sokak ve cadde adlarını levhalandırmak ve iç kapı numaralarını düzeltmek

Faaliyet/Proje 22.4.2. Konut stoklarını değerlendirmek (GIS verilerini kullanarak halihazırda bulunan yapılara ait bütün bilgileri değerlendirmek ve analiz etmek)

Faaliyet/Proje 22.4.3. Kentsel dönüşüm alanlarını 3 boyutlu değerlendirmek

Faaliyet/Proje 22.4.4. e-reklam beyannamesi uygulaması (ilan reklam mükelleflerinin internet üzerinden bildirimde bulunması)

Faaliyet/Proje 22.4.5. e-imar uygulaması

Faaliyet/Proje 22.4.6. Emlak, ilan-reklam ve ÇTV beyannamelerini incelemek ve güncellemek

Faaliyet/Proje 22.4.7. Mekansal Bilgi Sistemi oluşturmak (trafik, park bahçe, temizlik, fen işlerine ait hizmetleri harita üzerine işlemek)

Hedef 22.5. Taşınır malların kayıt ve güncelleme işlemlerini daha etkin bir şekilde yapmak

Hedef 22.6. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve gereçleri yenilemek, ihtiyaç duyulan hareketli veya sabit araç, gereç ve tesis almak

Hedef 22.7. Bazı hizmetleri özelleştirmek

STRATEJİK AMAÇ 23: Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak

Hedef 23.1. Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak

Faaliyet/Proje 23.1.1. İcra takip sistemini kurmak ve işletmek

Hedef 23.2. Yeni gelir kaynakları temin etmek

Hedef 23.3. Belediye gayri menkullerini tespit etmek; menkul ve gayrimenkullerini satış ve kiralamak yoluyla gelir elde etmek

Hedef 23.4. Giderlerde azami tasarruf sağlamak

Hedef 23.5. Bütçeyi etkin şekilde yönetmek ve bütçe denkliliğini sağlamak

Hedef 23.6. İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Hedef 23.7. Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarını geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak

Hedef 23.8. Belediye iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi için, Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun öngördüğü biçimde iç kontrol ve iç denetim sistemlerini kurmak

Hedef 23.9. Dava takip, temsil, mevzuat güncelleme ve hukuki süreçlerin takibi için gerekli çalışmaları yapmak

STRATEJİK AMAÇ 24: Belediyenin temsil, ağırlama, tanıtım ve halkla ilişkilerini etkin şekilde yürütmek

Hedef 24.1. Belediye vatandaş ilişkilerini geliştirmek

Faaliyet/Proje 24.1.1. Fiziki şartları iyileştirmek (ön görüşme odası)

Hedef 24.2. Temsil tören ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek

STRATEJİK AMAÇ 25: Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak

Hedef 25.1. Belediye şirketlerinde ihtisaslaşmaya yönelik çalışmalar yapmak

Strateji: Belediyeye ait mevcut şirketlerin farklı alanlarda uzmanlaşarak daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacaktır.

Hedef 25.2. Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

Strateji: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan benzinlik, kaplıca otel ve banyoları, sosyal tesisler gibi işletmelerin karlılık ve verimliliğini artırıcı uygulamalar yapılacaktır.

Faaliyet/Proje 25.2.1. Sıcak çermikteki mevcut tesisleri rehabilite etmek ve yeni tesisler yapmak

Faaliyet/Proje 25.2.2. Mevcut termal kuyuları rehabilite etmek ve yeni termal kuyular açmak

Faaliyet/Proje 25.2.3. Yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalışmalarını tamamlamak

Faaliyet/Proje 25.2.4. Kaplıca suyunu seracılık ve diğer tarım faaliyetlerinde kullanmak

Faaliyet/Proje 25.2.5. Kaplıca tesislerinin işletilmesi için birlik vb. tüzel kişilikler oluşturmak

Faaliyet/Proje 25.2.6. Kaplıcalara içme ve kullanma suyu temin etmek

Faaliyet/Proje 25.2.7. Kaplıcalara ulaşım ve taşıma sorunlarını çözmek

Faaliyet/Proje 25.2.8. Soğuk Çermikte mevcut konaklama tesislerini rehabilite etmek ve yeni konaklama tesisleri yapmak

Faaliyet/Proje 25.2.9. Soğuk Çermik altyapısını yenilemek

Faaliyet/Proje 25.2.10. Soğuk Çermikte yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalışmalarını tamamlamak

Faaliyet/Proje 25.2.11. Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının belirlediği standartlara kavuşturmak

Hedef 25.3. Restorasyonu yapılan tarihi binaları çeşitli amaçlarla (otel, lokanta vb.) işletmek

C. PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	21 .	Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	21 . 1 .	Hizmet içi eğitimi geliştirmek

Performans Hedefi	21 . 1 . 1 .	Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacaktır.
Açıklamalar: MPM, Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu İhale Kurumu ve Üniversitelerden eğitimciler ve kurum içerisindeki eğitimciler aracılığıyla hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Hizmetiçi Eğitim Semineri Sayısı	10	14	15
Açıklama :				
2	Eğitim Programlarına Katılımcı Sayısı	800	950	1.000
Açıklama:				
3	Kurum Dışından Getirilen Eğitimci Sayısı	5	6	7
Açıklama:				
4	Kurum Dışında Yapılan Eğitimlere Katılım Sayısı	20	24	26
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 .	1 .	1 .	1 .	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi	5.000,00		5.000,00
21 .	1 .	1 .	2 .	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılım	5.000,00		5.000,00
21 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
21 .	1 .	1 .	4 .		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 .	1 .	1 .		Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacak.
Faaliyet Adı	21 .	1 .	1 .	1 .	Kurum Dışından 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 eğitimciler getirerek belediyemiz personelinin verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi düşünülmektedir. 2016 yılı içerisinde 7 defa uzman eğitimci getirilmesi planlanmakta olup, yaklaşık maliyet belirtilmiştir.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
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		5.000,00
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		5.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	1 .	1 .		Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacak.
Faaliyet Adı	21 .	1 .	1 .	2 .	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılım
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
Çeşitli eğitim kurumları tarafından düzenlenen ve belediyemizin davet edildiği, faydalı olacağı düşünülen konulardaki eğitim faaliyetlerine 2016 yılı içerisinde 26 defa katılım sağlanması düşünülmekte olup, yaklaşık maliyet belirtilmiştir.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
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		5.000,00
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		5.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	23 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak
Stratejik Hedef	23 . 6 .	İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Performans Hedefi	23 . 6 . 1 .	İşçilik hizmet alımları
Açıklamalar: Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlükleri işçilik hizmet alımları hariç olmak üzere diğer işçilik hizmet alımları yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Hizmet alımı yapılacak kişi sayısı	288	1.289	1.289
Açıklama :				
2	Hizmet alımı tutarı (TL)	5.500.000	46.000.000	55.000.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23 . 6 . 1 . 1 .	İşçilik hizmet alım ihalesi	48.000.000,00			48.000.000,00		
23 . 6 . 1 . 2 .		0,00			0,00		
23 . 6 . 1 . 3 .		0,00			0,00		
23 . 6 . 1 . 4 .		0,00			0,00		
23 . 6 . 1 . 5 .		0,00			0,00		
Genel Toplam					48.000.000,00	0,00	48.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23 .	6 .	1 .		İşçilik hizmet alımları
Faaliyet Adı	23 .	6 .	1 .	1 .	İşçilik hizmet alım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlükleri işçilik hizmet alımları hariç olmak üzere diğer işçilik hizmet alımları yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000.000,00
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		48.000.000,00
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		48.000.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	22 .	Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak
Stratejik Hedef	22 . 3 .	Belediye hizmetlerinin dijital ortamdaki sunumu, takibi ve yararlanılmasını temin edecek uygulamaların hayata geçirilmesi

Performans Hedefi	22 . 3 . 1 .	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi
Açıklamalar: Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi ile kurum içi ve kurum dışından hizmet alanlara büyük imkanlar sağlanmaktadır. Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi için server yazılımlarının güncel tutulması, UKBS'ye yeni hizmet modülleri eklenmesi, veri boyutunun güncel ve düzenli olmasının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Veri Tabanı Gerçekleşen Aylık İşlem Sayısı	0		500.000
Açıklama : Belediyemiz Veri tabanında Aylık Olarak gerçekleştirilen işlem sayısı				
2	Devreye alınacak Modül sayısı	0	4	8
Açıklama: UKBS ne geliştirilmesi için alınacak yeni hizmet modüllerinin sayısı ifade edilmiştir.				
3	Yenilenen lisans sayısı		5	30

Açıklama :
Sunucu yazılımları, işletim sistemi yazılımları, cad yazılım lisansları vb. paket yazılımlar.

4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	3 .	1 .	1 .	UKBS' ye Yeni Modüller Eklenmesi	130.000,00		130.000,00
22 .	3 .	1 .	2 .	Server ve Lisans Yazılım Güncellenmesi	400.000,00		400.000,00
22 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
22 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
22 .	3 .	1 .	5 .		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	22 .	3 .	1 .		Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi
Faaliyet Adı	22 .	3 .	1 .	1 .	UKBS' ye Yeni Modüller Ekleme
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kent Arenası Sosyal Yardım Uygulaması Yönetici Konsolü (Web Üzerinden Günlük İşlem takibi) Ruhsat Takibi (Web Üzerinden) Sibeski Müdürlüğü Web Üzerinden Altyapı Bilgileri Ulaşımı Yatırımların Sahaya Dağılımı -Web Uygulaması Sosyal Yardımların Sahaya Dağılımı -Web Uygulaması Çek Gönder Entegrasyonu					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
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		130.000,00
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		130.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	2 .		Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi
Faaliyet Adı	22 .	3 .	1 .	2 .	Server ve Lisans Yazılım Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kent Bilgi Sisteminin güncel kalması ve sürekli hizmet akışının sağlanması ve yeni uygulamalarının uyarlanması için server yazılımlarının (Arcgis, esri, Windows server, oracle ve cad programları) güncel tutulması gerekmektedir. Oracle Veri Tabanı ve belediyemizde çeşitli birimlerde çalışan paket programlarında (AMP, Sinerji, Diyos vb) güncellenmesi işlemleridir.					

Ekonomik Kod		2016
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	22 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	22 . 3 .	Belediye hizmetlerinin dijital ortamdaki sunumu, takibi ve yararlanılmasını temin edecek uygulamaların hayata geçirilmesi

Performans Hedefi	22 . 3 . 2 .	Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması için gelişen teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmak gerekmektedir. Bunun başarılabilmesi için veri akışını hızlandıracak donanımın kurulması ve eskiyen donanımların yenilenmesi, teknik bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir. Yapılacak faaliyetler, Bilgi İşlem Hizmetlerinin sürekli ve kesintisiz olarak devam etmesini sağlayacaktır.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Teknolojik donanımın Yenilenmesi oranı (%)	50	25	25
Açıklama: Hizmet sağlayan donanımın gelişen teknolojiye göre yenilenme oranı				
2	Toplam Network Trafik (TB)		1,00	1,20
Açıklama: Kurum iletişim ağındaki çalışan omurga swichten geçen yıllık ortalama veri trafiği (işlem gören veri büyüklüğü)				
3	Kabul edilebilir kesinti süresi (dk)		24	35
Açıklama: Network noktalarının merkezle olan bağlantılarının konum ve zamana bağlı olarak tekrar aktif edilme süresi (dakika olarak)				
4	Veri Tabanı Büyüklüğü	60	70	80
Açıklama: Kurumumuzun Sahip Olduğu Veri Büyüklüğü (Gigabyte olarak tanımlanır)				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 . 3 . 2 . 1 .	Teknolojik Altyapının Yenilenmesi				250.000,00	0,00	250.000,00
22 . 3 . 2 . 2 .	Gelişmiş Ödeme ve Bilgi Noktaları Kurmak				600.000,00	0,00	600.000,00
22 . 3 . 2 . 3 .	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
22 . 3 . 2 . 4 .	Uzak Bağlantıların Güçlendirilmesi				50.000,00	0,00	50.000,00
22 . 3 . 2 . 5 .					0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					2.390.000,00	0,00	2.390.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	2 .		Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması
Faaliyet Adı	22 .	3 .	2 .	1 .	Teknolojik Altyapının Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kurumumuzda teknolojik olarak eskimiş PC lerin ve diğer bilgisayarların yenilenmesi, bazı birimler için mobil cihazlar, sistemin verimli çalışması için de yeni serverler alınması için gereklidir. Belediyemizde her sene yaklaşık olarak PC lerin %25 oranında değişmesi veya güncellenmesi gerekmektedir. Bu rakam yaklaşık olarak 100 PC demektir. Bununla birlikte yıl içerisinde meydana gelen arıza ve sorunlardan dolayı da malzeme ihtiyacı oluşmaktadır.					

Ekonomik Kod		2016
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	2 .		Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması
Faaliyet Adı	22 .	3 .	2 .	2 .	Gelişmiş Ödeme ve Bilgi Noktaları Kurmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Ön ödemeli Su yükleme işlemlerinin yapılabilmesi için şehrimizin kolay ulaşılabilir yerlerine ATM özelliklerine sahip ödeme ve yükleme cihazları konması gerekmektedir. Bu cihazlardan 2015 yılı içerisinde adet ve ayrıca da 4 adet avans yükleme cihazları konulmuştur. 2016 yılı içerisinde tüm sayaçların ön ödemeli sisteme geçirilmesi çalışmasından dolayı 8 adet daha konulması planlanmaktadır. Yaklaşık maliyeti 2015 yılı rakamları esas alınarak belirlenmiştir. Şerimizin genelinde 8 değişik noktaya bu cihazlardan yerleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2016
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	600.000,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	2 .		Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması
Faaliyet Adı	22 .	3 .	2 .	3 .	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Bilgi İşlem Müdürlüğümüz belediyemizin yazılım ve donanımına ait bütün işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu görevini yerine getirmek için gerekli olan donanımın sağlanması gerekmektedir. Her türlü bilgisayar ve destek ünitelerinin verimli ve kesintisiz hizmet sağlayacak şekilde temin edilmesi gerekmektedir. Bilgisayarlar ve çevre ürünleri, sunucular ve destek ekipmanları, network cihazları ve güç kaynakları sürekli olarak güncellenmelidir. Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetlerinin hızlı ve kaliteli yapılması için; arıza ve problemlerin hızlı şekilde çözülmesi gerekmektedir. Bu yapının oluşturulması için gerekli eleman istihdamı, teknik destek verilmesi ve vizyon geliştirilmesi için gerekli olan giderlerdir. Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak otomasyon programı ve bazı yazılımlar için destek hizmeti satın alınmaktadır. Yıl içinde değişen yasalara göre programların güncellenmesi ve uyarlanması da Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğundadır.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	240.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
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		1.490.000,00
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		1.490.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	2 .		Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması
Faaliyet Adı	22 .	3 .	2 .	4 .	Uzak Bağlantıların Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Uzak birimler ve merkeze dahil edilen tüm birimler arasındaki bağlantının kesintisiz olarak sağlanması için kullanılan uzak bağlantı cihazlarının değiştirilmesi ve bağlantı hızı yüksek yeni cihazlar alınması gerekmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	22 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	22 . 4 .	Coğrafi Bilgi Sistemini (GIS) geliştirmek ve uygulama alanlarını genişletmek

Performans Hedefi	22 . 4 . 2 .	Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması
Açıklamalar: *Coğrafi verilerin arazi ile eşitlenmesi, yeni gelen ve güncellenen veriler ile belediyemiz verilerinin karşılaştırılıp, gelir ve tahakkuka yansıtılması işi. *Sıbeski müdürlüğünün çalışma alanında olan Tatlı Su, İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu hatları ile Doğalgaz, Çedaş, Telekom, Mobese, Fiber vb. altyapı unsurlarının araziden ve projelerden alınan verilerin dijital ortama aktarılması.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Mekansal verilerin güncellenmesi (%)	100	100	100
Açıklama : Mekansal verilerde çeşitli nedenlerle oluşan veri değişikliklerinin sisteme girilmesi % olarak ifade edilmiştir.				
2	Mekansal verilerin gelire dönüştürülmesi	0	25.000	25.000
Açıklama : Mekansal verilerin kişilerle eşleştirilerek ilgili tahakkukların oluşturulması sayı olarak ifade edilmiştir.				
3	Coğrafi verilerin güncellenmesi		10.000	10.000
Açıklama: Her türlü mekansal verinin CBS'nde güncel tutulması (Gerçekleştirilen işlem sayısı)				
4	Numaratajın Yenilenmesi (%)			2.000
Açıklama: İlimiz Cadde ve Sokakların Adres Levhalarının Araziye Çakılması., hedef % olarak ifade edilmiştir.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	4 .	2 .	1 .	Kadastral verilerin UKBS' ye işlenmesi	0,00		0,00
22 .	4 .	2 .	2 .	Bina ve İşyeri bilgilerinin güncellenmesi	0,00		0,00
22 .	4 .	2 .	3 .	Şehir Numaratajının Güncellenmesi	200.000,00		200.000,00
22 .	4 .	2 .	4 .	Nüfus verilerinin sürekliliğinin sağlanması	0,00		0,00
22 .	4 .	2 .	5 .	Sahadan veri toplanması	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	22 .	4 .	2 .		Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	4 .	2 .	1 .	Kadastral verilerin UKBS' ye işlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Coğrafi Bilgi Sistemi servisinde çalışan personel aracılığıyla araziden ve altyapı projelerinden elde edilecek verilerin CBS' ne işlenmesi işi.					
Coğrafi Bilgi Sistemi Servisinde çalışan personellerin 2015 yılı giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yapacağı ihale ile gerçekleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2016
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	22 .	4 .	2 .		Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	4 .	2 .	2 .	Bina ve İşyeri bilgilerinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Coğrafi Bilgi Sistemi servisinde çalışan personel aracılığıyla araziden ve altyapı projelerinden elde edilecek verilerin CBS'ne işlenmesi işi. Şehrimizdeki tüm bina bilgileri ve işyerlerine ait; ruhsat, ilan reklam, çevre temizlik ve vergi bilgilerinin güncel tutulması ve yeni veriler oluşturulması için yapılan çalışmadır. Oluşturulan bu veriler belediyemizdeki tüm işlemlerde hız ve kolaylık sağlamanın yanı sıra gelir artışınıda sağlamaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi Servisinde çalışan personellerin 2015 yılı giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yapacağı ihale ile gerçekleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2016
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	22 .	4 .	2 .		Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	4 .	2 .	3 .	Şehir Numaratajının Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Direkli Sokak ve Cadde Levha yapımı ve araziye çakılması işi: 200.000 TL: 1000 adet Direk alınması ve montajı (metal ve fırın boyalı levha direği) 2500 adet sokak levhası (metal ve fırın boyalı)					

Ekonomik Kod		2016
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	22 .	4 .	2 .		Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	4 .	2 .	4 .	Nüfus verilerinin sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Coğrafi Bilgi Sistemi servisinde bünyesinde şehrimizde bir çok kurumda elaman tutulmakta ve adres yanlışlığına dayalı olarak nüfustan düşürülme işlemi engellenmeye çalışılmaktadır. ÇEDAŞ, TAPU, SİDAŞ ve Nüfus Müdürlüğümüzdeki elamanlarımız MASK sistemi üzerinden kişilerin adres bilgilerini doğrulayarak işlem yapılmasını sağlamaktadır.Bu işlem belediyemize gelir olarak yansımakta ve adres veri tabanının sürekliliğini devam ettirmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	22 .	4 .	2 .		Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	4 .	2 .	5 .	Sahadan veri toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Coğrafi Bilgi Sistemi servisinde çalışan personel aracılığıyla araziden alınan mali ve sosyal değeri olan veriler, projelerden elde edilen veriler; veri tabanına işlenerek belediyemize ve şehrimize ait doğru kararlar alınmasını sağlayacak bir yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Sahadan sağlanan bu veriler aracılığı ile emlak, çtv, ilan reklam ve ruhsat bilgileri takip edilmekte ve diğer mekansal bilgiler de alınarak sürekli güncelleme çalışması gerçekleştirilmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	24 .	Belediyenin temsil, ağırlama, tanıtım ve halkla ilişkilerini etkin şekilde yürütmek
Stratejik Hedef	24 . 1 .	Belediye ile vatandaş arasındaki ilişkileri geliştirmek

Performans Hedefi	24 . 1 . 1 .	Çağrı Merkezi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesini yükseltilmesi
Açıklamalar: Tüm iletişim araçlarından gelen çağrılar ile belediyemiz ve halkımız arasında sürekli iletişim kurulmaktadır. Vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetleri kayda alınmakta ve ilgili birime ileterek çözümü sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetlerinin karşılanmasında hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Gelen Çağrı Sayısı	95.000	120.000	130.000
Açıklama: Çağrı merkezine yapılan yıllık talep, istek, şikayet ve önerilerin toplam sayısı				
2	Geri Bildirim Sayısı	20	30.000	30.000
Açıklama: Birimlerden gelen cevaplar doğrultusunda vatandaşlara telefon,mail,kısa mesaj ile yapılan geri bildirim sayısı				
3	İstek Şikayet ve önerilerin Tamamlanma süresi	3	2	2
Açıklama: Birimlerden istek talep ve şikayetlerin tamamlanma süresi (gün olarak)				
4	Cevaplanamayan Çağrı Oranı (%)	4,80	4,00	3,00
Açıklama: Çağrı yoğunluğu nedeni ile karşılanamayan çağrının oranı (yıllık bazda yüzde olarak alınmıştır) 2013:3925 adet, 2014:4461adet				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24 . 1 . 1 . 1 .	Çağrı merkezi hizmetlerini sürekli kılmak	450.000,00			450.000,00		
24 . 1 . 1 . 2 .	Geri bildirim sayısının artırılması	0,00			0,00		
24 . 1 . 1 . 3 .	Cevaplanamayan çağrı sayısını düşürmek	0,00			0,00		
24 . 1 . 1 . 4 .	Çağrı operatörlerinin yıllık iki adet eğitimi	0,00			0,00		
24 . 1 . 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	24 .	1 .	1 .		Çağrı Merkezi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesini yükseltilmesi
Faaliyet Adı	24 .	1 .	1 .	1 .	Çağrı merkezi hizmetlerini sürekli kılmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Çağrı Merkezimiz 7/24 1 Şef, 9 Çağrı Operatörü çalışanı ile vatandaşlarımıza hizmet üretmektedir. Belediyemizi arayanların her türlü istek, talep şikayetlerini cevaplamakta, çözüm üretilmesine yardımcı olmakta, ilgili birimlerle diyaloga geçerek en hızlı şekilde geri dönüş yapmaktadır. Telefon ve İnternet aracılığıyla 6 Bilgisayar üzerinden 24 saat kayıtlı sistem çalışmakta, bu işlerin gerçekleştirilmesi için de vardiya usulü çalışma uygulanmaktadır.					

Ekonomik Kod		2016
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	24 .	1 .	1 .		Çağrı Merkezi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesini yükseltilmesi
Faaliyet Adı	24 .	1 .	1 .	2 .	Geri bildirim sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Çağrı Merkezimiz 7/24 1 Şef, 9 Çağrı Operatörü çalışanı ile vatandaşlarımıza hizmet üretmektedir. Belediyemizi arayanların her türlü istek, talep şikayetlerini cevaplamakta, çözüm üretilmesine yardımcı olmakta, ilgili birimlerle diyaloga geçerek en hızlı şekilde geri dönüş yapmaktadır. Geri bildirim işlemleri birimlerden gelen evraklar ve bilgiler doğrultusunda yapılmaktadır. Bu işlemlerin en kısa sürede tamamlanması ve geri bildirim yapılacak vatandaşlarımıza en hızlı şekilde dönülmesi hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	24 .	1 .	1 .		Çağrı Merkezi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesini yükseltilmesi
Faaliyet Adı	24 .	1 .	1 .	3 .	Cevaplanamayan çağrı sayısını düşürmek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Çağrı Merkezimiz 7/24 hizmet üretirken çeşitli nedenlerden (büyük su kesintisi,aşırı yağmur ve kar vb. doğal ve beklenmeyen hadiseler olduğu zaman) çok fazla çağrı almaktadır. Bu nedenlerden dolayı bazı çağrılara cevap verilememektedir. Bunun en aza indirilmesi için önceden bilgilendirme ve anlık çalışan personel sayısını artırmak ve cevaplanamayan çağrıyı en aza indirmek hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	24 .	1 .	1 .		Çağrı Merkezi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesini yükseltilmesi
Faaliyet Adı	24 .	1 .	1 .	4 .	Çağrı operatörlerinin yıllık iki adet eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Çağrı Merkezi operatörleri yoğun ve sabit çalışma nedeniyle psikolojik olarak etkilenmektedir. Çeşitli zamanlarda alınan nezaket ve edep dışı telefonlar motivasyon düşüklüğü ve psikolojik sorunlar oluşturabilmektedir. Bunun için operatörlerin belirli zamanlarda eğitime tabi tutulması planlanmaktadır. Eğitim programını ilgili firma gerçekleştirmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	24 .	Belediyenin temsil, ağırlama, tanıtım ve halkla ilişkilerini etkin şekilde yürütmek
Stratejik Hedef	24 . 1 .	Belediye ile vatandaş arasındaki ilişkileri geliştirmek

Performans Hedefi	24 . 1 . 2 .	Kentli Servisi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Açıklamalar: Mükelleflerimizin genel bilgilerini (Adres, sicil, iletişim vs.) veritabanında güncellemek ve eksik verilerin tamamlanarak etkin iletişim sağlamak. Sms, mail, telefon vb. iletişim araçlarına otomasyon programından bilgilendirme mesajı göndermek.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	İşlem gören mükellef sayısı	52.323	60.000	70.000
Açıklama: Kentli servisine belediye iş ve işlemleri için müracaat eden ve bilgileri güncellenen mükellef sayısı.				
2	Kabul edilen Müracaat sayısı	16.348	18.000	20.000
Açıklama; Vatandaşlarımızın belediye iş ve işlemlerine yönelik vermiş oldukları dilekçe ve şikayet sayısı				
3	Sanal ortam bilgilendirmesi		12	12
Açıklama: Web sitesinden aylık periyotlarla bilgi güncelleme çağrısı yapmak				
4	Tanıtım Materyalleri Yayınlama		3	3
Açıklama; Mükelleflerimizle kolay iletişim kurmak için bilgi güncellemelerini sağlayacak broşür, insert, afiş, Tanıtım filmi ve Billboard kullanmak.(Yıl içerisindeki dönem sayısını ifade eder)				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24 . 1 . 2 . 1 .				Kentli Servisinin sürekliliğini sağlamak	400.000,00		400.000,00
24 . 1 . 2 . 2 .				Bilgi Güncellemeyi özendirici faaliyetler	0,00		0,00
24 . 1 . 2 . 3 .				Dilekçe ve Şikayetlerin hızlı ve düzenli takibini sağlamak	0,00		0,00
24 . 1 . 2 . 4 .				Resen Beyan Oluşturulması	0,00		0,00
24 . 1 . 2 . 5 .				Veri tekrarını Engellemek	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	24 .	1 .	2 .		Kentli Servisi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	24 .	1 .	2 .	1 .	Kentli Servisinin sürekliliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kentli Servisimiz belediyemiz ile vatandaşlarımız arasındaki işlemleri hızlı ve düzenli şekilde yapmak için kurulmuştur. Bir şef 8 personel ile hizmet vermektedir. Belediyemize gelen tüm vatandaşlarımızı karşılamakta her türlü veri girişini yapmakta ve bu verileri diğer servislere hazır olarak sunmaktadır. Tüm bilgilerin gerçek ve doğru bilgi olması için TUİK, CBS ve Tapu bilgileri ile belediyemizde üretilen (İmar, Zabıta, Sıbeski vb. birimlerden) bilgilere dayalı olarak tahakkuk ve tahsilat Servislerine veri hazırlamaktadır.					

Ekonomik Kod		2016
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	24 .	1 .	2 .		Kentli Servisi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	24 .	1 .	2 .	2 .	Bilgi Güncellemeyi özendirici faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kentli servisine müracaat eden tüm hizmet alanların resmi bilgilerinin güncellenmesi ile birlikte özel bilgilerde veri tabanına kayıt edilmektedir. Özel iletişim bilgilerinin (telefon, mail, web adresi vb.) veri tabanında tamamlanması gerekmektedir. Belediyemiz otomasyon programı üzerinden bilgilendirme ve uyarı mesajları gönderebilmek için bu özel iletişim bilgilerine gerek duyulmaktadır. Kent bilgi servisine vatandaşlarımız müracaatlarını artırmak ve bilgilerini güncellettirmek için her türlü tanıtım ve özendirici çalışmalar yapılması gerekmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	24 .	1 .	2 .		Kentli Servisi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	24 .	1 .	2 .	3 .	Dilekçe ve Şikayetlerin hızlı ve düzenli takibini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kentli Servisine Her yıl yaklaşık olarak 15-20 bin adet dilekçe ve şikayet başvuru olmaktadır. Birimimiz bu evrakları kabulünü yapıp ilgili servislere göndermektedir. Evrak yoğunluğundan dolayı oluşabilecek sıkıntıların ortadan kaldırılması için hızlı ve etkin çalışma planlanmaktadır. Yeterli personel istihdamı ve eğitimle işlemler hızlandırılacaktır					

Ekonomik Kod		2016
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	24 .	1 .	2 .		Kentli Servisi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	24 .	1 .	2 .	4 .	Resen Beyan Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Yıl içerisinde gerçekleşen emlak alım ve satımları Tapu Kadastro Müdürlüğünden alınarak Kentli Servisimiz tarafından Emlak Beyanına çevrilmektedir. Bu işlem neticesinde tüm alım ve satımlar takip edilmekte ve gelir kaybı engellenmektedir. Kentli Servisinin bu işlemi sonucunda aynı zamanda mükelleflerimizin direk olarak beyanlarını hazırlamış olduklarından dolayı ayrıca zaman kaybına uğramadan borçlarını yatırılabilmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	24 .	1 .	2 .		Kentli Servisi Hizmetlerinin geliştirilmesi ve Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	24 .	1 .	2 .	5 .	Veri tekrarını Engellemek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kentli Servisi belediye iş ve işlemlerinden vatandaşlara ait her türlü bilgiyi tek noktadan veri tabanına girmek suretiyle tüm birimlerimizin hizmetine sunmaktadır. Bu işlem neticesinde vatandaşlarımız gitmiş oldukları serviste iş ve işlemlerini çok hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirme imkanına kavuşmaktadırlar. Aynı zamanda Kurum çalışanlarına gerçek ve tüzel kişilere ait tüm tanımlamalar hazır olarak servis edildiği için her türlü karışıklık ve tekrar veri girmek zorunluluğundan kurtulmaktadır.					

Ekonomik Kod		2016
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

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	23 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	23 . 1 .	Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak

Performans Hedefi	23 . 1 . 1 .	İcra takip sisteminin işletilmesi
Açıklamalar: Belediyeye olan borcunu ödemeyenler aleyhinde başlatılan icra takiblerinde, 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		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	İcra verilen Belediye alacaklarının tahsilat oranı (%)	70	90	90
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23 .	1 .	1 .	1 .	İcra Takibi (Mahkeme Harç ve Giderleri)	400.000,00		400.000,00
23 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
23 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
23 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
23 .	1 .	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	23	.	1	.	1	İcra takip sisteminin işletilmesi
Faaliyet Adı	23	.	1	.	1	İcra Takibi (Mahkeme Harç ve Giderleri)
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 tahsilatının 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		2016
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

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	13 .	Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek
Stratejik Hedef	13 . 5 .	Hemşehrilik bilinci konusunda halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	13 . 5 . 1 .	Görsel ve yazılı basın, tanıtım materyalleri, fuar organizasyonları ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.
-------------------	--------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Görsel Basın Yayın Sayısı	262	2.400	2.000
Açıklama : Televizyon tanıtım filmleri, programları ve internet üzerinden tanıtım yapılması				
2	Yazılı Basında Çıkan Haber Sayısı	239	3.000	3.000
Açıklama: Yerel ve Ulusal basında yayınlanan haber, program, röportaj vb. yayın sayısı				
3	Tanıtım Materyali Sayısı	55.000	55.000	55.000
4	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	30	60	65
5	Sms Gönderimi	909.643	1.900.000	2.000.000
6	Kullanılan Reklam Unsuru Sayısı	194.110	200.000	250.000
7	Yapılan Afiş Sayısı	15.000	20.000	25.000

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 .	5 .	1 .	1 .	Görsel ve yazılı basın tanıtım, Tanıtım Materyalleri, Fuar Organizasyonu, Bilgilendirme faaliyeti, özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	975.000,00		975.000,00
13 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
13 .	5 .	1 .	3 .		0,00		0,00
13 .	5 .	1 .	4 .		0,00		0,00
Genel Toplam					975.000,00	0,00	975.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13	5	1		Görsel ve yazılı basın, tanıtım materyalleri, fuar organizasyonları ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	13	5	1	1	Görsel ve yazılı basın tanıtım, Tanıtım Materyalleri, Fuar Organizasyonu, Bilgilendirme faaliyeti, özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Televizyon Aracılığı ile Yapılacak Tanıtım Programı, filmi Vb. ve İnternet üzerinden tanıtımın sağlanması Açılış, program, kutlama, Fuar ve Makam ziyaretine gelen kişilere tanıtım materyallerinin dağıtılması (bloknot, kalem, karton dosya, çanta, kupa bardak, Belediye baskılı şapka- tşört, billboard, raket, broşür, kitapçık, afiş, davetiye vb. Fuar Organizasyonları Düzenlenmesi ve İştirak edilmesi (Travel Turkey İZMİR Turizm Fuar ve Konferansı, Feshane Sivas Günleri, Ankara Sivas Tanıtım Günleri, Bursa Sivas Tanıtım Günleri) Resmî Bayramlar, etkinlikler ve açılış organizasyonları					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	975.000,00
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		975.000,00
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		975.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	13 .	Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek
Stratejik Hedef	13 . 6 .	Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek

Performans Hedefi	13 . 6 . 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		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Anket Yapılması		1	4
Açıklama : Kamuoyu yoklaması yapıp isteklerin değerlendirilmesi				
2	Alınan Başvuru Sayısı	804	1.500	2.500
Açıklama: BİMER, 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 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
13	.	6	.	1	.	1	.	Anket Çalışması	60.000,00		60.000,00
13	.	6	.	1	.	2	.		0,00		0,00
13	.	6	.	1	.	3	.		0,00		0,00
13	.	6	.	1	.	4	.		0,00		0,00
13	.	6	.	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	13	.	6	.	1	Hemşehri memnuniyetini sağlamak için kamuoyu araştırması ve talep değerlendirmesi yapmak		
Faaliyet Adı	13	.	6	.	1	.	1	Anket Çalışması
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		2016
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	13 .	Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek
Stratejik Hedef	13 . 1 .	Kent Konseyi çalışmalarını kolaylaştırıcı ve etkinliğini artırıcı katkılarda bulunmak

Performans Hedefi	13 . 1 . 1 .	Kent Konseyi çalışmalarına mali destek sağlamak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılısonu Tah.	2016 Hedef
1	Kent Konseyi toplantı sayısı			2
Açıklama :				
2	Kent Konseyi bütçe tahsisi (TL)			25.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 . 1 . 1 . 1 .	Kent Konseyi çalışmalarına bütçe tahsis etmek				25.000,00		25.000,00
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					25.000,00	0,00	25.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	1	.	1	Kent Konseyi çalışmalarına mali destek sağlamak	
Faaliyet Adı	13	.	1	.	1	.	Kent Konseyi çalışmalarına bütçe tahsis etmek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.		
Açıklamalar							

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
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		25.000,00
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		25.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	23 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak
Stratejik Hedef	23 . 4 .	Giderlerde Azami Tasarruf Sağlamak

Performans Hedefi	23 . 4 . 1 .	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Büro makineleri ve ekipman maliyeti (TL)	53.000	180.000	120.000
Açıklama :				
2	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri maliyeti (TL)	83.000	185.000	200.000
Açıklama:				
3	Enerji Maliyeti (TL)	2.550.000	2.800.000	3.500.000
Açıklama:				
4	Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri (TL)	118.000	135.000	145.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23 .	4 .	1 .	1 .	Büro makineleri ve ekipman alımı	120.000,00		120.000,00
23 .	4 .	1 .	2 .	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı	200.000,00		200.000,00
23 .	4 .	1 .	3 .	Enerji Alımı	3.500.000,00		3.500.000,00
23 .	4 .	1 .	4 .	Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri	145.000,00		145.000,00
23 .	4 .	1 .	5 .	Akaryakıt ve Yağ Alım Giderleri	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam					4.165.000,00	0,00	4.165.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23 .	4 .	1 .	1 .	Büro makineleri ve ekipman alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Müdürlüğümüzce 2016 yılında Belediyemiz birimleri için alınması planlanan büro malzemeleri ve büro makineleri alımları içindir.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
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		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		120.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23 .	4 .	1 .	2 .	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2016 yılında Belediyemizde faaliyet gösteren birimlerin ihtiyacı olan temizlik ve kırtasiye malzemeleri alım giderleri					

Ekonomik Kod		2016
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	23 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23 .	4 .	1 .	3 .	Enerji Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediyemiz birimlerinin 2016 yılında ihtiyaç duyacağı kömür, odun, doğalgaz ve elektrik giderleri için gerekli bütçe ayrılacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
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		3.500.000,00
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		3.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23 .	4 .	1 .	4 .	Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2016 yılında belediyemizde faaliyet gösteren birimlerin ihtiyacı olan sabit telefon ve GSM hizmet alımı giderleri					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
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		145.000,00
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		145.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23 .	4 .	1 .	5 .	Akaryakıt ve Yağ Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2016 yılında Müdürlüğümüzde faaliyet gösteren araçların akaryakıt ve yağ alım giderleri					

Ekonomik Kod		2016
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	23 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak
Stratejik Hedef	23 . 6 .	İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Performans Hedefi	23 . 6 . 1 .	Belediyemiz birimlerinin özel güvenlik hizmet alımı, araç ve iş makinelerinin bakım onarım hizmet alımı yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Hizmet Alımı personel sayısı			193
Açıklama :				
2	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım giderleri (TL)	1.202.000	1.660.000	1.600.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23 . 6 . 1 . 1 .	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	6.500.000,00			6.500.000,00		6.500.000,00
23 . 6 . 1 . 2 .	Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı Hizmet Alımı	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
23 . 6 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
23 . 6 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
23 . 6 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					8.100.000,00	0,00	8.100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23 .	6 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin özel güvenlik hizmet alımı, araç ve iş makinelerinin bakım onarım hizmet alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23 .	6 .	1 .	1 .	Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediyemiz birimlerinde ve tesislerinde istihdam edilmek üzere 193 kişilik özel güvenlik personeli hizmet alımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
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		6.500.000,00
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		6.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	23	.	6	.	1	Belediyemiz birimlerinin özel güvenlik hizmet alımı, araç ve iş makinelerinin bakım onarım hizmet alımı yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	23	.	6	.	1	2	Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Belediyemizde faaliyet gösteren yaklaşık 270 adet araç ve iş makineleri bakım onarım giderleri ile Belediyemizdeki her türlü makine, kombi, el aletleri tamirâtı, cam değişimi, asansör pompa tamiri ile demirhane, marangozhane bölümlerinde metel ve ahşap tamir ve imalat işleri için ihtiyaç duyulan giderleri ifade etmektedir.							

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00
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		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

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

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

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Park ,yol ve yeşil alan vs.alanların kamulaştırılan alan (m ²) (18.madde imar uygulaması sonucu)	4.971	11.167	15.000
Açıklama :				
2	Paşa fabrikası yol ve bölge parkı,kümbet hali saha kamulaştırılan toplan alan (m ²)	10.712	2.275	26.900
Açıklama:				
3	Kamulaştırmaz elatma davaları toplam kamulaştırılan alan (m ²)			10.000
Açıklama:				
4	Hukuk işlerinde devam eden toplam kamulaştırmalar (m ²)	61.736,00	8.556,00	25.000,00
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
4	.	11	.	1	.	1	.	Yol,park,yeşil alan vs.alanlarda kalmakta olan şehrin muhtelif bölgeri ve İmar uygulasında %40 DOP. Fazları alanları, kamulaştırmaz el atma davaları ve hukuk işlerinde devam eden kamulaştırılma işlemleri	8.650.000,00		8.650.000,00
4	.	11	.	1	.	2	.		0,00		0,00
Genel Toplam									8.650.000,00	0,00	8.650.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	11	1		İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	4	11	1	1	Yol,park,yeşil alan vs.alanlarda kalmakta olan şehrin muhtelif bölgeri ve İmar uygulamasında %40 DOP. Fazları alanları, kamulaştırmaz el atma davaları ve hukuk işlerinde devam eden kamulaştırılma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar *Hukuk İşlerinde mahkeme yolu ile devam edip karara bağlanan yolları, park,yeşil alan vs.yerlerin takdir edilen bedel üzerinden kamulaştırmasını yapılarak 8556.44 m ² alan kamulaştırılmıştır. *2015 yılında kamulaştırmaz el atma davalarına ait kamulaştırma çalışmaları *2015 yılında 11166.54 m ² lik alan kamulaştırılarak Belediyemiz adına geçmiştir..2016 yılındada kamulaştırma işlemleri devam edecektir. *Paşa fabrikası yol ve bölge parkı kamulaştırma yapılarak 2275.33 m ² lik alan Belediyemiz adına geçmiştir. *İmar uygulamaları sonucu oluşan %40 DOP. Fazlaları					

Ekonomik Kod		2016
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	8.650.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.650.000,00
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		8.650.000,00

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 Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Belediye hizmet bina ve alanları için kamulaştırılacak alan (m2)	24.964	6.938	20.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (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		0,00		0,00
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					500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	4	.	12	.	1	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri	
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 alanınının (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 2015 yılında 6.937,89 m²'lik kısım kamulaştırılarak Belediyemize adına geçmiştir.							

Ekonomik Kod		2016
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	19 .	Cenaze hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	19 . 2 .	Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak

Performans Hedefi	19 . 2 . 1 .	Yeni mezarlık alanları oluşturmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırılacak alan (m2)	3.741	22.968	20.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19 . 2 . 1 . 1 .	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırma işlemleri				1.500.000,00		1.500.000,00
19 . 2 . 1 . 2 .					0,00		0,00
19 . 2 . 1 . 3 .					0,00		0,00
19 . 2 . 1 . 4 .					0,00		0,00
19 . 2 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	19	2	1		Yeni mezarlık alanları oluşturmak
Faaliyet Adı	19	2	1	1	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Yukarı tekke,aydoğan ve halifelik mezarlık alanlarının kamulaştırma işlemlerine 2015 yılında 22.967,57 m ² 'lik alan kamulaştırılmıştır. 2016 yılındada kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.					

Ekonomik Kod		2016
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	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak	
Stratejik Hedef	4 .	4 .	Yeni cazibe merkezleri oluşturmak

Performans Hedefi	4 .	4 .	2 .	Kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Açıklamalar:				

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Kılavuz kentsel dönüşüm alanı (m²)	2.778	1.223	5.068
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 .	4 .	2 .	1 .	Kılavuz Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri	500.000,00		500.000,00
4 .	4 .	2 .	2 .		0,00		0,00
4 .	4 .	2 .	3 .		0,00		0,00
4 .	4 .	2 .	4 .		0,00		0,00
4 .	4 .	2 .	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	4 .	4 .	2 .		Kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	4 .	4 .	2 .	1 .	Kılavuz Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
İmar planında toplu konut alanı olarak ayrılan yerlerin kamulaştırma işlemlerinin yapılması.2015 yılında 1222,87 m²'lik alanın kamulaştırma işlemleri yapılmıştır. 2016 yılında kamulaştırma işlemlerine devam edecektir.					

Ekonomik Kod		2016
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 .	Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak

Performans Hedefi	3 . 2 . 1 .	Kale Koruma Amaçlı İmar Planı çevre düzenleme çalışması, tarihi han ve konak çevrelerinin düzenlenmesi
--------------------------	-------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Tarihi Han ve Konak Çevresi kamulaştırılacak alan (m2)	70	160	250
Açıklama :				
2	Kale Koruma Planı kamulaştırılacak alan (m2)	13.687	4.261	2.830
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	2	1	1	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması	200.000,00		200.000,00
3	2	1	2	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması	7.000.000,00		7.000.000,00
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					7.200.000,00	0,00	7.200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3	2	1		Kale Koruma Amaçlı İmar Planı çevre düzenleme çalışması, tarihi han ve konak çevrelerinin düzenlenmesi
Faaliyet Adı	3	2	1	1	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2015 yılında tarihi han konaklarla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.					

Ekonomik Kod		2016
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	3 .	2 .	1 .		Kale Koruma Amaçlı İmar Planı çevre düzenleme çalışması, tarihi han ve konak çevrelerinin düzenlenmesi
Faaliyet Adı	3 .	2 .	1 .	2 .	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2015 yılında kale koruma alanında 4.261.66 m ² 'lik alanın kamulaştırma işlemleri yapılmıştır.2016 yılındada kalan 2.830.15 m ² 'lik alanın kamulaştırma çalışmaları devam edecektir.					

Ekonomik Kod		2016
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

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 . 2 .	Kaçak yapılaşma ile etkin şekilde mücadele etmek

Performans Hedefi	4 . 2 . 1 .	Şehrimizin muhtelif mahallelerinin ve Kentsel Dönüşüm Alanlarının parselasyon çalışmalarını yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Muhtelif yerlerdeki parselasyon toplamı (ha)	200	200	
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	2	1	1	Parselasyon çalışmaları	200.000,00		200.000,00
4	2	1	2		0,00		0,00
4	2	1	3		0,00		0,00
4	2	1	4		0,00		0,00
4	2	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 .	2 .	1 .		Şehrimizin muhtelif mahallelerinin ve Kentsel Dönüşüm Alanlarının parselasyon çalışmalarını yapmak
Faaliyet Adı	4 .	2 .	1 .	1 .	Parselasyon çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Revizyon İmar Planı çalışmaları ile imara yeni açılan alanların parselasyon çalışmalarını yapmak.					

Ekonomik Kod		2016
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

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		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Asfalt yenilenmesi (m2)	200.000	250.000	300.000
Açıklama : Yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yolların asfaltlanması				
2	Asfalt yaması yapılması (m2)	100.000	150.000	150.000
Açıklama: Tamir gören ve bozulan asfalt yüzeylerinin tamir edilmesi				
3	Yeni yol yapımı (m2)	150.000	300.000	350.000
Açıklama:				
4	Yeni açılan yolların asfaltlanması (sathi kaplama) (m2)	10.000	25.000	5.000
Açıklama: İmar Planına göre hazırlığı yapılan yolların sathi kaplama asfalt yapılması				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 . 1 . 1 . 1 .	Yeni yol yapımı	3.250.000,00			3.250.000,00		3.250.000,00
7 . 1 . 1 . 2 .	Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı	14.800.000,00			14.800.000,00		14.800.000,00
7 . 1 . 1 . 3 .	İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı	1.530.000,00			1.530.000,00		1.530.000,00
7 . 1 . 1 . 4 .	Yeni saha için inşaat yapımı	600.000,00			600.000,00		600.000,00
7 . 1 . 1 . 5 .	İnşaat, yedek parça, malzeme alım, ilan, faiz ve yasal giderler	2.330.000,00			2.330.000,00		2.330.000,00
7 . 1 . 1 . 6 .	R.T.Erdoğan Bulvarı Proje Yapımı Hizmet Alımı	300.000,00			300.000,00		300.000,00
Genel Toplam					22.810.000,00	0,00	22.810.000,00

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					
2016 yılı içerisinde Yol Yapım Şefliği tarafından mevcut imar planına göre 350.000 m² yol yapılacaktır. Akaryakıt gideri 2.500.000,00 TL. dir. Yol açmak, kışın kar temizliği yapmak ve Belediyenin kum ve kar temizliği için tuz ihtiyacını karşılamak için harcanacak miktar ise 250.000,00 TL.dir. Enkaz Bedeli Ödemeleri için 200.000,00 TL, istinat duvarı yapımları 300.000,00 TL, dir.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.250.000,00
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		3.250.000,00
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		3.250.000,00

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					
2016 yılı içerisinde Asfalt Şantiyesinde 200.000 ton sıcak asfalt üretilecektir. Bu çalışmayı yapmak için Kırıkkale Tüpraş'tan 10.000 ton Bitüm alınacaktır. Bu alım için gerekli ödenek miktarı tahmini olarak 6.000.000,00 TL. dir. Ayrıca 200.000 ton sıcak asfalt mıcırı alınarak 2.300.000,00 TL. , Yapılan asfaltın daha dayanıklı olması için asfalt yapılacak zeminin temel malzemesi ile hazırlanacak ve 250.000 ton temel malzemesi alınarak 2.000.000,00 TL. ödenecektir. Üretimi biten asfaltın şehrimizde daha konforlu bir trafik işleyişinin sağlanması için mevcut yıpranmış ve özelliğini kaybetmiş asfalt yolların freze makinesi ile kazınarak 300.000 m² aşınma asfaltı yapım işi için 1.500.000 TL. ödenek ayrılması gerekmektedir. 50.000 m² kendi imkanlarımızla asfalt yenileme işleri yapılacaktır. 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. Akaryakıt için 2.000.000,00 TL., Kullanılacak enerji için (doğalgaz, elektrik vb.)giderler için 1.000.000,00TL. dir.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.800.000,00
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		14.800.000,00
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		14.800.000,00

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					
5 Adet Kamyon : 800.000,00					
1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici: 300.000,00 TL					
1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör: 250.000,00 TL					
2 Adet pikap : 80.000,00 TL					
Harita Ölçüm cihazları(yol açma): 50.000,00 TL					
Laboratuvar cihazları(asfalt): 50.000,00 TL					

Ekonomik Kod		2016
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	1.530.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.530.000,00
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		1.530.000,00

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 yeni belediye tesisleri için Müdürlüğümüz birim ve şeflikleri için idari bina yapım , İdari bina inşaatı) = 500.000 TL Labaratuar yapım = 100.000 TL					

Ekonomik Kod		2016
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	600.000,00
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

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 .	5 .	İnşaat, yedek parça, malzeme alım, ilan, faiz ve yasal giderler
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
İnşaat Malzemeleri ve diğer giderler = 200.000					
Yedek parça mal malzeme alımları = 100.000 (büro işyeri, avadanlık yedek parça, makine teçhizat, iş mak.bak.onarım)					
Kırtasiye, Temizlik malz., yolluklar, giyim kuşam alımları = 150.000					
İş makinesi ve taşıt kiralama = 100.000					
Faizler = 1.500.000					
İlan giderleri = 50.000					
Tazminat, Mahkeme Harçları = 50.000					
Ekipman giderleri, Bilgisayar yazılım =80.000					
Posta ve haberleşme giderleri= 50.000					
Nakliye = 50.000					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.000,00
04	Faiz Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.330.000,00
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		2.330.000,00

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 .	6 .	R.T.Erdoğan Bulvarı Proje Yapımı Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimizde yapılması planlanan R.T.ERDOĞAN Bulvarı ve diğer cadde ve bulvarlar için gerekli proje hizmet alımı için 300.000 TL öngörülmüştür.					

Ekonomik Kod		2016
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	300.000,00
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	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		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Döşenen kaldırım plakası (m2)	90.000	150.000	200.000
Açıklama :				
2	Döşenen bordür (metretül)	50.000	60.000	70.000
Açıklama:				
3	Döşenen yağmur oluğu (metretül)	10.000	15.000	20.000
Açıklama:				
4	B0zalt Kaldırım döşenmesi (m2)		12.000	15.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7	2	1	1	Kaldırım yapımı	2.800.000,00		2.800.000,00
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					2.800.000,00	0,00	2.800.000,00

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					
2016 yılı içerisinde Kaldırım Şefliği tarafından 200.000 m2 plaka taşı, 70.000 metre tül bordür taşı ve 20.000 metre tül yağmur oluğu taşı döşenerek, 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 600.000,00TL .kaldırım döşenmesi yapım işi gideri olarak da 1.200.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir. Bazalt kaldırım döşenmesi işleri için 1.000.000 TL. kaynak gerkmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00
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		2.800.000,00
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		2.800.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6 .	Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.
Stratejik Hedef	6 . 3 .	Araç alt ve üst geçitleri ile tünel geçitler yapmak

Performans Hedefi	6 . 3 . 1 .	Mevlana Tüneli, R.T.Erdoğan Bulvarı diğer cadde ve bulvar yapımları
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Mevlana Tüneli tamamlanma oranı (%)			80
Açıklama :				
2	R.T.Erdoğan Bulvarı ve köprüsü tamamlanma oranı (%)			50
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
6	.	3	.	1	.	1	.	Mevlana Tüneli, R.T.Erdoğan Bulvarı ve köprüsü diğer cadde ve bulvar yapımları	33.000.000,00		33.000.000,00
6	.	3	.	1	.	2	.		0,00		0,00
6	.	3	.	1	.	3	.		0,00		0,00
6	.	3	.	1	.	4	.		0,00		0,00
6	.	3	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									33.000.000,00	0,00	33.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6	3	1		Mevlana Tüneli, R.T.Erdoğan Bulvarı diğer cadde ve bulvar yapımları
Faaliyet Adı	6	3	1	1	Mevlana Tüneli, R.T.Erdoğan Bulvarı ve köprüsü diğer cadde ve bulvar yapımları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mevlana Tüneli Yapım : 28.000.000,00 TL					
R.T.Erdoğan Bulvarı ve Köprüsü Yapım : 4.500.000,00 TL					
Diğer Cadde ve Bulvarlar : 500.000,00 TL					

Ekonomik Kod		2016
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	33.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000.000,00
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		33.000.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1 .	Mevcut ihtiyaçlara cevap veren, sağlıklı ve planlı gelişmeyi sağlayacak bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak
Stratejik Hedef	1 . 1 .	Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi

Performans Hedefi	1 . 1 . 1 .	Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenme çalışmaları tamamlanacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Revizyon İmar Planı düzenleme çalışması tamamlanma oranı (%)	90	95	100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 .	1 .	1 .	1 .	Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenme çalışmaları	100.000,00		100.000,00
1 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
1 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
1 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
Genel Toplam					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1 .	1 .	1 .		Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenme çalışmaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1 .	1 .	1 .	1 .	Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Uygulamaya konulan revizyon imar planında görülen eksiklikler tamamlanacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
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	1 .	Mevcut ihtiyaçlara cevap veren, sağlıklı ve planlı gelişmeyi sağlayacak bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak
Stratejik Hedef	1 . 4 .	Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadaströ paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak

Performans Hedefi	1 . 4 . 1 .	Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadaströ paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Hali hazır haritaların, imar planlarının ve kadaströ paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması oranı (%)	90	95	100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 .	4 .	1 .	1 .	Hali hazır haritaların, imar planlarının ve kadaströ paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması	300.000,00		300.000,00
1 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
1 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
1 .	4 .	1 .	4 .		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 .	4 .	1 .		Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastr paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak
Faaliyet Adı	1 .	4 .	1 .	1 .	Hali hazır haritaların, imar planlarının ve kadastr paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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	3 .	Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak
Stratejik Hedef	3 . 2 .	Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak

Performans Hedefi	3 . 2 . 1 .	Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı ve Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı tamamlanma oranı (%)		60	100
Açıklama :				
2	Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi tamamlanma oranı (%)		30	100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	2	1	1	Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı	100.000,00		100.000,00
3	2	1	2	Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi	400.000,00		400.000,00
3	2	1	3		0,00		0,00
3	2	1	4		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	3	2	1		Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı ve Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi
Faaliyet Adı	3	2	1	1	Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mevcut mülkiyet yapısı ve imar hakları dikkate alındığında Kale bölgesinin mevcut Koruma Amaçlı İmar Planı ile yapılaşması uzun süredir gerçekleşmediğinden, yeni proje çalışmaları gerçekleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2016
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	3	2	1		Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı ve Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi
Faaliyet Adı	3	2	1	2	Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Mevcut mülkiyet yapısı ve imar hakları dikkate alındığında Kale bölgesinin mevcut Koruma Amaçlı İmar Planı ile yapılaşması uzun süredir gerçekleşmediğinden, yeni proje çalışmaları gerçekleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2016
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	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 2 .	Kaçak yapılaşma ile etkin şekilde mücadele etmek

Performans Hedefi	4 . 2 . 1 .	Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele etmek için denetimleri artırmak
Açıklamalar: İlimiz merkezinde ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilerek, düzenli yapılaşmanın sağlanması hedeflenmektedir.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Yapı Denetim Sayısı	203	300	450
Açıklama :				
2	Yapı Tatil Zaptı Sayısı	33	35	40
Açıklama:				
3	Yıkımı yapılan bina sayısı			
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 . 2 . 1 . 1 .	Yapı Denetimi yapmak	0,00			0,00		0,00
4 . 2 . 1 . 2 .	Yıkımlar için iş makinesi kiralamak	50.000,00			50.000,00		50.000,00
4 . 2 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
4 . 2 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
4 . 2 . 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	4 .	2 .	1 .		Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele etmek için denetimleri artırmak
Faaliyet Adı	4 .	2 .	1 .	1 .	Yapı Denetimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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	4 .	2 .	1 .		Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele etmek için denetimleri artırmak
Faaliyet Adı	4 .	2 .	1 .	2 .	Yıkımlar için iş makinesi kiralamak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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	2 .	Şehrin estetiğini yükseltmek
Stratejik Hedef	2 . 3 .	Şehrin silüetini, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek, kentsel tasarımlar yapıp, uygulamalar yapmak

Performans Hedefi	2 . 3 . 1 .	Yapılaşmada standartları oluşturmak; bina, tabela, dış cephe standartları ile ilgili yönergeler çıkartmak, ruhsatları yönetmeliklere göre düzenlemek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	İnşaat Ruhsatı Sayısı	699	800	
Açıklama :				
2	İş Bitim (Yapı Kullanma İzni) Sayısı	410	450	
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	3	1	1	Yapılaşmada standartları oluşturmak; bina, tabela, dış cephe standartları ile ilgili yönergeler çıkartmak, ruhsatları yönetmeliklere göre düzenlemek	0,00		0,00
2	3	1	2		0,00		0,00
2	3	1	3		0,00		0,00
2	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	2 .	3 .	1 .		Yapılaşmada standartları oluşturmak; bina, tabela, dış cephe standartları ile ilgili yönergeler çıkartmak, ruhsatları yönetmeliklere göre düzenlemek
Faaliyet Adı	2 .	3 .	1 .	1 .	Yapılaşmada standartları oluşturmak; bina, tabela, dış cephe standartları ile ilgili yönergeler çıkartmak, ruhsatları yönetmeliklere göre düzenlemek
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. Yönetmeliklerde yer almayan ancak yapılaşmada estetiğı, birlikteliğı sağılamak için yeni yapılacak yapılarda bina, tabela ve dış cephe, çatı ile ilgili norm ve standartlar belirlenerek uygulanması sağılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
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 .	Şehrin estetiğini yükseltmek
Stratejik Hedef	2 . 2 .	Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek

Performans Hedefi	2 . 2 . 1 .	Metruk yapılar tespit edilerek yıkılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Tespit edilen metruk yapı sayısı	52	45	45
Açıklama :				
2	Düzenlenen Maily İnhidam Raporu sayısı	52	45	45
Açıklama:				
3	Yıkılan metruk yapı sayısı	52	45	45
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
2	.	2	.	1	.	1	.	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması	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 .		Metruk yapılar tespit edilerek yıkılacaktır.
Faaliyet Adı	2 .	2 .	1 .	1 .	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kent Estetiğini bozan metruk yapılar yıkılacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
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	25 .	Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak
Stratejik Hedef	25 . 2 .	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

Performans Hedefi	25 . 2 . 1 .	Kaplıcalarda yeni kuyu açılması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımları yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Taş/beton alımı (m2/m3)	5000/250	20000/1000	30000/500
Açıklama :				
2	Sıcak Çermik Termal Kuyu Açılması yada Satın Alınması		1	1
Açıklama:				
3	Ahşap Kameriye Alımı (adet)		100	200
Açıklama:				
4	Sıcak Çermik Termal Pis su gideri kanalı yapımı(m)		400	200
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25 .	2 .	1 .	1 .	Kaplıcalarda termal kuyu açılması veya satın alınması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımları	2.550.000,00		2.550.000,00
25 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
25 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
25 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
25 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					2.550.000,00	0,00	2.550.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	25	2	1		Kaplıcalarda yeni kuyu açılması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	25	2	1	1	Kaplıcalarda termal kuyu açılması veya satın alınması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Taş ve beton alımı :200.000TL.					
Temizlik, Hırdavat , Elektrik ve Demirbaş vb. malzemesi alım ihalesi : 500.000 TL.					
Kaplıcaların rehabilite bakım onarımının yapılması (Boya, badana, tadilat.) : 500.000 TL.					
Sıcak ve Soğuk Çermik Termal Kuyu Açılması yada Satın Alınması : 750.000 TL.					
Ahşap Kameriye Alımı :500.000 TL.					
Sıcak Çermik Termal Pis su gideri kanalı yapılması :100.000 TL.					
Personel Eğitim Semineri Düzenlenmesi					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.550.000,00
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		2.550.000,00
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		2.550.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	25 .	Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak
Stratejik Hedef	25 . 2 .	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

Performans Hedefi	25 . 2 . 3 .	Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı ve çevre düzenleme çalışması yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Akaryakıt Alım miktarı (Milyon litre)	6,5	6,5	7,0
Açıklama :				
2	Akaryakıt Satış İstasyonu Çevre Düzenlemesi Alanı (m2)		600	600
Açıklama:				
3	Personel Eğitim Semineri Sayısı		2	2
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25 .	2 .	3 .	1 .	Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı ve çevre düzenleme çalışması	26.050.000,00		26.050.000,00
25 .	2 .	3 .	2 .		0,00		0,00
25 .	2 .	3 .	3 .		0,00		0,00
25 .	2 .	3 .	4 .		0,00		0,00
25 .	2 .	3 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					26.050.000,00	0,00	26.050.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	25 .	2 .	3 .		Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı ve çevre düzenleme çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	25 .	2 .	3 .	1 .	Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı ve çevre düzenleme çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı :26.000.000 TL.					
Akaryakıt Satış İstasyonu Çevre Düzenlemesinin Yapılması : 50.000 TL.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.050.000,00
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		26.050.000,00
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		26.050.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	25 .	Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak
Stratejik Hedef	25 . 2 .	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

Performans Hedefi	25 . 2 . 4 .	Sosyal tesislere demirbaş mal ve malzeme alımı, ticari mal ve malzeme alımı, tesislerin bakım ve onarımları ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
25	.	2	.	4	.	1	.	Sosyal tesislere demirbaş mal ve malzeme alımı, ticari mal ve malzeme alımı, tesislerin bakım ve onarım çalışmaları	5.900.000,00		5.900.000,00
25	.	2	.	4	.	2	.		0,00		0,00
25	.	2	.	4	.	3	.		0,00		0,00
25	.	2	.	4	.	4	.		0,00		0,00
25	.	2	.	4	.	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	25	2	4		Sosyal tesislere demirbaş mal ve malzeme alımı, ticari mal ve malzeme alımı, tesislerin bakım ve onarımları ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	25	2	4	1	Sosyal tesislere demirbaş mal ve malzeme alımı, ticari mal ve malzeme alımı, tesislerin bakım ve onarım çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Sosyal Tesisler Demirbaş Mal ve Malzeme Alımı : 400.000 TL. Ticari Mal ve Malzeme Alımı : 5.000.000 TL. Mevcut Sosyal Tesislerin Bakım ve Onarımı : 500.000 TL.					

Ekonomik Kod		2016
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

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	16 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	16 . 1 .	Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	16 . 1 . 1 .	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Tatbikat Sayısı	1	1	1
Açıklama :				
2	Toplam araç sayısı	22	22	26
Açıklama:				
3	Toplam memur sayısı	68	67	72
Açıklama: Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için Norm Kadroda eksik bulunan memur (İtfaiye eri) kadrosuna nakil yolu ile en az 5 memur alımı yapılacaktır.				
4	Hizmet alımı yolu ile alınacak personel sayısı	55	58	61
Açıklama:Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet alım ihalesi ile itfaiye eri, şoför ve aşçı çalıştırılacaktır.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
16	.	1	.	1	.	1	.	Tatbikat yapmak, afet ve acil durum planlarını güncellemek	100.000,00		100.000,00
16	.	1	.	1	.	2	.	İtfaiye aracı alım ihalesi	400.000,00		400.000,00
16	.	1	.	1	.	3	.		0,00		0,00
16	.	1	.	1	.	4	.	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı	2.400.000,00		2.400.000,00
16	.	1	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	16	.	1	.	1	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak	
Faaliyet Adı	16	.	1	.	1	1	Tatbikat yapmak, afet ve acil durum planlarını güncellemek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü,112 acil servis,jandarma,UMKE,(ulusal medikal kurtarma ekipleri) itfaiye ve emniyet müdürlüğü personellerinin katılımı ve işbirliği ile yılda en az bir defa afet acil yardım tatbikatı yapmak ayrıca şehrimizde meydana gelecek doğal afetlere karşı afet acil planlarının güncelleştirmesini yapmak ve gerekli malzeme alımlarının yapılması, söz konusu tatbikat sayısının artırımı müdürlüğümüz uhdesinde olmadığından, bütün kamu kuruluşları ortak kararı ile sayının artırılabilceği tatbikat sayısının artırılması için bu yönde müdürlüğümüz tarafından girişimde bulunulmuştur.							

Ekonomik Kod		2016
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	16 .	1 .	1 .		Afet ve acil durum hazırlığı yapmak
Faaliyet Adı	16 .	1 .	1 .	2 .	İtfaiye aracı alım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
İtfaiye yönetmenliğinin 42. maddesi e bendi gereğince nüfusu 300.000 ile 400.000 olan yerlerde bulunması zorunlu olan araçlardan eksik olan , itfaiye ve yangın malzemelerini ve personel taşımada kullanmak üzere 1adet 4X4 çift kabin pıkap 1 adet ambulans, 1 adet asansörlü 60 mt otomatik merdiven,1 adet 4x4 çift kabin su,köpük tanklı ve tam donanımlı kaza kırım aracı alınacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16 .	1 .	1 .		Afet ve acil durum hazırlığı yapmak
Faaliyet Adı	16 .	1 .	1 .	4 .	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Hizmet alımı yolu ile alınacak personeller itfaiye eri, şoför ve aşçı olarak çalıştırılacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400.000,00
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		2.400.000,00
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		2.400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	16 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	16 . 2 .	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak

Performans Hedefi	16 . 2 . 1 .	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan kamu ve özel sektöre ait toplu kullanılan yerlerde okul, yurt, pansiyon, dersane, otel v.b yerlerin denetimini yapmak eksikliklerin giderilmesini sağlamak.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Afet ve acil durum denetimi yapılan bina sayısı	130	373	450
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 .	2 .	1 .	1 .	Afet ve acil durum denetimi yapmak	0,00		0,00
16 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
16 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
16 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
16 .	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	16 .	2 .	1 .		Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak
Faaliyet Adı	16 .	2 .	1 .	1 .	Afet ve acil durum denetimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kamuya ait binalar resmi talep üzerine veya valilik tarafından kurulan içerisinde İtfaiye Müdürlüğünün de olduğu komisyon tarafından ve talep ile sadece itfaiye müdürlüğümüz denetim elemanları tarafından denetimleri yapılacaktır. Sivil binalar ise ruhsat aşamasında itfaiye yönünden denetimi yapılacak olup, ayrıca yangın güvenliği açısından itfaiye müdürlüğümüz yetkili elemanlarınca alınan izin doğrultusunda denetimleri yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
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	16 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	16 . 3 .	Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek

Performans Hedefi	16 . 3 . 1 .	İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Eğitim verilen kurum sayısı	5	5	5
Açıklama :				
2	Eğitime katılan personel sayısı	120	125	125
Açıklama:				
3	Yapılan tatbikat sayısı	14	25	30
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 .	3 .	1 .	1 .	İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak	0,00		0,00
16 .	3 .	1 .	2 .		0,00		0,00
16 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
16 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
16 .	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	16	.	3	.	1	İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak
Faaliyet Adı	16	.	3	.	1	İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar						
İtfaiye birimi ve aracı bulunan Tüdemsaş, 5. Er Eğitim Tugay Komutanlığı, Havaalanı, Demirçelik ve üniversite gibi kurum ve kuruluş personellerine itfaiye eğitimi ve tatbikatı yaptırılarak, araç gereç donanımları denetlenerek herhangi bir ihtiyaç halinde iş birliği yapmak üzere hazır halde tutulması amaçlanmaktadır. İtfaiye teşkilatı bulunan kuruluşların sayısı 5 adet olup verilecek eğitim kendi talepleri doğrultusunda yapıldığından eğitilecek personel sayısı belli sayıda olması nedeni ile her yıl eğitim verilecek personel sayısı artırılmamaktadır.						

Ekonomik Kod		2016
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	16 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	16 . 4 .	Belediye sınırları içerisinde yangına hızlı ve etkin müdahale için tedbirler almak

Performans Hedefi	16 . 4 . 1 .	Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Hidrant sayısı	90	100	110
Açıklama: Şehrimizde şebeke borularını yenileme çalışmaları aşamasında hidrant bulunması gereken bölgelerde yeni hidrant konulmasının sağlanması için su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışma yapılacak olup, yapılan çalışmalar takip edilecektir.				
2	Yangına müdahale süresi	9	8	7
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 .	4 .	1 .	1 .	Yangın hidrantı takılması	0,00		0,00
16 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
16 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
16 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
16 .	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	16	.	4	.	1	Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak		
Faaliyet Adı	16	.	4	.	1	.	1	Yangın hidrantı takılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			
Açıklamalar								
Şehrimizde şebeke borularını yenileme çalışmaları aşamasında hidrant bulunması gereken bölgelere yeni hidrant konulması için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışma yapılacaktır.								

Ekonomik Kod		2016
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	16 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	16 . 5 .	Öğrenciler başta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	16 . 5 . 1 .	Yangın ve doğal afet konularında öğrencileri eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Eğitim verilen okul sayısı	75	135	140
Açıklama : Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisi dahilinde okul müdürlerinin talepleri ile merkezi okullardaki öğrencilere doğal afet ve yangın konularında eğitim verilerek bilinçlenmeleri sağlanacaktır.				
2	Eğitim verilen öğrenci sayısı	32.500	65.190	67.700
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 .	5 .	1 .	1 .	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı	0,00		0,00
16 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
16 .	5 .	1 .	3 .		0,00		0,00
16 .	5 .	1 .	4 .		0,00		0,00
16 .	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	16 .	5 .	1 .		Yangın ve doğal afet konularında öğrencileri eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	16 .	5 .	1 .	1 .	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisi dahilinde okul müdürlerinin talepleri ile merkezi okullardaki öğrencilere doğal afet ve yangın konularında eğitim verilmesi hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9 .	Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek
Stratejik Hedef	9 . 5 .	Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek

Performans Hedefi	9 . 5 . 2 .	Kültür ve sanat içerikli kursların düzenlenmesine devam edilecektir.
Açıklamalar: Kültür ve sanat içerikli kurslar, yabancı dil kursları, diksiyon kursları, Osmanlıca kursları düzenlenerek her yıl devam ettirilmektedir.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Kursiyer Sayısı	1.900	2.500	5.000
Açıklama : Kurslara katılan kursiyer sayısını ifade eder.				
2	Sertifika Sayısı	500	4.000	2.500
Açıklama:Dil, bilgisayar ve tiyatro kurslarına katılan kursiyerlere verilen belge sayısını ifade eder. (Bilgisayar kursu açılmamıştır.)				
3	Sergi Sayısı	3	5	6
Açıklama: Kurslara katılan kursiyerler tarafından açılan sergi sayısını ifade eder.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 .	5 .	2 .	1 .	Sanat dalları, dil kursları ve törenler	40.000,00		40.000,00
9 .	5 .	2 .	2 .		0,00		0,00
9 .	5 .	2 .	3 .		0,00		0,00
9 .	5 .	2 .	4 .		0,00		0,00
9 .	5 .	2 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					40.000,00	0,00	40.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9	5	2		Kültür ve sanat içerikli kursların düzenlenmesine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	9	5	2	1	Sanat dalları, dil kursları ve törenler
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, tiyatro, dil kursları düzenlenecektir. Kurslara katılan kursiyerlerin kendi dalları ile ilgili olarak sergi açmaları ve konser vermelerini sağlamak ve bu kursiyerlerin katılacağı müdürlüğümüzce organize edilecek konserlerde kursiyerlerin yer alması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Konser verecek olan sanatçıların organizasyon bedelleri, iaşe ve konaklama bedelleri müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
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		40.000,00
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		40.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9 .	Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek
Stratejik Hedef	9 . 5 .	Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek

Performans Hedefi	9 . 5 . 1 .	Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.
Açıklamalar: Tiyatro kursları açarak halkın tiyatroya olan ilgisini çekmek ve halka tiyatroyu sevdirmek. Aynı zamanda tiyatroyu seven ve oyunculuk kabiliyeti olan kişilere bu dalda ilerlemelerine imkân sağlamak. Kültürümüzden olan halk oyunlarında ise yine gençlerin ilgisini çekmek, bu alanda faaliyet göstermek isteyenlere olanak sağlamak bu vesile ile de yöresel halk oyunları gösterileri düzenleyerek Kültürümüzü tanıtmaya yardımcı olmaktadır.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Tiyatro Kursu Kursiyer Sayısı	70	74	85
Açıklama : Tiyatro kurslarına devam eden öğrenci sayısını ifade eder. Kursiyer başvuruları geçen yıllarda verilen rakamlara ulaşmıştır ancak çalışma salonumuz olmadığından 2012 yılından itibaren çalışma salonun kapasitesine göre öğrenci sayımız netlik kazanmıştır.				
2	Amatör Tiyatro Kurslarına Malzeme Yardım Miktarı (TL)Sertifika Sayısı	15.000	15.000	35.000
Açıklama:				
3	Halk Oyunları Kursiyer Sayısı	90	68	90
Açıklama:				
4	Halk Oyunları Malzeme Yardım Miktarı (TL)	12.000	12.000	60.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9	5	1	1	Tiyatro ve sema kursları açılması	75.000,00		75.000,00
9	5	1	2	Halk oyunları Mehter malzemeleri ve elbiseleri için malzeme yardımı	60.000,00		60.000,00
9	5	1	3		0,00		0,00
9	5	1	4		0,00		0,00
Genel Toplam					135.000,00	0,00	135.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi	9	.	5	.	1	.	Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.		
Faaliyet Adı	9	.	5	.	1	.	1	.	Tiyatro ve sema kursları açılması
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 açmak ve yapılacak olan tiyatro gösterileri için gerekli malzemeler alınacaktır. Yıl içerisinde ve Buruciye Yaz Akşamları ile Ramazan Ayı Etkinlikleri çerçevesinde yapılacak Tiyatro Organizasyonlarının iâşe,konaklama, ikram .. v.s giderleri Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanacaktır									

Ekonomik Kod		2016
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	9	5	1		Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.
Faaliyet Adı	9	5	1	2	Halk oyunları Mehter malzemeleri ve elbiseleri için 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 açmak. Kurslarda başarı göstererek halk oyunları ekibinde yer alacak olan ekip için gereken malzemelerin alınması.					

Ekonomik Kod		2016
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 .	Engelli hemşehrilerimizi sosyal hayata kazandırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek
Stratejik Hedef	11 . 5 .	Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak

Performans Hedefi	11 . 5 . 1 .	Engellilere yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1 Engellilere yönelik etkinlik sayısı	3	2	6
Açıklama :			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11 . 5 . 1 . 1 . Engellilere yönelik etkinlikler	20.000,00		20.000,00
11 . 5 . 1 . 2 .	0,00		0,00
11 . 5 . 1 . 3 .	0,00		0,00
11 . 5 . 1 . 4 .	0,00		0,00
11 . 5 . 1 . 5 .	0,00		0,00
Genel Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11 .	5 .	1 .		Engellilere yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	11 .	5 .	1 .	1 .	Engellilere yönelik etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Engelli vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerini artırmak, topluma kazandırmak amacıyla konser, Çiğ köfte partileri, tarihi eserlerin bulunduğu yerlere gezi düzenlenmesi gibi etkinlikler yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
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 .	Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak; şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek
Stratejik Hedef	12 . 4 .	Şehrin önemli şahsiyetlerini anma programları yapmak, eserlerini yayımlamak, şehre ait kitaplar ve dergiler yayımlamak veya destek olmak

Performans Hedefi	12 . 4 . 1 .	İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri, Şemsi Sivasi Hazretleri ve Sivas'ta ki âşıklık geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunmak üzere sempozyumlar düzenlenecek ve kitap basımı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Yayımlanan kitap sayısı	5	15	5
Açıklama : İlimizdeki sanatkar, devlet adamları, şairler vb'nin tanıtımı amacı ile yayımlanan kitap sayısı ile alınan kitap sayısını ifade eder.				
2	Yayımlanan kitapların toplam basım adedi	20.000	21.000	30.000
Açıklama:				
3	Sempozyum ve Konferans Sayısı	1	5	6
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
12	.	4	.	1	.	1	.	Basılı ve görsel yayınlar, sempozyumlar	600.000,00		600.000,00
12	.	4	.	1	.	2	.		0,00		0,00
12	.	4	.	1	.	3	.		0,00		0,00
12	.	4	.	1	.	4	.		0,00		0,00
12	.	4	.	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	12 .	4 .	1 .		İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri, Şemsi Sivasî Hazretleri ve Sivas'ta ki aşıklık geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunmak üzere sempozyumlar düzenlenecek ve kitap basımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	12 .	4 .	1 .	1 .	Basılı ve görsel yayınlar, sempozyumlar
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		2016
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	8 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	8 . 2 .	Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak şehir geneline yaymak

Performans Hedefi	8 . 2 . 1 .	Türk Halk ve Türk Sanat Müziği kursları ve konserlerine devam edilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Konser sayısı	45	20	30
Açıklama : Müzik kurslarına katılan kursiyerler ile birlikte Buruciye Yaz Akşamları ve Ramazan Ayı Etkinliklerinde verilen konser sayısını ifade eder.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8 .	2 .	1 .	1 .	Konser organizasyonları	500.000,00		500.000,00
8 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
8 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
8 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
8 .	2 .	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	8	2	1		Türk Halk ve Türk Sanat Müziği kursları ve konserlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	8	2	1	1	Konser organizasyonları
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, düzenlenecektir. Kurslara katılan kursiyerlerin kendi dalları ile ilgili olarak konser vermelerini sağlamak ve bu kursiyerlerin katılacağı, Müdürlüğümüz bünyesinde yapılacak konserlerde kursiyerlerin yer alması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Konser verecek olan sanatçıların organizasyon bedelleri, iade ve konaklama bedelleri Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
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

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	14 .	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	14 . 1 .	İmar planında yer alan yeşil alan, park ve meydan düzenlemelerini yapmak

Performans Hedefi	14 . 1 . 1 .	Yeni bölge parkları ve meydanlar yapılacak, 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 imkanı sağlanmaktadır.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Çevre Düzenleme Projesi Sayısı	-	1	1
Açıklama :				
2	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Büyüklüğü (m2/kişi)	4,80	5,10	5,40
Açıklama:				
3	Yapılan Yürüyüş ve bisiklet yolu uzunluğu (km)	-	2	2
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
14	.	1	.	1	.	1	.	Bölge Parkı Düzenleme Proje Hazırlatılması İşİ	100.000,00		100.000,00
14	.	1	.	1	.	2	.	Bisiklet Yolu Yapımı	100.000,00		100.000,00
14	.	1	.	1	.	3	.		0,00		0,00
14	.	1	.	1	.	4	.		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	14 .	1 .	1 .		Yeni bölge parkları ve meydanlar yapılacak, spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak,yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	14 .	1 .	1 .	1 .	Bölge Parkı Düzenleme Proje Hazırlanması İşi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Bölge parkı düzenlemesi projeleri Hazırlanması işi için : 100.000 TL					

Ekonomik Kod		2016
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	14 .	1 .	1 .		Yeni bölge parkları ve meydanlar yapılacak, spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak, yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	14 .	1 .	1 .	2 .	Bisiklet Yolu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Paşafabrikası Yolu 2 km Bisiklet Yolu Yapılması İşi için : 100.000 TL					

Ekonomik Kod		2016
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	100.000,00
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	14 .	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	14 . 2 .	Yeni mesire alanları oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak

Performans Hedefi	14 . 2 . 1 .	Mesire Alanlarını Geliştirmek ve Yeni Piknik Alanları Yapmak
Açıklamalar: Şehrimizde piknik alanlarının rekreasyon çalışmasını yapmak ve piknik alanı olarak hizmete açmak, çevre düzenlemesini gerçekleştirmek		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Paşabahçe Mesire Alanı 5. Etap Düzenleme Alanı (m2)			40.000
Açıklama :				
2	Karşıyaka Çamlık Düzenleme Alanı (m2)			
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
14	.	2	.	1	.	1	.	Paşabahçe Mesire Alanı 5. Etap Düzenleme Çalışması	3.500.000,00		3.500.000,00
14	.	2	.	1	.	2	.	Karşıyaka Çamlık Mesire Alanı 1. Etap Düzenleme Çalışması	3.500.000,00		3.500.000,00
14	.	2	.	1	.	3	.		0,00		0,00
14	.	2	.	1	.	4	.		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	14 .	2 .	1 .		Mesire Alanlarını Geliştirmek ve Yeni Piknik Alanları Yapmak
Faaliyet Adı	14 .	2 .	1 .	1 .	Paşabahçe Mesire Alanı 5. Etap Düzenleme Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
40.000 m ² 'lik Paşafabrikası Mesire alanı 5. etap düzenlemesinin Yapılması için; 3.500.000 TL.					

Ekonomik Kod		2016
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	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
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		3.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	2 .	1 .		Mesire Alanlarını Geliştirmek ve Yeni Piknik Alanları Yapmak
Faaliyet Adı	14 .	2 .	1 .	2 .	Karşıyaka Çamlık Mesire Alanı 1. Etap Düzenleme Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Karşıyaka mahallesinde bulunan çamlık alanın 1. etabını mesire alanı olarak düzenleme işi : 3.500.000 TL					

Ekonomik Kod		2016
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	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
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		3.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	14 .	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	14 . 5 .	Ağaçlandırma faaliyetlerini devam ettirmek

Performans Hedefi	14 . 5 . 1 .	Ağaçlandırma faaliyetleri için ağaç , fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Dikimi Yapılan Fidan Sayısı	8.000	10.000	12.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 . 5 . 1 . 1 .	Ağaç Fidanı Alımı	600.000,00			600.000,00		600.000,00
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					600.000,00	0,00	600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	5	1		Ağaçlandırma faaliyetleri için ağaç , fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri
Faaliyet Adı	14	5	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 10.000 adet farklı türlerde ağaç, süs bitkisi ve fidan alımı ve dikim işleri					

Ekonomik Kod		2016
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	14 .	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	14 . 4 .	Yeni parklar oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak; parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.

Performans Hedefi	14 . 4 . 1 .	Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak, parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
--------------------------	--------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Yapılan Park Sayısı	11	10	10
Açıklama : Mahallelere yapılacak revize ve yeni park adedi.				
2	Yapılan Egzersiz ve Spor Parkı Sayısı	7	10	
Açıklama: Mevcut mahalle parklarının revizesinde parkın bir bölümünün spor ve egzersiz alanı olarak düzenlenmesi				
3	Yeşil alanlarda kullanılacak mevsimlik çiçek sayısı	120.000	135.000	150.000
Açıklama: Şehrin muhtelif yerlerindeki yeşil alanlara çiçek dikimi yapılması				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
14	.	4	.	1	.	1	.	Kauçuk Kaplama Malz. ve Beton bordur, plaka ve Hazır Beton alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
14	.	4	.	1	.	2	.	Egzersiz, Çocuk oyun Grupları, Spor Alanlar ile Halı Saha Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
14	.	4	.	1	.	3	.	Ahşap Bakımı, Kent Mobilyaları Alımı	750.000,00		750.000,00
14	.	4	.	1	.	4	.	Otomatik Sulama Sistemi Yapımı	350.000,00		350.000,00
14	.	4	.	1	.	5	.	Mevsimlik Çiçek Alımı	250.000,00		250.000,00
14	.	4	.	1	.	6	.	Elektrik ve Sulama Tesisat Malz. Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
14	.	4	.	1	.	7	.	Bitkisel bakım, yeşil alan sulama ve temizlik hizmet alımı	3.750.000,00		3.750.000,00
14	.	4	.	1	.	8	.	Hareketli İş Makinesi Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam									9.100.000,00	0,00	9.100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	4 .	1 .		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak, parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14 .	4 .	1 .	1 .	Kauçuk Kaplama Malz. ve Beton bordur, plaka ve Hazır Beton alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
10 adet parkta kullanılmak üzere Beton- Parke Taş, Bordür Alımı ile Kauçuk Zemin Kaplama Malzemesi Alımı : 1.000.000 TL					

Ekonomik Kod		2016
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	4 .	1 .		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak, parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14 .	4 .	1 .	2 .	Egzersiz, Çocuk oyun Grupları, Spor Alanlar ile Halı Saha Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
10 adet Mahalle parklarına birer takım egzersiz aletlerinin alınarak montajının yapılması, açık alan egzersiz alanları oluşturulması					

Ekonomik Kod		2016
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	4 .	1 .		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak, parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14 .	4 .	1 .	3 .	Ahşap Bakımı, Kent Mobilyaları Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Mevcut parkların 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 250.000 TL. dir. Kent Mobilyaları Alımı 500.000 TL. hedeflenmiştir.					

Ekonomik Kod		2016
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	4 .	1 .		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak, parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14 .	4 .	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. İlimiz merkez Orta refüj, park, yeşil alan, yeni yapılacak ve revize olacak parklarda kullanılmak üzere ve paşafabrikası mesire alını otomatik sulama sistemi yapılması.					

Ekonomik Kod		2016
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	14 .	4 .	1 .		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak, parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14 .	4 .	1 .	5 .	Mevsimlik Çiçek Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Park yeşil alan ve mesire alanlarında kullanılmak üzere Çiçek ve süs bitkisi alımı; Park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere 350.000 adet mevsimlik çiçek 20.000 adet gül alımı yapılacaktır. Gerekli kaynak 250.000 TL. dir.					

Ekonomik Kod		2016
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	14 .	4 .	1 .		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak, parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14 .	4 .	1 .	6 .	Elektrik ve Sulama Tesisat Malz. Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Elektrik ve Sulama Tesisat Malzemesi Alımı; Yeni yapılacak ve revize olacak parklarda kullanılmak üzere otomatik sulama sis.damlama sulama sistemi, direk, pano v.b. malzemelerin alımı için Gerekli kaynak 1.000.000 TL. dir.					

Ekonomik Kod		2016
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	4 .	1 .		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak, parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14 .	4 .	1 .	7 .	Bitkisel bakım, yeşil alan sulama ve temizlik hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Belediyemize ait park, bahçe, mezarlıklar ve mesire alanlarında bitkisel bakım, yeşil alanların sulanması, gül bakım ve temizlik hizmetleri 185 personel, 3 adet pikap ile 8 ay boyunca yerine getirilecektir. 3.750.000 TL.					

Ekonomik Kod		2016
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	4 .	1 .		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak, parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14 .	4 .	1 .	8 .	Hareketli İş Makinesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Hareketli İş Makinesi Alımı; Yeni yapılacak ve revize olacak parklarda kullanılmak üzere; 2 Adet Mini Eskavatör Alımı 2 Adet Vakumlu Süpürge makinesi Alımı 2 Adet Kamyon (Damperli, Dingilli) 1 Adet Süpürge Aracı Gerekli kaynak 1.000.000 TL. dir.					

Ekonomik Kod		2016
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	14 .	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	14 . 6 .	Sera ve yeni fidanlık alanları oluşturmak

Performans Hedefi	14 . 6 . 1 .	Fidanlık alanı içerisine açık ve kapalı alanlar yapılması
Açıklamalar: Kamulaştırılarak büyütilen alan üzerine açık ve kapalı fidanlık alanı yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Açık fidanlık alanı (m2)			30.000
Açıklama :				
2	Sera-Hangar yapımı tamamlanma oranı (%)		100	100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 . 6 . 1 . 1 .	Fidanlık Alanı Yapılması	100.000,00			100.000,00		100.000,00
14 . 6 . 1 . 2 .		0,00			0,00		0,00
14 . 6 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
14 . 6 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
14 . 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	14	6	1		Fidanlık alanı içerisine açık ve kapalı alanlar yapılması
Faaliyet Adı	14	6	1	1	Fidanlık Alanı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Kamulaştırılarak büyütilen Mevlana Mah. Türkoğlu Sokak Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlık alanı yanına 30000 m ² 'lik açık fidanlık alanı yapılacaktır. Açık fidanlık alanına sert zemin düzenlemeleri, otomatik ve damlama sulama sistemleri yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
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

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	10 .	Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak
Stratejik Hedef	10 . 4 .	Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak

Performans Hedefi	10 . 4 . 1 .	Yardıma muhtaç ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüpgaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardım yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Ekmek Yardımı (aile/gün)	3.000	4.000	4.500
Açıklama :Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçlı ailelere ödenen, Hasta ve yaşlı bakım ücreti ile Çocuk parasının ailelerin ekonomik durumlarına katkı sağlamsından dolayı, dağıtımını yaptığımız günlük ekmek sayısı düşmektedir				
2	Yemek Yardımı (aile/gün)	50	70	75
Açıklama:Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından evinde yemek yapamayacak kadar düşkün yaşlı kişilere, yaşlı bakım parası ödenmektedir. Bu nedenle dağıtılan yemek sayısında düşüşler olmaktadır.				
3	Gıda Yardımı (aile/ay)	950	1.200	1.200
Açıklama:				
4	Giyim Yardımı (aile/yıl)	822	1.000	1.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	4 .	1 .	1 .	Sosyal Yardım Faaliyeti	527.000,00		527.000,00
10 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
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					527.000,00	0,00	527.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	4	1		Yardıma muhtaç ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüpgaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardım yapılacaktır.
Faaliyet Adı	10	4	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" , açılmaktadır. İhale sonucunda ihaleyi alan firmalar bu hizmeti yürütmektedir. Arşivimizde kayıtlı dul, yetim, engelli, yaşlı ve yoksul ailelerden yemek pişiremeyecek kadar hasta ve yaşlı olan ailelere evlere teslim sıcak yemek ve ekmek dağıtılmaktadır. Bu yemek için her yıl "Hazır yemek alım ve dağıtım ihalesi" açılmaktadır. İhale sonucunda ihaleyi alan firmalar bu hizmeti yürütmektedir. 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		2016
01	Personel Giderleri	368.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	159.000,00
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		527.000,00
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		527.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9 .	Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek
Stratejik Hedef	9 . 2 .	Gençlere ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak

Performans Hedefi	9 . 2 . 1 .	Sosyal içerikli kampanya ve organizasyonlar düzenlemek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılı Sonu Tah.	2016 Hedef
1	Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı	317	400	350
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 .	2 .	1 .	1 .	Toplu Sünnet Organizasyonu	30.000,00		30.000,00
9 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
9 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
9 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
9 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					30.000,00	0,00	30.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9 .	2 .	1 .		Sosyal içerikli kampanya ve organizasyonlar düzenlemek
Faaliyet Adı	9 .	2 .	1 .	1 .	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		2016
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

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef	5 . 2 .	Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp/kaçak oranını dünya standartlarına getirmek

Performans Hedefi	5 . 2 . 1 .	Kaçak su kullanımını önleyici tedbirler almak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Kaçak su tespit sayısı (adet)	58	13	60
Açıklama :				
2	Kaçak su tespiti cezai işlem uygulaması (TL)	29.590,20	9.656	
Açıklama:				
3	Takılan kartlı su sayacı sayısı	4.077	2.218	4.025
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	2	1	1	Kaçak suların tespiti için personeli eğitmek ve yetkilendirmek, kartlı su sayaçlarının takılmasını özendirme	100.000,00		100.000,00
5	2	1	2		0,00		0,00
5	2	1	3		0,00		0,00
5	2	1	4		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	5 .	2 .	2 .		Kaçak su kullanımını önleyici tedbirler almak
Faaliyet Adı	5 .	2 .	2 .	1 .	Kaçak suların tespiti için personeli eğitmek ve yetkilendirmek, kartlı su sayaçlarının takılmasını özendirmek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kaçak su kullanımını en aza indirmek için, kaçak su arama ekibini çoğaltıp bütün abonelerin tesisatlarını kontrol ederek kaçak su kullanan abonelerin tespit edilmesi gerekmektedir. Abonelerin bodrum katlarındaki tesisatlar ve bahçe içindeki tesisatlar kontrol edilerek kaçak su kullananlar tespit edilir. Bu çalışmalar için eksik personel ihtiyacı tamamlanarak gerekli işlemler devam edecektir.					

Ekonomik Kod		2016
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	5 .	Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef	5 . 3 .	İhtiyacı karşılayamayan su depolarının yerine yeni su depoları yapmak

Performans Hedefi	5 . 3 . 1 .	Karşıyaka Mahallesi ve Kılavuz TOKİ'ye yeni su deposu yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Karşıyaka/Esenyurt yeni su deposu tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama : 2015 yılında projesi yapılarak 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.				
2	Kılavuz TOKİ yeni su deposu tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	3	1	1	Karşıyaka/Esenyurt ve Kılavuz TOKİ Yeni Su Deposu Yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
5	3	1	2		0,00		0,00
5	3	1	3		0,00		0,00
5	3	1	4		0,00		0,00
5	3	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	3	1		Karşıyaka Mahallesi ve Kılavuz TOKİ'ye yeni su deposu yapılacaktır.
Faaliyet Adı	5	3	1	1	Karşıyaka/Esenyurt ve Kılavuz TOKİ Yeni Su Deposu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Karşıyaka 'da ve Kılavuz TOKİ' de bulunan depolar ihtiyacı karşılamadığı için yerine yeni su deposu ve terfi istasyonu yapılması düşünülmektedir. Kılavuz TOKİ'de bulunan su deposu 2015 yılında mülkiyet probleminden kaynaklanan kamulaştırma işlemi sonuçlandırılmadığından yapılamamıştır.					

Ekonomik Kod		2016
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef	5 . 4 .	Şehrin su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak için otomasyon sistemi ile kontrol etmek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak, koruma tedbirleri almak

Performans Hedefi	5 . 4 . 1 .	İçmesuyu kaynaklarının ve depolarının kamera ile görüntülenerek güvenliğinin sağlanması
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Tavra Deresi ve 4 Eylül Barajı Havzası görüntüleme sistemi proje yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama : İhale hazırlıkları devam ediyor.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 .	4 .	1 .	1 .	Tavra Deresi ve 4 Eylül Barajı Havzaları görüntüleme sistemi proje yapımı	100.000,00		100.000,00
5 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
5 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
5 .	4 .	1 .	4 .		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	5	4	1		İçmesuyu kaynaklarının ve depolarının kamera ile görüntülenerek güvenliğin sağlanması
Faaliyet Adı	5	4	1	1	Tavra Deresi ve 4 Eylül Barajı Havzaları görüntüleme sistemi proje yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İçmesuyu kaynaklarının ve su depolarının 24 saat izlenmesi ile güvenliği sağlanacaktır.Kentin içmesuyu teminini sağlayan yerlerin güvenliği son derece önemlidir. Görüntüleme sistemlerinin maliyeti yaklaşık 800.000,00 TL. 2016 yılında proje çalışmaları yapılacak olup maliyeti 100.000 TL. dir.					

Ekonomik Kod		2016
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	5 .	Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef	5 . 5 .	Kanalizasyon şebekesinin tamamını şehir ana kolektörüne bağlamak

Performans Hedefi	5 . 5 . 1 .	Çayboyu mahallesi atık su şebeke ve kolektör hattı yapılacak, Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) ile güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör hattı proje çizimleri yapılacaktır.
-------------------	-------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılı Sonu Tah.	2016 Hedef
1	Çayboyu ve Uzuntepe mahalleleri atık su şebeke ve kolektör Hattı Yapımı (m)	793	700	700
Açıklama :				
2	Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) kolektör Hattı Projesi Çizimi			
Açıklama:İki kere proje ihalesine çıkılmasına rağmen katılım sağlanmadığından ihale iptal edilmiştir. Danışmanlık ihalesine çıkılıp proje çizimi tamamlanacaktır.				
3	Kızılırmak güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör Hattı Projesi Çizimi			
Açıklama:İki kere proje ihalesine çıkılmasına rağmen katılım sağlanmadığından ihale iptal edilmiştir. Danışmanlık ihalesine çıkılıp proje çizimi tamamlanacaktır.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 .	5 .	1 .	1 .	Çayboyu ve Uzuntepe mahalleleri atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı	0,00		0,00
5 .	5 .	1 .	2 .	Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) ile güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör hattı proje çizimi	500.000,00		500.000,00
5 .	5 .	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	.	5	.	1	.	Çayboyu mahallesi atık su şebeke ve kolektör hattı yapılacak, Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) ile güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör hattı proje çizimleri yapılacaktır.		
Faaliyet Adı	5	.	5	.	1	.	1	.	Çayboyu ve Uzuntepe mahalleleri atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar									
Sivas Atıksu Arıtma Tesisi 2009 yılında işletilmeye alınmıştır.Bu tarihten itibaren Sivas'ın kanalizasyon sularının büyük bir kısmı arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmektedir.Yeni imara açılacak yerlerin alt yapısının Kızılırmak sağ sahil şeridi ve sol sahil şeridi ana kollektör toplama hattı ile Atıksu Arıtma Tesisine bağlantı projesi çalışmasının yaptırılmasıdır, danışmanlık hizmet alımı ile yapılacaktır. Çayboyu ve Uzuntepe mahalleleri atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı kendi imkanlarımızla yapılacaktır.									

Ekonomik Kod		2016
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	5	.	5	.	1	Çayboyu mahallesi atık su şebeke ve kolektör hattı yapılacak, Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) ile güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör hattı proje çizimleri yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	5	.	5	.	1	2	Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) ile güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör hattı proje çizimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar Sivas Atıksu Arıtma Tesisi 2009 yılında işletilmeye alınmıştır.Bu tarihten itibaren Sivas'ın kanalizasyon sularının büyük bir kısmı arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmektedir.Yeni imara açılacak yerlerin alt yapısının Kızılırmak sağ sahil şeridi ve sol sahil şeridi ana kollektör toplama hattı ile Atıksu Arıtma Tesisine bağlantı projesi çalışmasının yaptırılmasıdır, danışmanlık hizmet alımı ile yapılacaktır. Çayboyu mahallesi atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı kendi imkanlarımızla yapılacaktır. 130.000 TL. bütçe verilmiş olup, yeterli ödenek bulunmamaktadır. 2016 yılında proje çalışmalarına devam edilecektir.							

Ekonomik Kod		2016
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 sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef	5 . 7 .	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak

Performans Hedefi	5 . 7 . 1 .	Şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının projelendirilmesi
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Projelendirilmesi (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	7	1	1	İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Projelendirilmesi	100.000,00		100.000,00
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					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	7	1		Şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının projelendirilmesi
Faaliyet Adı	5	7	1	1	İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Şehrin tümünü ve yeni imara açılacak bölgelere ait içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının projelendirilmesi ile alt yapının daha düzenli hale geleceği düşünülmektedir.

Ekonomik Kod		2016
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	5 .	Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef	5 . 8 .	Yeni imara açılan/açılacak alanların su ve kanalizasyon şebekelerini yapmak

Performans Hedefi	5 . 8 . 1 .	İçme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Q 110 ve üzerindeki AÇB boruların değişimi, yeni su ve kanal hattı yapımı (m)	11.439	8.983	10.000
Açıklama :				
2	Kanalizasyon Hattı Yapımı (m)	3.414	1.111	4.000
Açıklama:				
3	Yağmur suyu hattı yapımı (m)	1.490	770	2.000
Açıklama:				
4	Izgara temizliği ve baca yükseltme (adet)			4.000
5	Paşabahçe, Fabrika ve Turk-İş Depo içme suyu hattı deplasesi (m)			2.690

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	8	1	1	İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yapımı	7.000.000,00		7.000.000,00
5	8	1	2		0,00		0,00
5	8	1	3		0,00		0,00
5	8	1	4		0,00		0,00
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	8	1		İçme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yapmak
Faaliyet Adı	5	8	1	1	İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Q110 ve üzerindeki AÇB ve çelik boruları değiştirmek yeni su ve kanalizasyon, yağmursuyu hatları yapmak					

Ekonomik Kod		2016
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef	5 . 9 .	İçme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmasını yapmak ve arızalara kısa zamanda müdahale etmek

Performans Hedefi	5 . 9 . 1 .	Altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere mobil arıza tamir araçları ve iş makinesi almak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Alınan mobil arıza tamir aracı sayısı		2	
Açıklama :2015 yılında sözleşmesi tamamlanmıştır.				
2	Alınan vidanjör sayısı			1
Açıklama:				
3	Damperli kamyon sayısı			1
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	9	1	1	Vidanjör ve Damperli kamyon alımı	1.300.000,00		1.300.000,00
5	9	1	2		0,00		0,00
5	9	1	3		0,00		0,00
5	9	1	4		0,00		0,00
5	9	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5 .	9 .	1 .		Altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere mobil arıza tamir araçları ve iş makinesi almak
Faaliyet Adı	5 .	9 .	1 .	1 .	Vidanjör ve Damperli kamyon alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2015 yılında su ve kanal ekipleri için ayrı ayrı mobil arıza tamir aracı ihalesi sonuçlandırılmıştır.					

Ekonomik Kod		2016
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	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
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		1.300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef	5 . 10 .	Hizmet bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak, ihtiyaç duyulan yeni binaları yapmak

Performans Hedefi	5 . 10 . 1 .	Hangar tadilatı ve raf sistemi kurulması
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Su depolarının bakım onarım ve çevre düzenlemesi Tam. Oranı (%)	100	100	
Açıklama :Baraj ve Kolej depo bakım onarım ihalesi tamamlanmış olup, tadilat çalışması 2015 yılı içerisinde başlamıştır.				
2	Hangar Tadilatı Tam. Oranı (%)			100
Açıklama: MTA'dan alınan 2 adet hangarın bakım ve onarımı yapılacaktır.				
3	Hangar içerisine raf sistemi kurulumu Tam. Oranı (%)			100
Açıklama: Bakım ve onarımı yapılacak hangarlar içerisine malzeme istiflenmesinin düzenli hale getirilmesi amacıyla raf sistemi kurulacaktır.				
4	Su ve Kanalizasyon Müd. İdari Bina Tam. Oranı (%)			
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	10	1	1	Hangar tadilatı ve raf sistemi kurulumu	1.300.000,00		1.300.000,00
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					1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	10	1		Hangar tadilatı ve raf sistemi kurulması
Faaliyet Adı	5	10	1	1	Hangar tadilatı ve raf sistemi kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Araçlarımızın rahatlıkla park edileceği, malzemelerimizin düzenli depolanacağı hangar tadilatı yapılacak ve hangar içerisine raf sistemi kurulacaktır.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
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		1.300.000,00
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		1.300.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	15 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	15 . 1 .	Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sistemini geliştirmek

Performans Hedefi	15 . 1 . 1 .	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri geliştirilerek devam edecektir.
Açıklamalar: Şehrimizin günlük temizliğinin sağlanması için şehir genelinde bulunan çöp konteynırları günlük olarak toplanmakta ve Düzenli Katı Atık Toplama Sahasında depolanmaktadır.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Günlük Alınan Konteynır Sayısı	5.860	6.460	7.000
Açıklama : Sivas İli Genelinde Çöpler 400 lt ve 800 lt.lik Konteynırlar kullanılarak alınmaktadır.				
2	Toplanan Katı Atık Miktarı (ton/yıl)	138.335	118.990	120.000
Açıklama: Yıllık toplanan katı atık miktarı ton olarak ifade edilmiştir.				
3	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (ton/yıl)	796	810	
Açıklama: Yıllık toplanan tıbbi atık miktarı ton olarak ifade edilmiştir.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	1 .	1 .	1 .	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi	17.000.000,00		17.000.000,00
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					17.000.000,00	0,00	17.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	15	.	1	.	1	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri geliştirilerek devam edecektir.
Faaliyet Adı	15	.	1	.	1	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	TEMİZLİK HİZMETLERİ	
Açıklamalar						
Şehir İçi Temizlik Hizmetlerinde 2016 yılına ait hizmet giderleridir. Şehir içi temizlik hizmetleri 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, sokakve pazar yerlerindeki evsel katı atıklar, inşaat atığı, tıbbi atık, ticari atık ve amlalaj atıklarının toplanması, çöp sahasına nakli ve depolanması gerçekleştirilecektir.						

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000,00
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		17.000.000,00
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		17.000.000,00

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6 .	Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.
Stratejik Hedef	6 . 7 .	Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak

Performans Hedefi	6 . 7 . 1 .	Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde sinyalizasyon sistemleri kurulacak, trafik işaret ve yön levhaları tamamlanacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Yeni Yapılacak Trafik Levha Sayısı (adet)	100	250	250
Açıklama : Şehrin tamamında İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince yeni trafik levhalarının takılması ve eskiyen levhaların yenileri ile değiştirilmesi				
2	Yatay işaretleme yapılacak yol uzunluğu (km)	100	200	220
Açıklama: Asfalt çizgi çalışması ve yaya geçitlerinin çizilmesi				
3	Sinyalize edilecek kavşak sayısı	2	2	2
Açıklama: Yukarı Tekke Mezarlığı ve Gazi Lisesi Kavşağı'nın sinyalize edilmesi				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 .	7 .	1 .	1 .	Sinyalizasyon sistemleri kurmak	250.000,00		250.000,00
6 .	7 .	1 .	2 .	Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak	400.000,00		400.000,00
6 .	7 .	1 .	3 .		0,00		0,00
6 .	7 .	1 .	4 .		0,00		0,00
Genel Toplam					650.000,00	0,00	650.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6	7	1		Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde sinyalizasyon sistemleri kurulacak, trafik işaret ve yön levhaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	6	7	1	1	Sinyalizasyon sistemleri kurmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	42	ULAŞIM HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Yukarı Tekke Mezarlığı ve Gazi Lisesi Kavşağı'nın sinyalize edilmesi					

Ekonomik Kod		2016
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	6 .	7 .	1 .		Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde sinyalizasyon sistemleri kurulacak, trafik işaret ve yön levhaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	6 .	7 .	1 .	2 .	Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	42	ULAŞIM HİZMETLERİ
Açıklamalar					
İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince yeni trafik levhalarının takılması ve eskiyenlerin değiştirilmesi Yatay trafik işaretlemelerinin yapılması, yaya geçitlerinin, hız kesici kasislerin boyanması ve asfalt ofset çizgilerinin çizilmesi					

Ekonomik Kod		2016
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	6 .	Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.
Stratejik Hedef	6 . 10 .	Toplu taşıma sisteminin sorunlarını gidermek

Performans Hedefi	6 . 10 . 1 .	Otobüs duraklarının yenilenmesi
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Yeni Yapılacak Trafik Levha Sayısı (adet)	100	250	250
Açıklama : Şehrin tamamında İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince yeni trafik levhalarının takılması ve eskiyen levhaların yenileri ile değiştirilmesi				
2	Yatay işaretleme yapılacak yol uzunluğu (km)	100	200	220
Açıklama: Asfalt çizgi çalışması ve yaya geçitlerinin çizilmesi				
3	Sinyalize edilecek kavşak sayısı	2	2	2
Açıklama: Yukarı Tekke Mezarlığı ve Gazi Lisesi Kavşağı'nın sinyalize edilmesi				
4	İmalat ve montajı yapılan durak sayısı (adet)	53	95	100
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
6	.	10	.	1	.	1	.	Otobüs duraklarının imalat ve montajı	150.000,00		150.000,00
6	.	10	.	1	.	2	.		0,00		0,00
6	.	10	.	1	.	3	.		0,00		0,00
6	.	10	.	1	.	4	.		0,00		0,00
6	.	10	.	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	6	10	1		Otobüs duraklarının yenilenmesi
Faaliyet Adı	6	10	1	1	Otobüs duraklarının imalat ve montajı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	42	ULAŞIM HİZMETLERİ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	15 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	15 . 8 .	Sokak hayvanları barmaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak

Performans Hedefi	15 . 8 . 1 .	Sokak hayvanlarının rehabilitesi ve barındırılması ile ilgili faaliyetlere devam edilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Barındırılan Hayvan Sayısı	821	850	950
Açıklama : yaklaşık 950 adet köpeği barındıracak barınak inşaatı tamamlanarak faaliyete geçmiştir.				
2	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	822	720	720
Açıklama: Kısırlaştırma ve aşılama yapılmadığı takdirde bedeli hesaplanarak hakedişten kesilmektedir.				
3	Aşılanan Hayvan Sayısı	1.514	1.100	1.100
Açıklama: Kısırlaştırılan sokak hayvanlarının tümüne kuduz aşısı yapılmaktadır. Her sene daha önceden kısırlaştırılmış hayvanların bir kısmına da kuduz aşısı yapılmaktadır. 2016 yılı için 720 yeni, 380 da eskiden kısırlaştırılan hayvan aşılanacaktır. Ayrıca 200 adet yavruya karma aşıları yapılacaktır.				
4	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	374	25	25
Açıklama: Rehabilite edilen sokak hayvanları isteyen herkese ve hiçbir ücret talep edilmeksizin tutanak karşılığı verilmektedir.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	8 .	1 .	1 .	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı, Rehabilite Merkezi için yer tahsisi çalışmaları ve sokak hayvanları için hazır mama alımı	1.856.000,00		1.856.000,00
15 .	8 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	8 .	1 .	3 .		0,00		0,00
Genel Toplam					1.856.000,00	0,00	1.856.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15	8	1		Sokak hayvanlarının rehabilitesi ve barındırılması ile ilgili faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı	15	8	1	1	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı, Rehabilitasyon Merkezi için yer tahsis çalışmaları ve sokak hayvanları için hazır mama alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sokak Hayvanlarının Rehabilitesi, barındırılması, beslenmesi ve haşerelerle mücadele işleri hizmet alımı şeklinde ihale edilmektedir. Hâlihazırdaki yüklenicinin işi 31.12.2018 tarihi itibarıyla sona erecektir. Rehabilitasyon Merkezimize yaklaşık 1000 adet köpeği barındıracak 7000 M2'lik barınak inşaatı tamamlanarak faaliyete başlamıştır. Ayrıca dört ayını doldurmuş yavru köpeklerin ameliyat sonrası konulacağı yeni 8 adet ısıtılmalı kafes ile Veteriner Hekim için bir adet ameliyathane ile bir adet muayenehane yer almaktadır. Köpeklerin yiyeceklerinin hazırlanması için ayrı bir binamız da mevcuttur. Barınaktaki köpekler için şuanda Askeriyeden yemek artıkları alınarak beslenmeleri sağlanmaktadır. Bu yemek artıkları temininde problem olduğu takdirde mama alımı yapılacağından bütçemizde 100.000 TL. bulundurulmaktadır.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	63.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.777.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	16.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.856.000,00
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		1.856.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6 .	Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.
Stratejik Hedef	6 . 6 .	Otopark sorununu çözmek

Performans Hedefi	6 . 6 . 1 .	Kepenek Meydanı Kapalı Otopark Projesi ve Yapımı.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Kepenek Meydanı Kapalı Otopark Projesi ve Yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
6	.	6	.	1	.	1	.	Kepenek Meydanı Kapalı Otopark Projesi ve Yapımı.	6.000.000,00		6.000.000,00
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									6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	6	.	6	.	1	Kepenek Meydanı Kapalı Otopark Projesi ve Yapımı.	
Faaliyet Adı	6	.	6	.	1	1	Kepenek Meydanı Kapalı Otopark Projesi ve Yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Şehir merkezinde adliye binası ve diğer kamu binalarının kaldırılarak alt kısmına trafiği rahatlatmak için kapalı otopark yapılması hedeflenmektedir.							

Ekonomik Kod		2016
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	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
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		6.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	14 .	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	14 . 2 .	Yeni mesire alanları oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak

Performans Hedefi	14 . 2 . 1 .	Paşabahçe Yamaç Evleri Yapımı
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Paşabahçe Yamaç Evleri Tamamlanma Oranı (%)			50
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
14	.	2	.	1	.	1	.	Paşabahçe Yamaç Evleri Yapımı	1.250.000,00		1.250.000,00
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									1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	2	1		Paşabahçe Yamaç Evleri Yapımı
Faaliyet Adı	14	2	1	1	Paşabahçe Yamaç Evleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Paşabahçe Mesire Alanına turizme yönelik yamaç evleri yapılması hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
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		1.250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlikten 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 .	Yeni Belediye Hizmet Binası yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Yeni Belediye Hizmet Binası Projesi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2	Yeni Belediye Hizmet Binası yapımı Tamamlanma oranı (%)			50
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	12	1	1	Yeni Belediye Hizmet Binası Proje ve Yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
4	12	1	2		0,00		0,00
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					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	12	1		Yeni Belediye Hizmet Binası yapmak
Faaliyet Adı	4	12	1	1	Yeni Belediye Hizmet Binası Proje ve Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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	25 .	Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak
Stratejik Hedef	25 . 2 .	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

Performans Hedefi	25 . 2 . 1 .	Kaplıcalarda ve Karşıyaka'da yeni tesisler yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Sıcak Çermik Aqua Park yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2	Soğuk Çermik Sosyal Tesis ve Konaklama Tesisi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				
3	Karşıyaka Restaurant Yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25 .	2 .	1 .	1 .	Sıcak Çermik Aqua Park Yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
25 .	2 .	1 .	2 .	Soğuk Çermik Sosyal Tesis ve Konaklama Tesisi Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
25 .	2 .	1 .	3 .	Karşıyaka Restaurant Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
25 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
25 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	25 .	2 .	1 .		Kaplıcalarda ve Karşıyaka'da yeni tesisler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	25 .	2 .	1 .	1 .	Sıcak Çermik Aqua Park Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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	25 .	2 .	1 .		Kaplıcalarda ve Karşıyaka'da yeni tesisler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	25 .	2 .	1 .	2 .	Soğuk Çermik Sosyal Tesis ve Konaklama Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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	25 .	2 .	1 .		Kaplıcalarda ve Karşıyaka'da yeni tesisler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	25 .	2 .	1 .	3 .	Karşıyaka Restaurant Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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 . 2 .	Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak

Performans Hedefi	3 . 2 . 1 .	Kale Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Kale Projesi 1 Etap tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 .	2 .	1 .	1 .	Kale Projesi 1 Etap Yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
3 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
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					2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3 .	2 .	1 .		Kale Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek
Faaliyet Adı	3 .	2 .	1 .	1 .	Kale Projesi 1 Etap Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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	2.500.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	22 .	Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak
Stratejik Hedef	22 . 6 .	Ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve gereçleri yenilemek, ihtiyaç duyulan hareketli veya sabit araç, gereç ve tesis almak

Performans Hedefi	22 . 6 . 1 .	Araç ve ekipman alımı
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Alınan araç ve iş makinesi sayısı			1
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
22	.	6	.	1	.	1	.	Sepetli vinç platform alımı	50.000,00		50.000,00
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									50.000,00	0,00	50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	6 .	1 .		Araç ve ekipman alımı
Faaliyet Adı	22 .	6 .	1 .	1 .	Sepetli vinç platform alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	17 .	Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	17 . 5 .	Zabita personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Performans Hedefi	17 . 5 . 1 .	Norm kadroya göre zabita memuru alınacak ve memurlara mesleki eğitim verilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Zabita Memuru Sayısı	84	80	151
Açıklama :				
2	Zabita Personeli Eğitim Semineri Sayısı	7	8	8
Açıklama: Personele hizmet içi eğitim verilmesi				
3	Yardımcı personel alımı			
Açıklama: Yardımcı personel alımından vazgeçilmiştir.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
17	.	5	.	1	.	1	.	Zabıta memuru istihdamı, eğitimi	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
17	.	5	.	1	.	2	.		0,00	0,00	0,00
17	.	5	.	1	.	3	.		0,00	0,00	0,00
17	.	5	.	1	.	4	.		0,00	0,00	0,00
17	.	5	.	1	.	5	.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam									3.410.000,00	0,00	3.410.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	5 .	1 .		Norm kadroya göre zabıta memuru alınacak ve memurlara mesleki eğitim verilecektir.
Faaliyet Adı	17 .	5 .	1 .	1 .	Zabıta memuru istihdamı, eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
1-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'e göre zabıta memuru alınması					
2-Tüm zabıta memurlarına hizmet içi eğitimlerinin İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yapılması-Mahalli İdareler ve Belediye Birliğince düzenlenen kurslara katılmak					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	3.410.000,00
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		3.410.000,00
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		3.410.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	17 .	Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	17 . 1 .	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak

Performans Hedefi	17 . 1 . 1 .	İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.
Açıklamalar: İşyerlerinin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre denetimlerini yapmak ve tutanak tanzim etmek.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	İş Yerlerinde Yapılan Denetim Sayısı	5.000	5.020	
Açıklama :				
2	Ruhsatla İlgili Yapılan Tutanak Sayısı	460	750	760
Açıklama:				
3				
4	Muayene Yapılan Tartı Aleti Sayısı	921	310	450
Açıklama: 2014 yılında esnaflarımız görsel yolla bilinçlendirildiğinden, ölçü aletlerinin 2 yılda bir muayenesi yapıldığından ve elektronik terazilerin çoğalmasından dolayı 2015 yılında düşüş olması beklenmektedir.				
5	Ticaretten Men Edilen Ölçü Aleti Sayısı	32	7	10
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17 . 1 . 1 . 1 .	İşyerlerinin Ruhsat Denetimi				0,00	0,00	0,00
17 . 1 . 1 . 2 .	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi				0,00	0,00	0,00
17 . 1 . 1 . 3 .					0,00	0,00	0,00
17 . 1 . 1 . 4 .					0,00	0,00	0,00
17 . 1 . 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	17	.	1	.	1	İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.
Faaliyet Adı	17	.	1	.	1	İşyerlerinin Ruhsat Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar						
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde "Yetkili İdarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan işyeri açılmaz ve çalıştırılmaz" hükmüne istinaden ruhsatsız işyerlerine tutanak tanzim edilecektir.						

Ekonomik Kod		2016
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	17 .	1 .	1 .		İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.
Faaliyet Adı	17 .	1 .	1 .	2 .	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediye Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmelik hükmüne göre yol ve kaldırımları işgal edenlere tutanak tanzim edilecektir.					

Ekonomik Kod		2015
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 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	15 . 4 .	Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak

Performans Hedefi	15 . 4 . 1 .	Gürültü kontrolü yapmak, İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin uygulamasını sağlamak.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine göre Denetlenen İşyeri Sayısı	1.659	1.700	1.705
Açıklama :				
2	İlan ve Reklam Denetimi Tutanak Sayısı	6	5	5
Açıklama:				
3	Gürültü Denetimi Tutanak sayısı	21	6	10
Açıklama: Denetimler neticesinde düşüş olması beklenmektedir.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
15	.	4	.	1	.	1	.	Gürültü kontrolü yapmak, İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğine göre denetim yapmak	0,00	0,00	0,00
15	.	4	.	1	.	2	.		0,00	0,00	0,00
15	.	4	.	1	.	3	.		0,00	0,00	0,00
15	.	4	.	1	.	4	.		0,00	0,00	0,00
15	.	4	.	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	15	4	1		Gürültü kontrolü yapmak, İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin uygulamasını sağlamak.
Faaliyet Adı	15	4	1	1	Gürültü kontrolü yapmak, İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğine göre denetim yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	46	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Ses yükseltici cihazlarla halkın huzur ve sükûnunu bozarak yayın yapan şahıslara işlem yapmak, Sivas Belediyesi İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine aykırı tabela ve levhaları bulunan işyerlerini tespit ederek gereğini yapmak. Bilgi İşlem Müdürlüğünde görevli ekiplerimizce İlan Reklam Tabela Yönetmeliğine göre denetim yapmak.					

Ekonomik Kod		2016
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 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	15 . 6 .	Hafriyat ve inşaat atıklarının depolanması ve takibi ile ilgili çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	15 . 6 . 1 .	Yasak alanlara hafriyat ve inşaat atıklarının dökülmesini önlemek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Hafriyat Denetimi Sayısı	20	20	26
Açıklama :Şehrin 2 bölgesinde hafriyat döküm sahası oluşturulduğundan dolayı, hafriyat atıkları bu bölgelere dökülmekte ve hafriyat şirketleri yasak alanlara hafriyat dökmemeleri konusunda tek tek uyarılmışlardır.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 . 6 . 1 . 1 .	Hafriyat denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 . 6 . 1 . 2 .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 . 6 . 1 . 3 .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 . 6 . 1 . 4 .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 . 6 . 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	15 .	6 .	1 .		Yasak alanlara hafriyat ve inşaat atıklarının dökülmesini önlemek
Faaliyet Adı	15 .	6 .	1 .	1 .	Hafriyat denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kabahatler Kanunu ilgili maddesi ve Belediye Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmeliğin ilgili maddesine göre yasak alanlara hafriyat dökümü yapanlara yasal işlem uygulamak ve belirlenmiş hafriyat bölgelerine hafriyat atıklarının dökülmesini sağlamak.					

Ekonomik Kod		2016
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	10 .	Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak
Stratejik Hedef	10 . 4 .	Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak

Performans Hedefi	10 . 4 . 1 .	Muhtaç ailelerin tahkikatını yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Muhtaç aile tahkikatı ve güncelleme sayısı	6.200	6.000	6.100
Açıklama : Yıllık olarak çeşitli sebeplerden dolayı müracaat sayısında değişiklikler olmakta olup, İŞKUR'un düzenlemiş olduğu çalışma programlarından dolayı müracaat sayısında düşüş olmuştur.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	4 .	1 .	1 .	Muhtaç aile tahkikatı	0,00	0,00	0,00
10 .	4 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
10 .	4 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
10 .	4 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
10 .	4 .	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	10 .	4 .	1 .		Muhtaç ailelerin tahkikatını yapmak
Faaliyet Adı	10 .	4 .	1 .	1 .	Muhtaç aile tahkikatı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli zabita memurları tarafından muhtaç aile tahkikatı yapılmaktadır.					

Ekonomik Kod		2016
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	17 .	Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	17 . 2 .	Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek

Performans Hedefi	17 . 2 . 1 .	Semt Pazarları, Toptancı Sebze Hali ve Bayram pazarlarını düzenlemek, yönetmeliklere uygun şekilde denetimlerini yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılısonu Tah.	2016 Hedef
1	Pazar Yerlerinde Denetlenen Esnaf Sayısı	530	530	530
Açıklama :				
2	Toptancı Sebze Hallerinde Denetlenen Esnaf Sayısı		40	40
Açıklama:				
3	Kurban Bayramı Hayvan Pazarı Yer Tahsisi (kişi)	78	86	88
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17 .	2 .	1 .	1 .	Semt Pazarları, Toptancı Sebze Hali ve Bayram pazarlarını düzenlemek, yönetmeliklere uygun şekilde denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00
17 .	2 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
17 .	2 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
17 .	2 .	1 .	4 .		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	17 .	2 .	1 .		Semt Pazarları, Toptancı Sebze Hali ve Bayram pazarlarını düzenlemek, yönetmeliklere uygun şekilde denetimlerini yapmak
Faaliyet Adı	17 .	2 .	1 .	1 .	Semt Pazarları, Toptancı Sebze Hali ve Bayram pazarlarını düzenlemek, yönetmeliklere uygun şekilde denetimlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sivas Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği ve ilgili yönetmeliklere göre pazarları denetlemek. Toptancı hallerde satışlar; üreticiler, üretici birlikleri, komisyoncular ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmasının sağlanması için kontroller yapmak. Hal Müdürlüğünde görevli zabıta ekibince denetimlerin yapılması. Bayram Pazar yerinde vatandaşlarımızın daha rahat alış verişi yapılabilmesi için hayvan pazarı ve bayram Pazar yerleri düzenlenecektir.					

Ekonomik Kod		2016
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	17 .	Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	17 . 3 .	Sosyal ve ticari hayatı olumsuz etkileyen işgalleri engellemek

Performans Hedefi	17 . 3 . 1 .	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek
Açıklamalar: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine ve Belediye Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere yasal işlem yapılarak işgaller engellenmektedir.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılı Sonu Tah.	2016 Hedef
1	Yol ve Kaldırım İşgalleri Ceza Tutanağı Sayısı	402	350	350
Açıklama : Yapılan çalışma neticesinde işgallerin azalması ve ceza tutanağının sayısında azalma olması düşünülmektedir.				
2	Çevreye terk edilen araçlardan kaldırılan araç sayısı	13	7	3
Açıklama: Çevreye terk edilen ve işgali olan araçlar Trafik zabıtası ekiplerimizce kaldırılmaktadır.				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17 .	3 .	1 .	1 .	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek	0,00	0,00	0,00
17 .	3 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
17 .	3 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
17 .	3 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
17 .	3 .	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	17 .	3 .	1 .		Yol ve kaldırım işgallerini engellemek
Faaliyet Adı	17 .	3 .	1 .	1 .	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine ve Belediye Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere yasal işlem yapılarak işgaller engellenmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	17 .	Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	17 . 6 .	Zabıta hizmetleri için gerekli araç gereç ve teçhizatı yeterli hale getirmek

Performans Hedefi	17 . 6 . 1 .	Zabıta araç ve gereçleri yeterli hale getirilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Alınan araç sayısı		2	2
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
17	.	6	.	1	.	1	.	Zabıta araç alımı	100.000,00	0,00	100.000,00
17	.	6	.	1	.	2	.		0,00	0,00	0,00
17	.	6	.	1	.	3	.		0,00	0,00	0,00
17	.	6	.	1	.	4	.		0,00	0,00	0,00
17	.	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	17	6	1		Zabıta araç ve gereçleri yeterli hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	17	6	1	1	Zabıta araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Araç alımı, telsiz alımı, anons sistemleri alımı ve savunma amaçlı göz yaşartıcı sprej, kask kalkan gibi araç ve gereçlerin yeterli hale getirilmesi.					

Ekonomik Kod		2016
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	100.000,00
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	17 .	Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	17 . 8 .	Halk sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak

Performans Hedefi	17 . 8 . 1 .	Zabıta hizmetleri konusunda halkın bilgilendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılı Sonu Tah.	2016 Hedef
1	Afiş, el ilanı ve çeşitli reklam unsurlarının basım adedi		1.500	500
Açıklama : 2015 yılında elimizde bulunan afiş ve el ilanlarının 2016 yılı içinde kullanılması düşünülmektedir.				
2	Resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarında yapılan tanıtım çalışması sayısı		2	5
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17 .	8 .	1 .	1 .	Afiş, el ilanı ve çeşitli reklam unsurlarının basımı	5.000,00	0,00	5.000,00
17 .	8 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
17 .	8 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
17 .	8 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
17 .	8 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					5.000,00	0,00	5.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17	8	1		Zabıta hizmetleri konusunda halkın bilgilendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	17	8	1	1	Afiş, el ilanı ve çeşitli reklam unsurlarının basımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Zabıta hizmetleri konusunda halkın bilgilendirilmesi için afiş, el ilanı ve çeşitli reklam unsurlarının basımı yapılarak görsel yönden halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
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		5.000,00
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		5.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	17 .	Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	17 . 1 .	Halkın sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak

Performans Hedefi	17 . 1 . 1 .	Semt pazarları ve toptancı sebze halinin yönetmeliklere uygun şekilde denetimlerini yapmak
Açıklamalar: 5957 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre gerekli bildirim ve fatura denetimlerini yapmak.		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Hal içi denetim sayısı	200	400	600
2				
3				
4				
5				
Açıklama:				
6				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17 . 1 . 1 . 1 .	Hal içi denetim				0,00	0,00	0,00
17 . 1 . 1 . 2 .					0,00	0,00	0,00
17 . 1 . 1 . 3 .					0,00	0,00	0,00
17 . 1 . 1 . 4 .					0,00	0,00	0,00
17 . 1 . 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	17	.	1	.	1	Semt pazarları ve toptancı sebze halinin yönetmeliklere uygun şekilde denetimlerini yapmak	
Faaliyet Adı	17	.	1	.	1	1	Hal içi denetim
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ		

Açıklamalar

5957 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Toptancı Sebze ve Meyve Hali giriş çıkışlarında fatura ve künye denetimleri yapmak

Ekonomik Kod		2016
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	18 .	Halka sağlıklı, kontrollü ve güvenli sebze ve meyve arzını sağlamak
Stratejik Hedef	18 . 1 .	Toptancı sebze halini mevzuata uygun hale getirmek

Performans Hedefi	18 . 1 . 1 .	Yeni Hal (Belediye veya özel sektör tarafından) yapımı için gerekli yer tespiti, planlama ve projelendirme faaliyetleri tamamlanacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Yeni Hal yer tespiti, planlama ve projelendirme faaliyetleri tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18 .	1 .	1 .	1 .	Yeni Hal (Belediye veya özel sektör tarafından) yapımı için gerekli yer tespiti, planlama ve projelendirme faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
18 .	1 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
18 .	1 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
18 .	1 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
18 .	1 .	1 .	5 .		0,00	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	18 .	1 .	1 .		Yeni Hal (Belediye veya özel sektör tarafından) yapımı için gerekli yer tespiti, planlama ve projelendirme faaliyetleri tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	18 .	1 .	1 .	1 .	Yeni Hal (Belediye veya özel sektör tarafından) yapımı için gerekli yer tespiti, planlama ve projelendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Yeni yapılması planlanan Toptancı Sebze ve Meyve Hali için 5957 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yer tespit komisyonu kurularak, belirlenecek yere ilişkin karar verilerek Belediye Meclisine sunulacaktır. Yer tespiti sonrasında belirlenen yerin belediye imar planı içerisine alınması için mevzi imar planı yapılacaktır. Mevzi imar planı sonrasında hal için avan ve uygulama projeleri yapılacak veya yaptırılacaktır. (Belediye veya özel) Bunun için tahmini maliyet 200.000 TL. dir.					

Ekonomik Kod		2016
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

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	19 .	Cenaze hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	19 . 2 .	Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak

Performans Hedefi	19 . 2 . 1 .	Mezarlıkların istinat duvarları ve demir korkulukların yapılması
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Yapılan İstinad Duvarı ve demir korkuluk (m)	1.000	500	1.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19 . 2 . 1 . 1 .	İstinad duvarı vedemir korkuluk yapımı				400.000,00	0,00	400.000,00
19 . 2 . 1 . 2 .					0,00	0,00	0,00
19 . 2 . 1 . 3 .					0,00	0,00	0,00
19 . 2 . 1 . 4 .					0,00	0,00	0,00
19 . 2 . 1 . 5 .					0,00	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	19 .	2 .	1 .		Mezarlıkların istinat duvarları ve demir korkulukların yapılması
Faaliyet Adı	19 .	2 .	1 .	1 .	İstinad duvarı vedemir korkuluk yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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	19 .	Cenaze hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	19 . 5 .	Eski mezarlıkları rehabilite etmek

Performans Hedefi	19 . 5 . 1 .	Eski mezarların yenilenmesi
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılı Sonu Tah.	2016 Hedef
1	Yenilenecek mezar sayısı	1.000	2.500	5.500
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19 . 5 . 1 . 1 .	Mezar yenileme	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			
19 . 5 . 1 . 2 .		0,00	0,00	0,00			
19 . 5 . 1 . 3 .		0,00	0,00	0,00			
19 . 5 . 1 . 4 .		0,00	0,00	0,00			
19 . 5 . 1 . 5 .		0,00	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	19 .	5 .	1 .		Eski mezarların yenilenmesi
Faaliyet Adı	19 .	5 .	1 .	1 .	Mezar yenileme
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2016
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 . 2	Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak
Stratejik Hedef	2 . 6 . 2	Ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve gereçleri yenilemek, ihtiyaç duyulan hareketli veya sabit araç, gereç ve tesis almak

Performans Hedefi	2 . 6 . 1 . 2	Araç alımı
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Cenaze taşıma araçlarının sayısı	2		4
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
22	.	6	.	1	.	1	.	Yıkama-taşıma aracı ve iş makinesi alımı	100.000,00	0,00	100.000,00
22	.	6	.	1	.	2	.		0,00	0,00	0,00
22	.	6	.	1	.	3	.		0,00	0,00	0,00
22	.	6	.	1	.	4	.		0,00	0,00	0,00
22	.	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	22 .	6 .	1 .		Araç alımı
Faaliyet Adı	22 .	6 .	1 .	1 .	Yıkama-taşıma aracı ve iş makinesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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	100.000,00
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

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2 . 2 . 1 .	Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Kentsel dönüşüm yapılacak bölge sayısı (adet)		1	3
Açıklama :Şemsi Sivasi Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Esentepe Yunus Emre Mah. Kentsel Dönüşüm Projesi Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 .	2 .	1 .	1 .	Şemsi Sivasi Meydanı Kentsel Dön. Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2 .	2 .	1 .	2 .	Esentepe Yunus Emre Mah. Kentsel Dön. Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2 .	2 .	1 .	3 .	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
2 .	2 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
2 .	2 .	1 .	5 .		0,00	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	2 .	2 .	1 .		Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak
Faaliyet Adı	2 .	2 .	1 .	1 .	Şemsi Sivasi Meydanı Kentsel Dön. Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	49	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Şemsi Sivasi Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi: 2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracat ve kabulünün ardından 2016 yılında mülk sahipleri ile anlaşma sağlanarak projeye başlanması hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	100.000,00
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	2 .	2 .	1 .		Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak
Faaliyet Adı	2 .	2 .	1 .	2 .	Esentepe Yunus Emre Mah. Kentsel Dön. Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	49	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Esentepe Yunus Emre Mah. Kentsel Dönüşüm Projesi: 16/02/2015 tarih ve 7326 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 08/03/2015 tarihli resmi gazetede yayımlanmasının ardından yaklaşık maliyet ve diğer çalışmalar tamamlanmıştır. İhalesi yapıldıktan sonra 2016 yılı nisan ayı itibariyle rezerv alan diye adlandırılan bölgede ilk etabın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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	100.000,00
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	2 .	2 .	1 .		Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak
Faaliyet Adı	2 .	2 .	1 .	3 .	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	49	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, 2016 yılı başında yıkımların tamamlanması ve Nisan ayı itibarıyla projeye başlanması hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2016
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

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	15 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	15 . 7 .	Geri dönüşüm ve kazanıma yönelik faaliyetleri artırmak

Performans Hedefi	15 . 7 . 1 .	Geri dönüşüm konteyner ve iç mekan kutularının sayısı artırılacak, hane ve işyeri sakinlerine ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
-------------------	--------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Geri dönüşüm konteyner sayısı			1.800
Açıklama : Şehrimizin bütün mahallelerine hane ve işyeri sakinlerinin rahatlıkla ulaşacağı şekilde konteynır yerleştirilecektir.				
2	İç mekân geri dönüşüm Kutusu sayısı			10.000
Açıklama: Öncelikle kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere bütün işyeri, işletme ve fabrikalara, isteyen hanelere iç mekan geri dönüşüm kutusu (ambalaj atığı, atık pil, evsel atık yağ) temin edilecektir.				
3	Okullarda yapılacak eğitim çalışması sayısı			100
Açıklama:				
4	İşyeri ve hane sakinlerine yönelik yapılacak eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında ulaşılması hedeflenen kişi sayısı			50.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	7 .	1 .	1 .	Geri dönüşüm konteynır ve iç mekan kutularının temini, hane ve işyeri sakinlerine ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	0,00	0,00	0,00
15 .	7 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
15 .	7 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
15 .	7 .	1 .	4 .		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	15	7	1		Geri dönüşüm konteynır ve iç mekan kutularının sayısı arttırılacak, hane ve işyeri sakinlerine ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	15	7	1	1	Geri dönüşüm konteynır ve iç mekan kutularının temini, hane ve işyeri sakinlerine ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	50	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
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 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	15 . 4 .	Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak

Performans Hedefi	15 . 4 . 1 .	Şehrimizin gürültü haritası oluşturulacak ve gürültüden etkilenen sıcak bölgelerin bertaraf planı hazırlanacaktır.
--------------------------	--------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Gürültü haritasının tamamlanma oranı (%)		25	100
Açıklama : Bu çalışma TÜBİTAK ile yürütülmektedir. Gerekli gürültü ölçümleri yapılmaya başlanmıştır. Ölçümlerden çıkan sonuçlar harita üzerine işlenerek gürültü haritası oluşturulacaktır.				
2	Gürültüden etkilenen sıcak bölgelerin bertaraf planı tamamlanma oranı (%)			50
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	4 .	1 .	1 .	Haritalama, analiz ve animasyon çalışmaları	20.000,00	0,00	20.000,00
15 .	4 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
15 .	4 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
15 .	4 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
15 .	4 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					20.000,00	0,00	20.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15 .	4 .	1 .		Şehrimizin gürültü haritası oluşturulacak ve gürültüden etkilenen sıcak bölgelerin bertaraf planı hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	15 .	4 .	1 .	1 .	Haritalama, analiz ve animasyon çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	50	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2016
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	15 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	15 . 6 .	Hafriyat ve inşaat atıklarının depolanması ve takibi ile ilgili çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	15 . 6 . 1 .	Hafriyat döküm alanlarının belirlenmesi, hafriyat şirketlerinin belgelendirilerek kontrol altına alınması, hafriyat döküm alanlarının işletilmesi
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Hafriyat döküm alanı sayısı			3
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	6 .	1 .	1 .	Hafriyat döküm alanlarının belirlenmesi, takip sisteminin kurulması ve kontrolü	0,00	0,00	0,00
15 .	6 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
15 .	6 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
15 .	6 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
15 .	6 .	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	15 .	6 .	1 .		Hafriyat döküm alanlarının belirlenmesi, hafriyat şirketlerinin belgelendirilerek kontrol altına alınması, hafriyat döküm alanlarının işletilmesi
Faaliyet Adı	15 .	6 .	1 .	1 .	Hafriyat döküm alanlarının belirlenmesi, takip sisteminin kurulması ve kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	50	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2016
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

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	13 .	Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek
Stratejik Hedef	13 . 3 .	Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak

Performans Hedefi	13 . 3 . 1 .	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantılar Yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1 Mahalle Muhtarları ile yapılan toplantı sayısı			4
Açıklama :			
2 Mahalle Muhtarlarına ziyaret sayısı			4
Açıklama:			
3 Kurumlara verilen elektronik rapor sayısı			4
Açıklama:			
4 Muhtarlık taleplerinin sonuçlandırılma süresi (gün)			15
Açıklama:			

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
13	.	3	.	1	.	1	.	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantılar Yapmak	152.000,00	0,00	152.000,00
13	.	3	.	1	.	2	.		0,00	0,00	0,00
13	.	3	.	1	.	3	.		0,00	0,00	0,00
13	.	3	.	1	.	4	.		0,00	0,00	0,00
13	.	3	.	1	.	5	.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam									152.000,00	0,00	152.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi	13	.	3	.	1	.	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantılar Yapmak		
Faaliyet Adı	13	.	3	.	1	.	1	.	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantılar Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	51	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar									
Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenleyerek sorunların çözümüne katkı sağlanması hedeflenmektedir.									

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	105.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
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		152.000,00
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		152.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9 .	Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek
Stratejik Hedef	9 . 6 .	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek ve yapılan faaliyetleri desteklemek

Performans Hedefi	9 . 6 . 1 .	Amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz spor okulları açmak, spor organizasyonları yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Yaz Spor Okulu Öğrenci Sayısı	300	300	450
Açıklama :				
2	Karate, Sayokan Spor Branşları ile ilgili Tüm Kurslara katılan öğrenci sayısı		200	200
Açıklama:				
3	Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Saha Bakım Onarımlarının tamamlanma oranı			100
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
9	.	6	.	1	.	1	.	Yaz Spor Okulu Açılması, Karate, Foyakan Spor Branşları ile ilgili Tüm Yaş Gruplarına Bay Bayan Kurslar Açmak, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Saha Bakım Onarımlarının Yapılması	220.000,00	0,00	220.000,00
9	.	6	.	1	.	2	.		0,00	0,00	0,00
9	.	6	.	1	.	3	.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam									220.000,00	0,00	220.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9	6	1		Amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz spor okulları açmak, spor organizasyonları yapmak
Faaliyet Adı	9	6	1	1	Yaz Spor Okulu Açılması, Karete, Foyakan Spor Branşları ile ilgili Tüm Yaş Gruplarına Bay Bayan Kurslar Açmak, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Saha Bakım Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
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		220.000,00
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		220.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9 .	Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek
Stratejik Hedef	9 . 6 .	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek ve yapılan faaliyetleri desteklemek

Performans Hedefi	9 . 6 . 2 .	Spor yapan gençlere gerekli spor malzemeleri konusunda destek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Yılsonu Tah.	2016 Hedef
1	Spor Malzemesi yardım Sayısı			450
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 . 6 . 2 . 1 .	Spor Yapan Gençlere Spor Malzemesi Yardımı				400.000,00	0,00	400.000,00
9 . 6 . 2 . 2 .					0,00	0,00	0,00
9 . 6 . 2 . 3 .					0,00	0,00	0,00
9 . 6 . 2 . 4 .					0,00	0,00	0,00
9 . 6 . 2 . 5 .					0,00	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	9 .	6 .	2 .		Spor yapan gençlere gerekli spor malzemeleri konusunda destek
Faaliyet Adı	9 .	6 .	2 .	1 .	Spor Yapan Gençlere Spor Malzemesi Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2016
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

D. 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 (%)	
21	1	1	1	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
21	1	1	2	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılım	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
23	6	1	1	İşçilik hizmet alım ihalesi	48.000.000,00	14,12	0,00	0,00	48.000.000,00	14,12	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
				BİRİM TOPLAMI					48.010.000,00		
22	3	1	1	UKBS' ye Yeni Modüller Eklemesi	130.000,00	0,04	0,00	0,00	130.000,00	0,04	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	1	2	Server ve Lisans Yazılım Güncellenmesi	400.000,00	0,12	0,00	0,00	400.000,00	0,12	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	2	1	Teknolojik Altyapının Yenilenmesi	250.000,00	0,07	0,00	0,00	250.000,00	0,07	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	2	2	Gelişmiş Ödeme ve Bilgi Noktaları Kurmak	600.000,00	0,18	0,00	0,00	600.000,00	0,18	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	2	3	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi	1.490.000,00	0,44	0,00	0,00	1.490.000,00	0,44	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	2	4	Uzak Bağlantıların Güçlendirilmesi	50.000,00	0,01	0,00	0,00	50.000,00	0,01	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	2	1	Kadastral verilerin UKBS' ye işlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

22	4	2	2	Bina ve İşyeri bilgilerinin güncellenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	2	3	Şehir Numaratajının Güncellenmesi	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	2	4	Nüfus verilerinin sürekliliğinin sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	2	5	Sahadan veri toplanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	1	1	Çağrı merkezi hizmetlerini sürekli kılmak	450.000,00	0,13	0,00	0,00	450.000,00	0,13	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	1	2	Geri bildirim sayısının artırılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	1	3	Cevaplanamayan çağrı sayısını düşürmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	1	4	Çağrı operatörlerinin yıllık iki adet eğitimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	2	1	Kentli Servisinin sürekliliğini sağlamak	400.000,00	0,12	0,00	0,00	400.000,00	0,12	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	2	2	Bilgi Güncellemeyi özendirici faaliyetler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	2	3	Dilekçe ve Şikayetlerin hızlı ve düzenli takibini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	2	4	Resen Beyan Oluşturulması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	2	5	Veri tekrarını Engellemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					3.970.000,00		
23	1	1	1	İcra Takibi (Mahkeme Harç ve Giderleri)	400.000,00	0,12	0,00	0,00	400.000,00	0,12	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

				BİRİM TOPLAMI					400.000,00		
13	5	1	1	Görsel ve yazılı basın tanıtım, Tanıtım Materyalleri, Fuar Organizasyonu, Bilgilendirme faaliyeti, özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	975.000,00	0,29	0,00	0,00	975.000,00	0,29	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
13	6	1	1	Anket Çalışması	60.000,00	0,02	0,00	0,00	60.000,00	0,02	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
13	1	1	1	Kent Konseyi çalışmalarına bütçe tahsis etmek	25.000,00	0,01	0,00	0,00	25.000,00	0,01	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
				BİRİM TOPLAMI					1.060.000,00		
23	4	1	1	Büro makineleri ve ekipman alımı	120.000,00	0,04	0,00	0,00	120.000,00	0,04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	4	1	2	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	4	1	3	Enerji Alımı	3.500.000,00	1,03	0,00	0,00	3.500.000,00	1,03	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	4	1	4	Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri	145.000,00	0,04	0,00	0,00	145.000,00	0,04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	4	1	5	Akaryakıt ve Yağ Alım Giderleri	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	6	1	1	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	6.500.000,00	1,91	0,00	0,00	6.500.000,00	1,91	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	6	1	2	Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı Hizmet Alımı	1.600.000,00	0,47	0,00	0,00	1.600.000,00	0,47	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					12.265.000,00		
4	11	1	1	Yol,park,yeşil alan vs.alanlarda kalmakta olan şehrin muhtelif bölgeri ve İmar uygulamasında %40 DOP. Fazları alanları, kamulaştırmaz el atma davaları ve hukuk işlerinde devam eden kamulaştırılma işlemleri	8.650.000,00	2,54	0,00	0,00	8.650.000,00	2,54	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4	12	1	1	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri	500.000,00	0,15	0,00	0,00	500.000,00	0,15	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
19	2	1	1	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırma işlemleri	1.500.000,00	0,44	0,00	0,00	1.500.000,00	0,44	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	4	2	1	Kılavuz Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri	500.000,00	0,15	0,00	0,00	500.000,00	0,15	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	1	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	2	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması	7.000.000,00	2,06	0,00	0,00	7.000.000,00	2,06	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	2	1	1	Parselasyon çalışmaları	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					18.550.000,00		
7	1	1	1	Yeni yol yapımı	3.250.000,00	0,96	0,00	0,00	3.250.000,00	0,96	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	2	Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı	14.800.000,00	4,35	0,00	0,00	14.800.000,00	4,35	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	3	İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı	1.530.000,00	0,45	0,00	0,00	1.530.000,00	0,45	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	4	Yeni saha için inşaat yapımı	600.000,00	0,18	0,00	0,00	600.000,00	0,18	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	5	İnşaat, yedek parça, malzeme alım, ilan, faiz ve yasal giderler	2.330.000,00	0,69	0,00	0,00	2.330.000,00	0,69	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	6	R.T.Erdoğan Bulvarı Proje Yapımı Hizmet Alımı	300.000,00	0,09	0,00	0,00	300.000,00	0,09	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	2	1	1	Kaldırım yapımı	2.800.000,00	0,82	0,00	0,00	2.800.000,00	0,82	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6	3	1	1	Mevlana Tüneli, R.T.Erdoğan Bulvarı ve köprüsü diğer cadde ve bulvar yapımları	33.000.000,00	9,71	0,00	0,00	33.000.000,00	9,71	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					58.610.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1	1	1	1	Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenme çalışmaları	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1	4	1	1	Halihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması	300.000,00	0,09	0,00	0,00	300.000,00	0,09	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	1	Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	2	Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi	400.000,00	0,12	0,00	0,00	400.000,00	0,12	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
4	2	1	1	Yapı Denetimi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
4	2	1	2	Yıkımlar için iş makinesi kiralamak	50.000,00	0,01	0,00	0,00	50.000,00	0,01	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2	3	1	1	Yapılaşmada standartları oluşturmak; bina, tabela, dış cephe standartları ile ilgili yönergeler çıkartmak, ruhsatları yönetmeliklere göre düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2	2	1	1	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					950.000,00		
25	2	1	1	Kaplıcalarda termal kuyu açılması veya satın alınması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımları	2.550.000,00	0,75	0,00	0,00	2.550.000,00	0,75	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
25	2	3	1	Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı ve çevre düzenleme çalışması	26.050.000,00	7,66	0,00	0,00	26.050.000,00	7,66	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
25	2	4	1	Sosyal tesislere demirbaş mal ve malzeme alımı, ticari mal ve malzeme alımı, tesislerin bakım ve onarım çalışmaları	5.900.000,00	1,74	0,00	0,00	5.900.000,00	1,74	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

				BİRİM TOPLAMI					34.500.000,00		
16	1	1	1	Tatbikat yapmak, afet ve acil durum planlarını güncellemek	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	2	İtfaiye aracı alım ihalesi	400.000,00	0,12	0,00	0,00	400.000,00	0,12	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	4	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı	2.400.000,00	0,71	0,00	0,00	2.400.000,00	0,71	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	2	1	1	Afet ve acil durum denetimi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	3	1	1	İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	4	1	1	Yangın hidrantı takılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	5	1	1	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					2.900.000,00		
9	5	2	1	Sanat dalları, dil kursları ve törenler	40.000,00	0,01	0,00	0,00	40.000,00	0,01	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
9	5	1	1	Tiyatro ve sema kursları açılması	75.000,00	0,02	0,00	0,00	75.000,00	0,02	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
9	5	1	2	Halk oyunları Mehter malzemeleri ve elbiseleri için malzeme yardımı	60.000,00	0,02	0,00	0,00	60.000,00	0,02	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
11	5	1	1	Engellilere yönelik etkinlikler	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
12	4	1	1	Basılı ve görsel yayınlar, sempozyumlar	600.000,00	0,18	0,00	0,00	600.000,00	0,18	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
8	2	1	1	Konser organizasyonları	500.000,00	0,15	0,00	0,00	500.000,00	0,15	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					1.295.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

14	1	1	1	Bölge Parkı Düzenleme Proje Hazırlanması İşİ	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	1	1	2	Bisiklet Yolu Yapımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	2	1	1	Paşabahçe Mesire Alanı 5. Etap Düzenleme Çalışması	3.500.000,00	1,03	0,00	0,00	3.500.000,00	1,03	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	2	1	2	Karşıyaka Çamlık Mesire Alanı 1. Etap Düzenleme Çalışması	3.500.000,00	1,03	0,00	0,00	3.500.000,00	1,03	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	5	1	1	Ağaç Fidanı Alımı	600.000,00	0,18	0,00	0,00	600.000,00	0,18	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	1	Kauçuk Kaplama Malz. ve Beton bordur, plaka ve Hazır Beton alımı	1.000.000,00	0,29	0,00	0,00	1.000.000,00	0,29	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	2	Egzersiz, Çocuk oyun Grupları, Spor Alanlar ile Halı Saha Yapımı	1.000.000,00	0,29	0,00	0,00	1.000.000,00	0,29	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	3	Ahşap Bakımı, Kent Mobilyaları Alımı	750.000,00	0,22	0,00	0,00	750.000,00	0,22	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	4	Otomatik Sulama Sistemi Yapımı	350.000,00	0,10	0,00	0,00	350.000,00	0,10	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	5	Mevsimlik Çiçek Alımı	250.000,00	0,07	0,00	0,00	250.000,00	0,07	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	6	Elektrik ve Sulama Tesisat Malz. Alımı	1.000.000,00	0,29	0,00	0,00	1.000.000,00	0,29	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	7	Bitkisel bakım, yeşil alan sulama ve temizlik hizmet alımı	3.750.000,00	1,10	0,00	0,00	3.750.000,00	1,10	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	8	Hareketli İş Makinesi Alımı	1.000.000,00	0,29	0,00	0,00	1.000.000,00	0,29	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	6	1	1	Fidanlık Alanı Yapılması	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
				BİRİM TOPLAMI					17.000.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10	4	1	1	Sosyal Yardım Faaliyeti	527.000,00	0,16	0,00	0,00	527.000,00	0,16	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9	2	1	1	Toplu Sünnet Organizasyonu	30.000,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,01	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					557.000,00		
5	2	2	1	Kaçak suların tespiti için personeli eğitmek ve yetkilendirmek, kartlı su sayaçlarının takılmasını özendirmek	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	3	1	1	Karşıyaka/Esenyurt ve Kılavuz TOKİ Yeni Su Deposu Yapımı	2.000.000,00	0,59	0,00	0,00	2.000.000,00	0,59	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	4	1	1	Tavra Deresi ve 4 Eylül Barajı Havzaları görüntüleme sistemi proje yapımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	5	1	1	Çayboyu ve Uzuntepe mahalleleri atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	5	1	2	Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) ile güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör hattı proje çizimi	500.000,00	0,15	0,00	0,00	500.000,00	0,15	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	7	1	1	İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Projelendirilmesi	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	8	1	1	İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yapımı	7.000.000,00	2,06	0,00	0,00	7.000.000,00	2,06	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	9	1	1	Vidanjör ve Damperli kamyon alımı	1.300.000,00	0,38	0,00	0,00	1.300.000,00	0,38	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	10	1	1	Hangar tadilatı ve raf sistemi kurulumu	1.300.000,00	0,38	0,00	0,00	1.300.000,00	0,38	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					12.400.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

15	1	1	1	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi	17.000.000,00	5,00	0,00	0,00	17.000.000,00	5,00	TEMİZLİK HİZMETLERİ
				BİRİM TOPLAMI					17.000.000,00		
6	7	1	1	Sinyalizasyon sistemleri kurmak	250.000,00	0,07	0,00	0,00	250.000,00	0,07	ULAŞIM HİZMETLERİ
6	7	1	2	Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak	400.000,00	0,12	0,00	0,00	400.000,00	0,12	ULAŞIM HİZMETLERİ
6	10	1	1	Otobüs duraklarının imalat ve montajı	150.000,00	0,04	0,00	0,00	150.000,00	0,04	ULAŞIM HİZMETLERİ
				BİRİM TOPLAMI					800.000,00		
15	8	1	1	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı, Rehabilitasyon Merkezi için yer tahsis çalışmaları ve sokak hayvanları için hazır mama alımı	1.856.000,00	0,55	0,00	0,00	1.856.000,00	0,55	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					1.856.000,00		
6	6	1	1	Kepenek Meydanı Kapalı Otopark Projesi ve Yapımı.	6.000.000,00	1,76	0,00	0,00	6.000.000,00	1,76	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
14	2	1	1	Paşabahçe Yamaç Evleri Yapımı	1.250.000,00	0,37	0,00	0,00	1.250.000,00	0,37	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
4	12	1	1	Yeni Belediye Hizmet Binası Proje ve Yapımı	3.000.000,00	0,88	0,00	0,00	3.000.000,00	0,88	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
25	2	1	1	Sıcak Çermik Aqua Park Yapımı	2.000.000,00	0,59	0,00	0,00	2.000.000,00	0,59	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
25	2	1	2	Soğuk Çermik Sosyal Tesis ve Konaklama Tesisi Yapımı	1.000.000,00	0,29	0,00	0,00	1.000.000,00	0,29	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
25	2	1	3	Karşıyaka Restaurant Yapımı	1.000.000,00	0,29	0,00	0,00	1.000.000,00	0,29	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3	2	1	1	Kale Projesi 1 Etap Yapımı	2.500.000,00	0,74	0,00	0,00	2.500.000,00	0,74	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
22	6	1	1	Sepetli vinç platform alımı	50.000,00	0,01	0,00	0,00	50.000,00	0,01	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					16.800.000,00		
17	5	1	1	Zabıta memuru istihdamı, eğitimi	3.410.000,00	1,00	0,00	0,00	3.410.000,00	1,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	1	1	1	İşyerlerinin Ruhsat Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	1	1	2	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
15	4	1	1	Gürültü kontrolü yapmak, İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğine göre denetim yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
15	6	1	1	Hafriyat denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
10	4	1	1	Muhtaç aile tahkikatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	1	1	Semt Pazarları, Toptancı Sebze Hali ve Bayram pazarlarını düzenlemek, yönetmeliklere uygun şekilde denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	3	1	1	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	6	1	1	Zabıta araç alımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	8	1	1	Afiş, el ilanı ve çeşitli reklam unsurlarının basımı	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					3.515.000,00		
17	1	1	1	Hal içi denetim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HAL MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

18	1	1	1	Yeni Hal (Belediye veya özel sektör tarafından) yapımı için gerekli yer tespiti, planlama ve projelendirme faaliyetleri	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					200.000,00		
19	2	1	1	İstinad duvarı vedemir korkuluk yapımı	400.000,00	0,12	0,00	0,00	400.000,00	0,12	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
19	5	1	1	Mezar yenileme	1.100.000,00	0,32	0,00	0,00	1.100.000,00	0,32	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
22	6	1	1	Yıkama-taşıma aracı ve iş makinesi alımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					1.600.000,00		
2	2	1	1	Şemsi Sivasi Meydanı Kentsel Dön. Projesi	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
2	2	1	2	Esentepe Yunus Emre Mah. Kentsel Dön. Projesi	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
2	2	1	3	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					400.000,00		
15	7	1	1	Geri dönüşüm konteyner ve iç mekan kutularının temini, hane ve işyeri sakinlerine ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
15	4	1	1	Haritalama, analiz ve animasyon çalışmaları	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
15	6	1	1	Hafriyat döküm alanlarının belirlenmesi, takip sisteminin kurulması ve kontrolü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

				BİRİM TOPLAMI					20.000,00		
13	3	1	1	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantılar Yapmak	152.000,00	0,04	0,00	0,00	152.000,00	0,04	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					152.000,00		
9	6	1	1	Yaz Spor Okulu Açılması, Karete, Foyakan Spor Branşları ile ilgili Tüm Yaş Gruplarına Bay Bayan Kurslar Açmak, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Saha Bakım Onarımlarının Yapılması	220.000,00	0,06	0,00	0,00	220.000,00	0,06	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9	6	2	1	Spor Yapan Gençlere Spor Malzemesi Yardımı	400.000,00	0,12	0,00	0,00	400.000,00	0,12	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					620.000,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı					255.430.000,00	75,13	0,00	0,00	255.430.000,00	75,13	
Genel Yönetim Giderleri					84.570.000,00	24,87	0,00	0,00	84.570.000,00	24,87	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam					340.000.000,00	100,00	0,00	0,00	340.000.000,00	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	4.186.000,00	40.304.000,00		44.490.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	85.000,00	7.146.000,00		7.231.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.463.000,00	6.845.000,00		163.308.000,00
	04	Faiz Giderleri	1.500.000,00	3.900.000,00		5.400.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	8.026.000,00		8.026.000,00
	06	Sermaye Giderleri	93.196.000,00	2.339.000,00		95.535.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	16.010.000,00		16.010.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.430.000,00	84.570.000,00	0,00	340.000.000,00
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			255.430.000,00	84.570.000,00		340.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

F. BİRİM BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU

(TL.)

Sıra No	Bütçe Kodu	Birim Adı	2014 Bütçe	2014 Gerçekleşen	2015 Bütçe	2015 Gerçekleşen (02.11.2015)	2016 Birim Bütçe Teklifi	2016 Sayman Bütçe Teklifi	2016 Üst Yönetici Onayı	2016 Performans Programı Kaynak İhtiyacı
1	46580202	Özel Kalem Müd.	3.468.000,00	2.535.878,34	3.193.000,00	2.159.562,67	3.746.000,00	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00
2	46580205	İnsan Kayn. ve Eğ. Müd.	12.076.000,00	10.755.482,65	48.305.000,00	34.325.643,83	55.023.500,00	51.006.000,00	51.185.000,00	48.010.000,00
3	46580209	Sağlık İşleri Müd.	542.000,00	393.813,82	491.000,00	300.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	46580210	Bilgi İşlem Müd.	5.307.000,00	5.137.406,90	3.246.000,00	1.936.189,24	6.886.610,00	3.700.000,00	4.184.000,00	3.970.000,00
5	46580220	Teftiş Kurulu Müd.	306.000,00	235.308,58	335.000,00	166.945,39	293.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6	46580224	Hukuk İşleri Müd.	1.053.000,00	986.907,46	890.000,00	698.381,93	1.283.314,21	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00
7	46580225	Bas.Yay.Halk.İliş.Müd.	2.301.000,00	968.956,97	1.742.000,00	772.388,13	2.000.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.060.000,00
8	46580230	Destek Hizmetleri Müd.	12.669.000,00	10.657.469,66	16.038.000,00	10.582.081,56	16.838.000,00	14.750.000,00	14.779.000,00	12.265.000,00
9	46580231	Emlak ve İstimlak Müd.	32.232.000,00	17.773.609,94	21.760.000,00	16.397.044,86	32.289.020,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.550.000,00
10	46580232	Fen İşleri Müd.	45.020.000,00	41.371.022,00	44.825.000,00	32.665.860,70	83.060.000,00	64.200.000,00	70.160.000,00	58.610.000,00
11	46580233	İmar ve Şehircilik Müd.	3.212.000,00	2.769.914,03	3.651.000,00	2.294.463,14	3.934.250,00	3.200.000,00	3.200.000,00	950.000,00
12	46580234	İşletme ve İşt. Müd.	35.500.000,00	35.703.694,73	36.693.000,00	27.321.548,85	39.960.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	34.500.000,00
13	46580235	İtfaiye Müdürlüğü	9.000.000,00	6.109.925,63	9.205.000,00	6.210.690,13	12.422.500,00	9.100.000,00	9.210.000,00	2.900.000,00
14	46580236	Kültür ve Sos.İşler Müd.	6.805.000,00	5.453.709,38	3.482.000,00	2.757.408,84	4.505.750,00	3.350.000,00	3.500.000,00	1.295.000,00
15	46580237	Mali Hizmetler Müd.	19.057.525,90	6.929.886,55	15.454.775,90	4.415.398,51	22.173.000,00	22.173.000,00	22.094.000,00	0,00
16	46580238	Park ve Bahçeler Müd.	20.920.000,00	17.254.276,70	15.125.000,00	6.149.479,88	34.982.000,00	16.125.000,00	21.020.000,00	17.000.000,00
17	46580239	Sosyal Yar.İşleri Müd.	3.865.000,00	2.769.690,90	679.000,00	379.684,82	734.000,00	550.000,00	557.000,00	557.000,00
18	46580240	Su ve Kan. Müd.	43.723.000,00	20.002.646,32	40.807.000,00	11.028.180,72	33.144.000,00	17.100.000,00	23.110.000,00	12.400.000,00
19	46580241	Temizlik İşleri Müd.	14.651.000,00	13.806.043,61	18.200.000,00	10.101.109,15	19.790.000,00	17.525.000,00	17.405.000,00	17.000.000,00
20	46580242	Ulaşım Hizm. Müd.	3.060.000,00	1.748.902,45	2.687.000,00	1.384.329,03	4.275.000,00	2.400.000,00	2.610.000,00	800.000,00
21	46580243	Veteriner İşleri Müd.	2.109.000,00	1.257.710,96	2.551.000,00	1.022.530,62	2.556.000,00	1.681.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00
22	46580244	Plan ve Proje Müd.	24.252.000,00	10.210.810,01	20.081.000,00	3.890.770,48	45.591.000,00	18.953.000,00	20.723.000,00	16.800.000,00
23	46580245	Yazı İşleri Müd.	503.000,00	407.721,66	527.000,00	319.027,41	600.250,00	491.000,00	491.000,00	0,00
24	46580246	Zabıta Müd.	6.077.000,00	4.256.297,83	5.705.000,00	3.844.219,34	11.201.000,00	5.377.000,00	5.447.000,00	3.515.000,00
25	46580247	Hal Müd.	525.000,00	525.242,77	612.000,00	416.212,65	1.274.059,82	604.000,00	604.000,00	200.000,00
26	46580248	Mezarlık Müd.	1.902.000,00	1.363.402,81	2.651.000,00	1.512.810,65	7.192.000,00	2.633.000,00	2.633.000,00	1.600.000,00
27	46580249	Kentsel Dönüşüm Müd.			1.530.000,00	241.389,56	4.850.000,00	934.000,00	784.000,00	400.000,00
28	46580250	Çevre Kor. ve Kont. Müd.					972.546,48	752.000,00	752.000,00	20.000,00
29	46580251	Muhtarlık İşleri Müd.					148.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
30	46580252	Spor İşleri Müd.					2.085.000,00	1.150.000,00	1.400.000,00	620.000,00
		TOPLAM	310.135.525,90	221.385.732,66	320.465.775,90	183.293.973,63	453.809.800,51	320.000.000,00	340.000.000,00	255.430.000,00

