

Seyhan İlçe Belediyesi



2010

Performans Programı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kamu hizmetlerinin temel amacı, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak ve onların refah düzeyini iyileştirmektir. Belediyeler de kamu kurumları olarak temelde toplum tarafından oluşturulmuştur ve elindeki kaynakları topluma hizmet amacıyla kullanmaktadır.

Kamu harcama reformu kapsamında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yayınlanmış olup bu kanun ile kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; araştırmaya önem veren, yenilikçi, şeffaf ve adalet ilkesiyle hareket ederek, geleceğe güvenen kurumların oluşturulması hedeflenmiştir. Yine kaliteli ve etkin yönetim anlayışının oluşturulması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununu yayınlanmıştır. Bu kanunun “Stratejik Plan ve Performans Programı” başlıklı 41. maddesi kapsamında ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdaş kavramları benimsemiş bir anlayış çerçevesinde belediyemizin kalkınma programlarını, ilgili mevzuat ve benimsediğimiz temel ilkeler kapsamında geleceğe ilişkin misyon ve vizyonumuzu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansımızı önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin değerlendirmesini yapmak amacıyla harcama birimi ve idare düzeyinde bir Performans Programı hazırlanmış bulunmaktadır.

Programa dayalı bir yönetim anlayışının benimsendiği günümüz koşullarında hizmet kalitesini korumak ve arttırmak amacıyla kurumumuzun tüm birimlerinde birlikte hedef belirleme, performansımızı ortaya koyma ve bu doğrultuda değerlendirme yapma anlayışı ile çalışmanın gereğine inanmaktayız. Hazırlanmış olduğumuz Performans Programı, bir mali yıl içerisinde belediyemizin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetlere ilişkin olarak performansımızı belirleyen faaliyet hedefleri ve performans göstergelerini içermektedir. 2010 hizmet yılı için belirlenmiş olan faaliyet hedefleri idare bütçesi ve idare faaliyet raporuna da dayanak oluşturulmaktadır.

Belediyemiz çalışanlarının öncelikli amacı Adana'nın ve Seyhan'ın gelişmiş bir metropol görünümüne kavuşturulmasıdır. Bugüne kadar cesur ve kararlı uygulamalarımızla belediyemizin mevcut imkanları dahilinde büyük özverilerle ilçemizde yaşayan insanlarımıza temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sunma çabasında olduk.

Günümüzde daha yaşanılabilir bir Seyhan'ın oluşturulması ve her yönden çağdaş bir kent yaşamına kavuşturulması noktasında üzerinde durulması ve çözümlenmesi gereken temel problem genelde; dünya kenti niteliğinde, uluslararası metropollerin nasıl geliştirilebileceğidir. Özelde ise, göreve başladığımız gün kendimiz için belirlediğimiz hedef olan “Seyhan'ın yaşanılacak modern bir dünya kenti”, “bir marka şehir” olması için neler yapılması gerektiğidir.

Bu Raporun, Seyhan Belediyesi'nin çalışmalarına katkıda bulunmasını ve Seyhan halkına daha iyi hizmet vermek için yapacağımız çalışmalara rehber olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. Azim ÖZTÜRK

Seyhan Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER	Sayfa No
SUNUŞ	2
I- GENEL BİLGİLER	4
A- Misyon ve Vizyon	4
B- Yetki Görev ve Sorumluluklar	4
C- Teşkilat Yapısı	9
D-Fiziksel Kaynaklar	13
E-İnsan Kaynakları	18
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A-Performans Programı ile İlgili Bilgiler	22
B-Temel Politika ve Öncelikler	23
C –Temel Stratejik Alanlar	24
D- Performans Tabloları	25
Basın yayın ve halkla ilişkiler Müdürlüğü	26
Belediye Tiyatro Müdürlüğü	38
Bilgi İşlem Müdürlüğü	45
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	65
Destek hizmetleri Müdürlüğü	107
Emlak İstimlak Müdürlüğü	121
Fen İşleri Müdürlüğü	133
Hukuk İşleri Müdürlüğü	152
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	163
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	178
İşletme ve İştirakler müdürlüğü	190
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	210
Mali Hizmetler Müdürlüğü	229
Özel kalem Müdürlüğü	247
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	262
Ruhsat denetim Müdürlüğü	291
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	300
Strateji geliştirme Müdürlüğü	312
Temizlik İşleri Müdürlüğü	330
Yapı Kontrol Müdürlüğü	348
Yazı İşleri Müdürlüğü	366
Zabıta Müdürlüğü	376

1.GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Belediyemizin misyonu, “İnsan Merkezli Adalet Eksenli” yönetim anlayışıyla Seyhanlıların mutlu, huzurlu ve şehrin tüm imkanlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını ve sosyal adaleti sağlamaktır.

Temel görevimiz; vatandaşlarımızın birer Seyhanlı olarak içinde yaşamaktan mutluluk ve gurur duydukları, çağdaş Seyhan’ın oluşmasını sağlamak ve bu süreçte tüm çalışanlarımızla Seyhan halkının her zaman ve her koşulda kesintisiz hizmetinde olmaktır.

VİZYONUMUZ

Belediyemizin vizyonu, “Seyhan’ı şeffaf, katılımcı, etkin ve verimli bir yönetim anlayışıyla, 2023 yılında Türkiye’nin modern, yaşam kalitesi yüksek, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan, insan, sermaye, bilgi ve teknoloji merkezine dönüştürerek yaşanabilir bir dünya kenti” yapmaktır.

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

İlçe Belediyeleri “kendi yerel bölgesinin rekabet gücünün gelişimine katkı” açısından aşağıda ana başlıklar halinde verilen önemli görevleri üstlenmektedir:

- ❖ İlçe belediyesinin stratejik planını, performans raporunu, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- ❖ Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- ❖ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- ❖ Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak, kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- ❖ Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- ❖ Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- ❖ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- ❖ Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

- ❖ Beldede ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- ❖ Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- ❖ Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 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.
- ❖ Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- ❖ Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- ❖ Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür, tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- ❖ İmar, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- ❖ Okul öncesi eğitim kurumları açabilir. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verebilir ve gerekli desteğı sağlayabilir, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleyebilir, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Sunulan Hizmetler

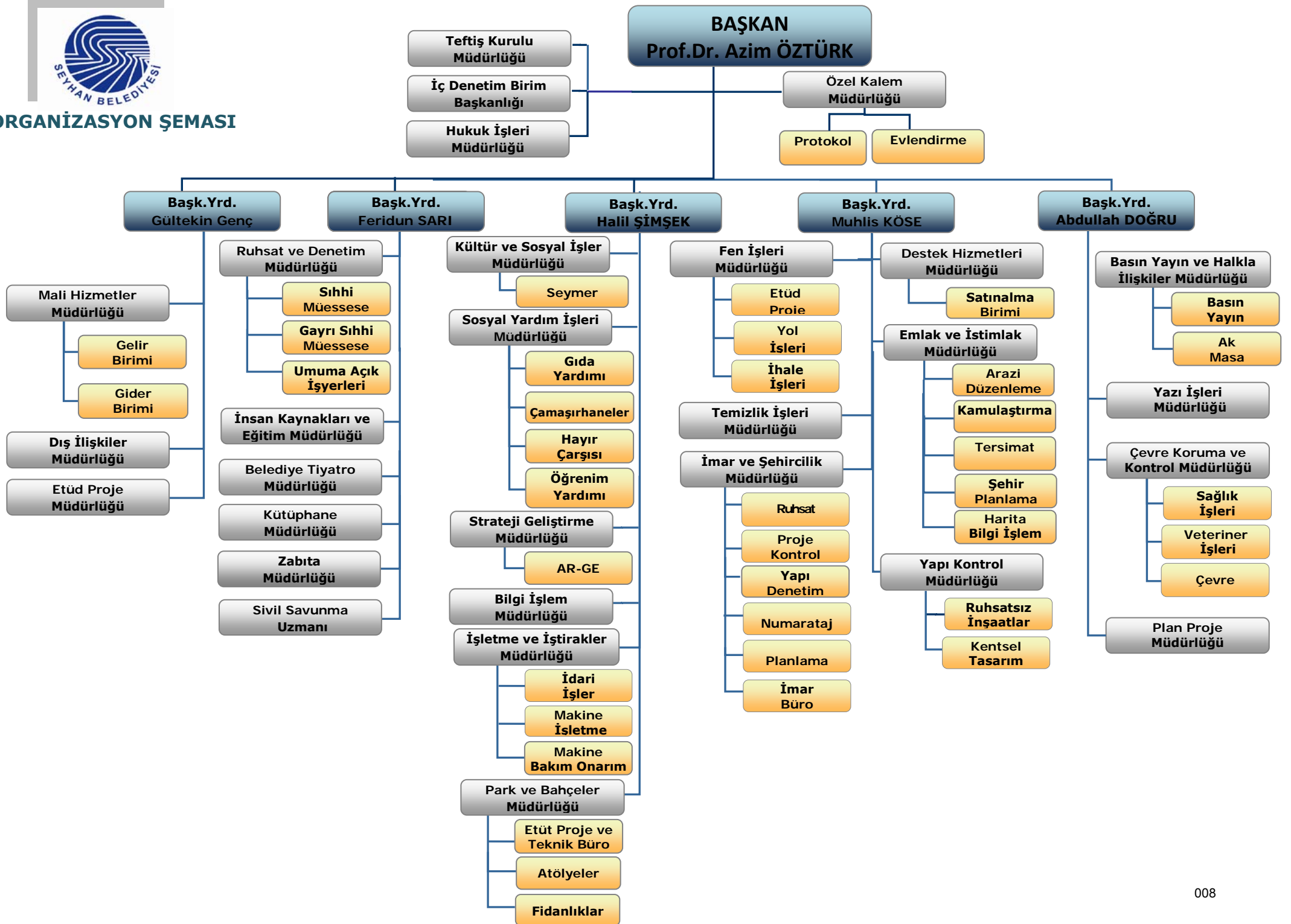
- ❖ Seyhan İlçe Belediyesi'nin hizmet alanında sunduğu hizmetler; imar, yol yapımı, çevre sağlığı, kültür sanat, park ve bahçe, sosyal faaliyetler, spor, sağlık, temizlik, zabıta, basın ve halkla ilişkiler ve özel kalem hizmetleri başlıkları altında toplanabilir. Bunlar Belediye Başkanlığı'na bağlı hizmetlerden oluşmaktadır.
- ❖ İmar Hizmetleri; imar yönetmeliği çıkarmak, imar planları yapmak, yapı denetimi (kaçak yapılar ve imar planının uygulanması), kamulaştırma, arsa üretimi yapmak, belediyemize ait yeni yapılacak ve mevcut hizmet binalarının bakım ve onarım projelerinin hazırlanması diğer birimlere lojistik destek sağlamaktır.
- ❖ Yol Hizmetleri, belediyemiz sorumluluğundaki yolların yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili hizmetleri yapmaktır.
- ❖ Çevre Sağlığı Hizmetleri; gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine her aşamasını denetlemek, ruhsatlandırılmasında bulunmak, katı, tıbbi ve ambalaj atıklarının toplanması ve taşınması, kaçak hayvan kesimlerini önlemek, Kurban Bayram'ında satış yerlerini ve kesim yerlerini oluşturarak vatandaşların sağlıklı ortamda kesim yapmasını sağlamak, kasaplara eğitim semineri vermek, sokaklarda dolaşan başıboş sahihsiz hayvanların toplamak, aşılamak, kısırlaştırmak ve tedavi edilip doğal ortamlara bırakılmasını sağlamaktadır.
- ❖ Sağlık Hizmetleri; belediye bünyesinde çalışan personelin muayene ve sevk işlemlerini yürütmek, hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz muayene, müdahale, enjeksiyon ve pansuman hizmeti vermek, sosyal güvencesi olmayan fakir vatandaşlar ve diyaliz hastaları için hasta nakil araçları ile ücretsiz taşıma hizmetleri vermek, cenaze işlerinde; defin işlemleri, ölüm raporları ve mernis ölüm tutanakları hazırlama ve sağlık eğitim hizmetleri vermektir.
- ❖ Kültür Hizmetleri; tiyatro etkinlikleri, halk konserleri, konferanslar, panel, imza günleri vb. kültürel etkinlikler düzenlemek, ücretsiz halk oyunları kursları açmak, festival ve sosyal etkinlikler düzenlemektir.
- ❖ Sosyal Hizmetler; meslek edindirme merkezleri ve gençler için gençlik merkezi oluşturmak, yoksul vatandaşlarımız için hayır çarşısı ile giysi ve ev eşyası yardımında bulunmak, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunmak, muhtaç asker ailelerine nakdi yardım yapmak, ücretsiz çamaşırhaneler ile üniversite öğrencileri ve vatandaşlarımıza hizmet vermek, Ramazan Ayı'nda vatandaşlarımıza iftar çadırlarında yemek vermek ve Ramazan etkinlikleri düzenlemek, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yatmakta olan hastaların yakınlarına ücretsiz yemek vermektir.
- ❖ Park Bahçe Hizmetleri; Bahçeler Müdürlüğü'ne ait fidanlıkların üretim çalışmaları ile kişi başına düşen yeşil alanın arttırmak, vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı, çocuklar için oyun alanları oluşturmak, fiziksel aktiviteleri teşvik edici parklar oluşturmak, engellilere yönelik park ve yeşil alan yapımı, Seyhan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan çocuk

parkları, dinlenme parkları, bütün yeşil alanların ve spor tesislerinin bakım, onarım ve yapım hizmetlerini yapmaktır.

- ❖ Spor Hizmetleri; ücretsiz futbol ve yüzme yaz okulları açmak, amatör kulüplere malzeme yardımında bulunmak, gençlik eğitim merkezlerinde gençlere yönelik sportif eğitim faaliyetleri düzenlemek, belediye sınırlarımız içinde futbol, basketbol, hentbol sahaları, tenis kortları ve yüzme havuzları, fitness ve aerobik salonları oluşturmaktır.
- ❖ Temizlik Hizmetleri; Seyhan İlçesi sınırları içerisinde; katı atık, evsel atık, tıbbî atık, ambalaj ve ambalaj atıkları, zehirli ve tehlikeli atıklar, diğer kimyasal atıklarla, bir traktör römorkunu geçmeyen miktarda ve torbalara konulmuş molozları toplamak, Seyhan ilçesi genelinde bulunan bulvar, mahalle, cadde, sokak ve meydanlar günlük olarak temizliğini yapmak, pazar yerlerinin düzenli olarak temizlenmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesi, süpürüp yıkanması, konteynırları yıkamak, okul ve ibadethane gibi sosyal nitelikli binaları temizlemek başlıca hizmetleri arasındadır.
- ❖ Zabıta Hizmetleri; zabıta hizmetlerini yürütmek, ilçe sınırları içerisinde gözetim ve koordinasyonu sağlamak, zabıta personelini eğitmek, zabıta destek hizmetleri, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbir almak ve kanunda belirlenmiş olan görevleri takip etmek, pazaryerleri, kasapları, fırınları vb. yerleri kontrol ederek denetlemektir.
- ❖ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri; Seyhan İlçe Belediyesi'nin tüm faaliyetlerinin halka ulaşmasında gerekli yayın, broşür, afiş, tanıtım filmi v.b çalışmalar hazırlamak, günlük gazete ve dergilerde çıkan basın haberlerini takip etmek, arşivlemek, belediyemize ait sitemizde yayınlanmaya hazır hale getirmek, belediyemiz faaliyetleri ile ilgili basın bültenleri hazırlamak ve bunları basın kuruluşları ile resmi sitemizde yayınlamak, belediyemiz ile ilgili olarak çıkan olumlu veya olumsuz haberleri başkanlık makamına iletmek, akmasa birimi ile vatandaşlarımızdan gelen dilek, istek, öneri ve şikayetleri değerlendirerek en kısa sürede çözümlenerek vatandaşa bilgi vermektir.
- ❖ Özel kalem hizmetleri; Belediyede hizmet veren tüm müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlükler ile Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek, tören, temsil, ağırlama, protokol hizmetlerini düzenlemektir.



ORGANİZASYON ŞEMASI



C-Teşkilat Yapısı

Belediye Meclisi; Belediye Başkanı, 12 Adalet ve Kalkınma Partisi, 18 Cumhuriyet Halk Partisi, 12 Milliyetçi Hareket Partisi ve 3 Demokratik Toplum Partisi'nden olmak üzere toplam 45 Meclis Üyesi'nden oluşmaktadır. Belediye Encümeni; 1 Başkan Yardımcısı, 3 Meclis Üyesi ve 3 İlgili Müdür olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.

Belediye Meclisi'nin Görevleri

- ❖ Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- ❖ Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, imar planlarını ve programlarını görüşmek ve onaylamak, borçlanmaya karar vermek.
- ❖ Belediye vergi ve resimlerine ait tarifeleri; bunların dışında belediye tarafından yerine getirilecek hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini düzenlemek.
- ❖ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar vermek.
- ❖ Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- ❖ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri inceleyip onaylamak.
- ❖ Meydan, cadde, sokak, park ve benzeri yerlere ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek.
- ❖ Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ❖ Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek.
- ❖ Borçlanmaya karar vermek.
- ❖ Şartlı bağışları kabul etmek.
- ❖ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5.000 TL 'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragata karar vermek.
- ❖ Meclis Başkanlık Divanı'nı ve Encümen Üyeleri ile İhtisas Komisyonları Üyeleri'ni seçmek.
- ❖ Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

- ❖ İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,

Oluşur.

Belediye Encümeni'nin görev ve yetkileri şunlardır:

- ❖ Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- ❖ Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- ❖ Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- ❖ Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ❖ Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- ❖ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 bin Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- ❖ Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- ❖ Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- ❖ Diğer kanunlarda Belediye Encümeni'ne verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı

Belediye tüzel kişiliğinin başı ve yürütme organı Belediye Başkanı'dır. Başkan genel oyla doğrudan belde halkı tarafından seçilir.

Belediye Başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri:

- ❖ Belediye Teşkilatı'nın en üst amiri olarak Belediye Teşkilatı'nı sevk ve idare etmek, Belediye'nin hak ve menfaatlerini korumak.
- ❖ Belediye'yi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, Belediye İdaresi'nin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- ❖ Belediye'yi Devlet Daireleri'nde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- ❖ Meclis'e ve Encümen'e Başkanlık etmek.
- ❖ Belediye'nin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- ❖ Belediye'nin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- ❖ Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- ❖ Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.
- ❖ Bütçeyi uygulamak, bütçede Meclis ve Encümen'in yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- ❖ Belediye personelini atamak.
- ❖ Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- ❖ Şartsız bağışları kabul etmek.
- ❖ Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- ❖ Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özörlüler merkezini oluşturmak.
- ❖ Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Diğer Görevliler

Büyükşehir belediyelerinin teşkilatlanmaları diğer belediyelerden farklıdır. Bu belediyelerde genel sekreter bulunur. Büyükşehir bürokrasisi genel sekreter yönetiminde daire başkanlıkları ve müdürlüklerden teşekkül eder.

Belediyemizde hizmetlerin daha etkin ve nitelikli yürütülmesi için meclis üyelerimizden oluşan 18 komisyon bulunmaktadır. Bu komisyonlar ve üye sayısı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

MECLİS ÜYELERİNDEN OLUŞAN KOMİSYONLAR TABLOSU

NO	KOMİSYON ADI	ÜYE SAYISI
1	Plan ve Bütçe Komisyonu	5
2	Çevre Komisyonu	5
3	Kanunlar Komisyonu	5
4	İmar Komisyonu	5
5	Eğitim Komisyonu	5
6	Kültür Komisyonu	5
7	Ulaşım Komisyonu	5
8	Tarife Komisyonu	5
9	Sağlık Komisyonu	5
10	Halkla İlişkiler Komisyonu	5
11	Gençlik Spor Komisyonu	5
12	Tüketiciyi Koruma Komisyonu	5
13	Hesap İnceleme Komisyonu	5
14	İnsan Hakları Komisyonu	5
15	Emlak Komisyonu	5
16	Sosyal Hizmetler Komisyonu	5
17	AB Dış İlişkiler Komisyonu	5
18	Turizm Komisyonu	5

Mali Yönetim ve Kontrol Yapısı

İdari yapılanmaya paralel olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu doğrultusunda, mali yapılanma da tamamlanmıştır. Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticileri olan birim müdürleri, harcama yetkilisi olarak; birim müdürlerinin görevlendirdikleri personel gerçekleştirme görevlisi olarak belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen personelimiz, Kamu kaynaklarının; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Mali işlemlerin yapılması sürecinde ilgili müdürlüklerde harcama evraklarının hazırlığı sırasında gerçekleştirme görevlileri tarafından gerekli mali kontroller yapılmaktadır.

Birimlerin bütçe ödenek kontrolleri hem ilgili müdürlüklerce hem de Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Yine ödeme aşamasında harcama talimatını veren harcama yetkilisi (Birim Müdürleri), gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi (mali hizmetler müdürü) tarafından mali işlemler kontrollere tabi tutulmaktadır.

İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esaslı Bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve en önemli unsur olan ve tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayacak etkin ve etkili bir iç denetim mekanizması oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla belediyemize Bakanlar Kurulunca 5 adet iç denetçi kadrosu tahsis edilmiş ve bu kadroların üçü doludur.

İç Kontrolün amaçları

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.
- İdarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev, yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve idarenin çalışanlarının rol aldığı dinamik bir süreçtir.

D-Fiziksel Kaynaklar

1. Fiziki Yapı

Hizmet Binası: Seyhan İlçe Belediyesi Binası, Hizmet ve Başkanlık binası olmak üzere, birbirine 1. ve 2. katta 3m eninde, 10m uzunluğunda tüp geçitle bağlantılı iki ayrı bloktan oluşmaktadır. Bu tüp geçit aynı zamanda yangın merdiveni olarak da kullanılabilir şekilde dizayn edilmiştir. Hizmet binası; Bodrum, Zemin ve üç normal kat olmak üzere toplam 12.000 m²'dir. Başkanlık Bloğu; Bodrum, Zemin ve iki normal kat olmak üzere toplam 3.500 m²'dir. İlçemizde hisseli ve müstakil olmak üzere toplam 3.337 adet 1.051.104 m² belediyemize ait taşınmaz bulunmaktadır.

Kültür Merkezi: Seyhan Kültür Merkezi'nde 10.000 m² kapalı alan, 4000 m² yeşil alan, 1000, 700 ve 300 kişilik salonlar, 150 koltuk kapasiteli nikâh salonu, 1500 m² kapalı sergi alanı ve kapalı otopark bulunmaktadır.

Seyhan Meslek Edindirme Merkezleri (SEYMER): Belediye bünyesinde toplam 10 adet Seymer bulunmaktadır. Bu merkezlerden 4'ü kiralık, 6'sının mülkiyeti belediyemize aittir.

Çizelge 1. Seymer Bilgileri

SEYMER ADI	SEYMER ADRESİ	TELEFON NUMARASI
YENİBEY SEYMER	Yenibey Mah. 3 Sok. No:1	352 52 44
SAYDAM SEYMER	Dağlıoğlu Mah.Şihcemil Cad. No:42	361 04 99
2000 EVLER SEYMER	2000 Evler Mah. 3 Sok. No: 17	247 28 04
GÜLPINAR SEYMER	Gülpınar Mah. Meydan Cad. No: 7	436 41 94
OBALAR SEYMER	Suczade Mah.Obalar Cad. No: 25	359 20 75
İBOOSMAN SEYMER	Sümer Mah. İboosman Cad.No:138	225 81 91
TELLİDERE SEYMER	Tellidere Mah.Mücahitler Cad. No:304	225 14 99
M. AKİF SEYMER	İsmetpaşa Mah. M. Akif Ersoy Cd. No:2	432 05 11
KÜLTÜR MERKEZİ SEYMER	Seyhan Kültür Merkezi 1.Kat	432 74 74-1417
KÜÇÜKDİKİLİ SEYMER	Küçükdikili Muhtarlığı Üstü	

Aşevi ve Çamaşır Yıkama Merkezi: Belediye Bünyesinde 2 adet kiralık Çamaşır yıkama merkezi (İbo Osman ve Bakımyurdu Çamaşır Yıkama Merkezleri) ile 1 adet mülkiyeti belediyeye ait Aşevi bulunmaktadır.

Çizelge 2. Mevcut Araç Listesi

Araç Listesi	Belediyeye Ait
Ambulans	4
Binek Otomobil	8
Bom aracı	1
Cenaze Otosu	7
Çöp Toplama Aracı	11
Greyder	4
Kamyon	22
Kamyonet	14
Kazıcı Yükleyici	4
Lastikli Yükleyici	2
Mini Lastik Tok Yükleyici	3
Minibüs	1
Motosiklet	18
Otobüs	5
Paletli Yükleyici	1
Pikap	4
Silindir	6
Sulama Arazözü	1
Tıbbi Atık Toplama Aracı	1
Traktör	8
Tır	1
Akaryakıt Tankeri	1
Paletli Ekskavatör	1
Asfalt Yama Aracı	1
Çevre Kontrol Aracı	1
El Telsizi	37
Araç Telsizleri	10
ULV Makineleri	14
Termal Sisleme Makineleri	3
El Tipi Dumanlama Makineleri	44
Sırt Pompaları	38
Gürültü Ölçüm Cihazları	2
Toplam Polar Mad. Ölçüm Cihazı	1
Kompresör	9
Katı Püskürtme Pompası	1

2. İdarenin Bilişim Sistemi

2005 yılı Ocak ayında yapılan alt yapı değişikliğini takiben belediyemiz yeni bir “Belediye Uygulamaları Otomasyon Paketi” tesis edip tüm birimlerimizin kullanımına sunmuştur. Otomasyon sistemi genel özellikleri ile LINUX işletim sistemi üzerinde ORACLE veritabanına bağlı olarak Java programlama dili ile geliştirilmiş WEB tabanlı bir otomasyon programıdır.

Belediyemizin tüm uygulamaları hemen hemen bu paket üzerinde gerçekleştirilmektedir. Birimlerimizden gelen istekler doğrultusunda periyodik olarak güncellemeler ve resmi mevzuata uygun bir şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. Otomasyon Paketi içerisinde yer alan bazı önemli uygulamalar şöyledir.

- Bütçe ve Muhasebe Modülü
- Gelir Modülü (Tahakkuk+Tahsilat)
- Personel Maaş ve Özlük Bilgiler Modülü
- Yazı İşleri Modülü
- Evrak Takibi Modülü
- Veterinerlik Modülü
- İmar Modülü
- Ruhsat ve Denetim Modülü
- Zabıta Modülü
- Evlendirme Modülü
- Sağlık İşleri Modülü
- Cenaze İşleri Modülü
- Hukuk İşler Modülü
- Makine İkmal Modülü
- Taşınır Mallar Modülü
- Bakım Onarım Modülü
- Fen İşleri Modülü
- Akmasa Modülü
- Basın Yayın Modülü
- İtfaiye Modülü
- Randevu Takibi Modülü
- Park ve Bahçeler Modülü
- Sosyal İşler Modülü
- Halk Eğitim Modülü
- Bilgi İşlem Modülü

Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır.

Belediye birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Müdürlüğü görev yapmaktadır.

2007 yılı içerisinde kullanıma sunulan bilgisayar sayısının artmasına paralel olarak internet erişim hizmetinin yetersiz kalması ve mevcut kullanılan internet erişim hizmetinin maliyetinin yüksek olması sebebiyle 5Mbit hızında Metro Ethernet hizmeti alınmasına gidilmiştir.

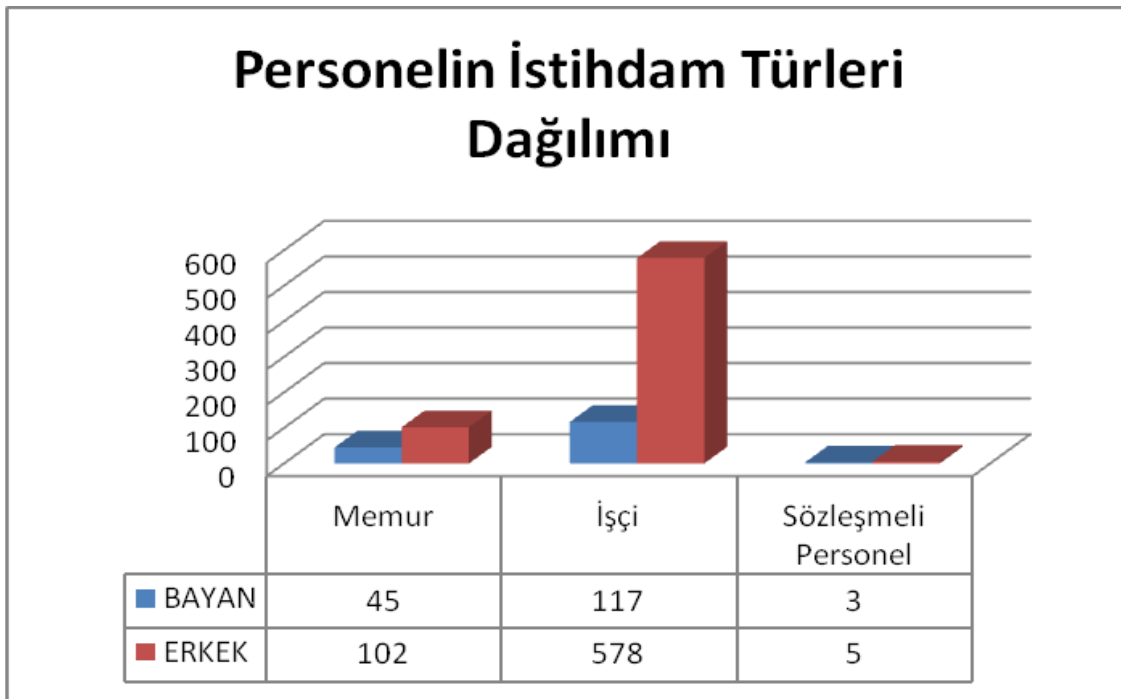
Çizelge 3. Belediye Bilgisayar Envanteri

MÜDÜRLÜK	MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR SAYISI	DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR SAYISI	YAZICI SAYISI
Özel Kalem Müdürlüğü	5	8	6
Mali Hizmetler Müdürlüğü	55	-	42
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9	2	6
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	10	1	4
Hukuk İşleri Müdürlüğü	8	-	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	8	3	3
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	29	1	10
Zabıta Müdürlüğü	8	-	5
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	12	2	10
Yapı Kontrol Müdürlüğü	4	-	4
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	3	2	3
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	15	1	12
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	11	2	11
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	6	1	4
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	7	-	3
Belediye Tiyatro Müdürlüğü	1	-	-
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	125	-	15
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	7	1	7
Fen İşleri Müdürlüğü	21	1	15
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6	-	4
Bilgi İşlem Müdürlüğü	11	2	4
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	4	-	1
TOPLAM	365	27	170

E-İnsan Kaynakları

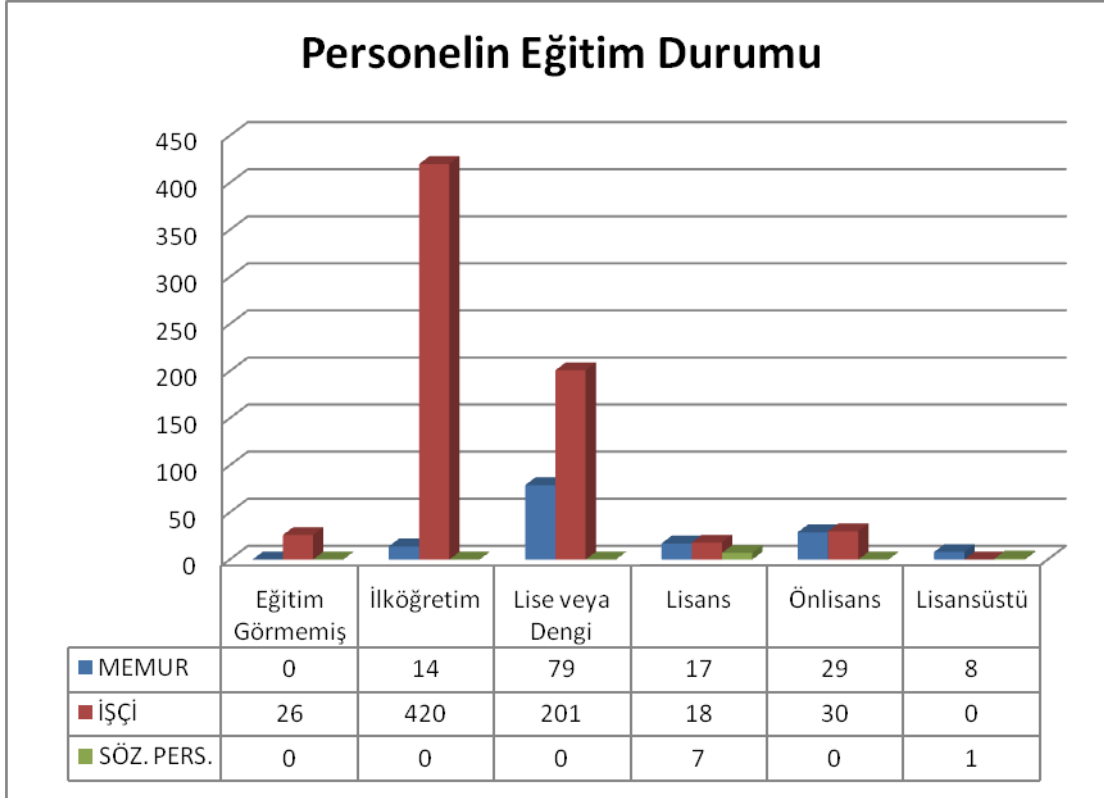
Çizelge 4. Personelin İstihdam Türleri Dağılımı

STATÜSÜ	Bayan	Erkek	Toplam
Memur	45	102	147
İşçi	117	578	695
Sözleşmeli Personel	3	5	8
Genel Toplam	165	685	850



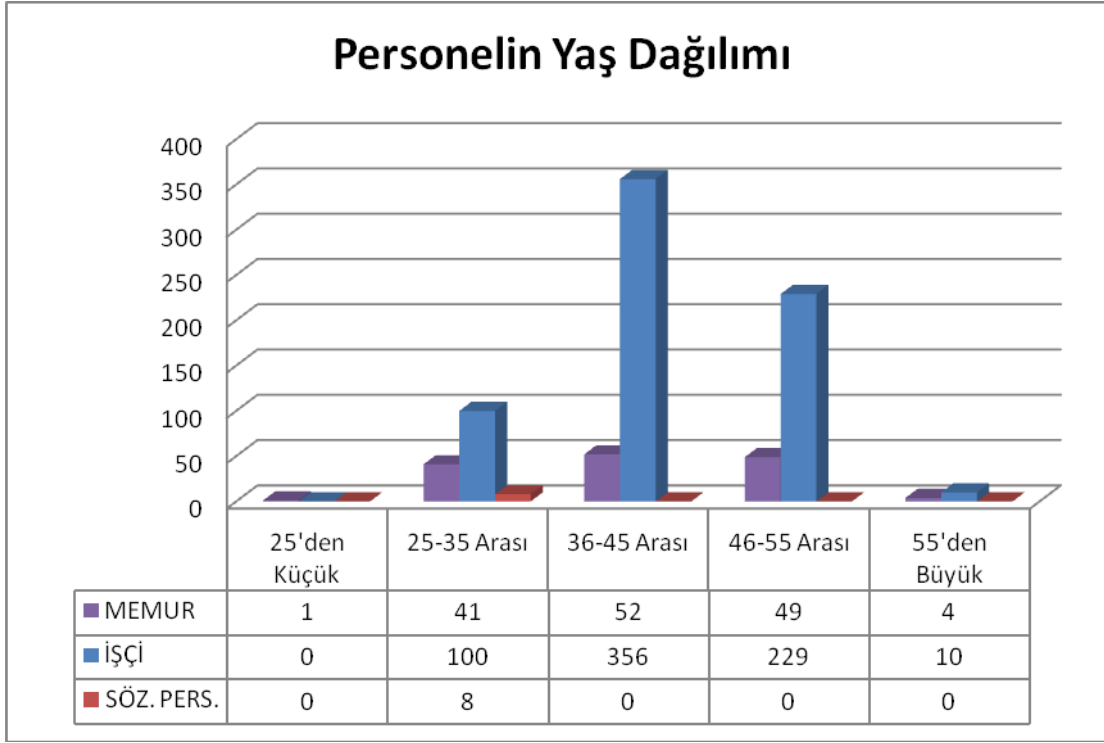
Çizelge 5. Personelin Eğitim Durumu

EĞİTİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
Eğitim Görmemiş	-	26	-	26
İlköğretim	14	420	-	434
Lise veya Dengi	79	201	-	280
Lisans	17	18	7	42
Önlisans	29	30	-	59
Lisansüstü	8	-	1	9
TOPLAM	147	695	8	850



Çizelge 6. Personelin Yaş Dağılımı

YAŞ ORTALAMASI	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
25'den Küçük	1	-	-	1
25-35 Arası	41	100	8	149
36-45 Arası	52	356	-	408
46-55 Arası	49	229	-	278
55'den Büyük	4	10	-	14
TOPLAM	147	695	8	850



Çizelge 7. Müdürlükler Bazında Memur İşçi Dağılımı

MÜDÜRLÜĞÜ	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ PERS.		GEÇİCİ PERSONEL		GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müd.	-	1	1	5	-	-	-	-	7
Belediye Tiyatro Müd.	-	-	-	4	-	-	-	-	4
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	-	1	1	-	*	-	1	4
Çevre Koruma Ve Kontrol Müd.	-	4	6	97	-	-	-	-	107
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	3	1	13	-	-	-	-	17
Dış İlişkiler Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	2	2	3	3	-	1	6	6	23
Etüd Proje Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fen İşleri Müdürlüğü	1	2	4	118	-	3	2	1	131
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	1	2	2	1	1	-	-	7
İç Denetçiler	-	3	-	-	-	-	-	-	3
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	2	4	8	16	2	-	4	2	38
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müd.	2	2	7	3	-	-	-	-	14
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	-	1	6	87	-	-	-	1	95
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	2	2	6	-	-	-	-	10
Kütüphane Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Mali Hizmetler Müdürlüğü	9	11	38	47	-	-	-	-	105
Özel Kalem Müdürlüğü	*	6	6	2	-	-	-	-	14
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	1	4	1	117	-	-	1	1	125
Plan Ve Proje Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	1	*	7	5	-	-	-	-	13
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	1	5	3	-	-	-	-	10
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	1	1	19	-	-	-	-	21
Yapı Kontrol Müd.	-	2	1	13	-	-	-	-	16
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	1	3	5	-	-	-	-	12
Zabıta Müdürlüğü	21	51	-	-	-	-	-	-	72
GENEL TOPLAM	45	102	104	566	3	5	13	12	850
	147		670		8		25		850

147 MEMUR+670 KADROLU İŞÇİ+25 GEÇİCİ İŞÇİ+8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL=TOPLAM 850 KİŞİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Performans Programı ve Bütçe

Ülkemiz Kamu Yönetimindeki reform süreci içerisinde Kamu Mali Yönetimi de değişime uğramaktadır. Değişim sürecinin en önemli unsurlarından biri merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımını ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ile çıktı ve sonuç odaklı Performans Esaslı Bütçeleme anlayışına geçilmesidir. 5018 sayılı kanunun 9. maddesi ile de Performans Esaslı Bütçeleme kavramı Türk Hukuk Sistemi içerisindeki yerini almıştır. 5018 sayılı kanunun yayınlanmasından sonra 7 pilot kurumda Performans Esaslı Bütçelemeye geçiş çalışmaları başlatılmıştır. Tüm kamu kurumlarının bütçelerini performans göstergelerine dayandırmalarına yönelik çalışmalar ise hızla sürdürülmekte olup 2010 yılına kadar bu çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Performans Esaslı Bütçeleme ile:

- **Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının sağlanması,**
- **Kamu idarelerinde, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu kavramlarını hayata geçirilmesi ve yerleştirilmesi,**
- **Performansa dayalı yeni bir yönetim anlayışının tüm kamu kurumlarına yerleşmesi hedeflenmektedir.**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

2. Performans Programının Yasal Dayanağı

Performans esaslı bütçeleme; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme" başlıklı 9. maddesinde hüküm altına alınmıştır.

5018 sayılı yasa, stratejik yönetim, uzun vadeli bütçeleme, faaliyetlerin performans ve sonuç odaklı olması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin görüşülmesine zemin hazırlanması ve idarenin yetkili merciler ve kamuoyunca performans odaklı olarak denetlenebilir ve değerlendirilebilir olması gibi yenilikçi amaç ve ilkeler getirmiştir. Bu ilke ve amaçların gerçekleştirilebilmesi birtakım araçlarla sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunlardan birisi de performans esaslı bütçe yapılması olduğundan performans programı, bütçe hazırlığı döneminde kullanılacak bir araçtır.

Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir .

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- ✓ Belediye hizmetimizde vatandaşlarımızın memnuniyetini esas almak,
- ✓ Yaptığımız her işte yasalara karşı saygılı ve şeffaf olmaktan vazgeçmemek ve işlerimizi her defasında daha mükemmel yapmaya özen göstermek,
- ✓ Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak,
- ✓ Hizmetinde bulunduğumuz vatandaşlarımıza ve beklentilerine karşı hassas, saygılı, adaletli ve tarafsız olmak,
- ✓ Hiçbir ayırım gözetmeksizin vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın, iş ve karar süreçlerimize yönelik katılımcı yaklaşımlarını daima gözetmek ve özendirmek,
- ✓ Doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı olmak,
- ✓ Kentsel gelişimde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır,
- ✓ Halk yararına ve kamu adına tüm çözümlerde kararlı olmak.

C. TEMEL STRATEJİK ALANLAR

STRATEJİK ALANLAR
KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
İMAR VE KENTLEŞME
MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
SAĞLIKLI, TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURULMASI
SOSYAL YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI

D- PERFORMANS TABLOLARI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	05-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Belediyemiz faaliyetlerinin, açılış ve hizmetlerin kamuoyuna ve medyaya doğru ve süratli bir şekilde aktararak kamuoyunun bilgilendirilmesi
Hedef	İletişim kanallarının daha etkin kullanılarak faaliyetlerin tanıtılması

Performans Hedefi	Belediyenin yürütmüş olduğu faaliyetlerden haberdar olan kişi sayısının her yıl oransal olarak arttırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Belediyemiz faaliyetlerin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları ile tanıtımının yapılması veya yaptırılması (adet/yıl)	720	720	750
Açıklama	<i>Dini/millî bayramlarda, Belediyemizin açılış ve çeşitli etkinliklerinin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları yoluyla halka duyurulması planlanmaktadır</i>			
2	Basın bülteni hazırlanması (adet/yıl)	260	260	260
Açıklama	<i>Belediyemizle ilgili fotoğrafların, görüntülerin ve bilgilerinin basın kuruluşlarına ulaştırılması.</i>			
3	Sosyal ve kültürel organizasyonlarla belediye faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması (adet/yıl)	15	15	15
Açıklama	<i>Sosyal ve kültürel organizasyonlarla Belediye faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması.</i>			
4	Basın bülteninin takip edilmesi amacıyla gazete, dergi ve ajanslara abone olunması (adet/yıl)	51	51	51
Açıklama	<i>Ulusal ve yerel basının takip edilmesi ve arşivlenmesi planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz faaliyetlerin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları ile tanıtımının yapılması veya yaptırılması (adet/yıl)	428.281,71 TL	0,00 TL	428.281,71 TL
2	Basın bülteni hazırlanması (adet/yıl)	72.446,71 TL	0,00 TL	72.446,71 TL
3	Sosyal ve kültürel organizasyonlarla belediye faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması (adet/yıl)	453.011,71 TL	0,00 TL	453.011,71 TL
4	Basın bülteninin takip edilmesi amacıyla gazete, dergi ve ajanslara abone olunması (adet/yıl)	45.819,22 TL	0,00 TL	45.819,22 TL
GENEL TOPLAM		999.559,36 TL	0,00 TL	999.559,36 TL

Tablo	05-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim kanallarının daha etkin kullanılarak faaliyetlerin tanıtılması
Faaliyet Adı	Belediyemiz faaliyetlerin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları ile tanıtımının yapılması veya yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama <i>Belediyemizin açılış ve diğer etkinliklerinin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları yoluyla halka duyurulması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	378.020,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		428.281,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		428.281,71 TL

Tablo	05-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim kanallarının daha etkin kullanılarak faaliyetlerin tanıtılması
Faaliyet Adı	Basın bülteni hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama <i>Belediyemizle ilgili fotoğrafların, görüntülerin ve bilgilerinin basın kuruluşlarına ulaştırılması.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.185,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.446,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.446,71 TL

Tablo	05-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim kanallarının daha etkin kullanılarak faaliyetlerin tanıtılması
Faaliyet Adı	Sosyal ve kültürel organizasyonlarla Belediye faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama Yerel TV ve radyo reklamları ile Belediyemizin etkinliklerinin tanıtımının sağlanması. Dini/milli bayramlarla Belediyemizin çeşitli faaliyetlerinin gazete ilanları ile vatandaşlara duyurulması.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	402.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		453.011,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		453.011,71 TL

Tablo	05-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim kanallarının daha etkin kullanılarak faaliyetlerin tanıtılması
Faaliyet Adı	Basın bülteninin takip edilmesi amacıyla gazete, dergi ve Ajanslara abone olunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama <i>Ulusal ve yerel haberlerin takip edilmesi amacıyla çeşitli dergi, ulusal gazete, günlük yerel gazete, haftalık yerel gazete ve haber ajansına abone olunması ve bu haberlerin arşivlenmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	24.428,03 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.645,94 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.745,25 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.819,22 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.819,22 TL

Tablo	05-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç 10	Belediyemiz faaliyetlerinin, açılış ve hizmetlerin kamuoyuna ve medyaya doğru ve süratli bir şekilde aktararak kamuoyunun bilgilendirilmesi
Hedef	İletişim kanallarının daha etkin kullanılarak faaliyetlerin tanıtılması

Performans Hedefi	Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Belediyemizle ilgili işlemlerini yapmak üzere Ak Masadan birimlerimize yönlendirilen vatandaşlara bekleme süresince ikramlar yapmak (Kişi/Yıl)	72000	72000	65000
Açıklama	<i>İnternet, telefon ve şahsen müracaatlarla şikayet, istek ve öneri başvurularında bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olmak, ilgili birime yönlendirmek ve işlemlerini yaparken bekleme süresinde çeşitli ikramlar yapmak.</i>			
2	Başvuruların cevaplandırılma süresi (gün)	15	15	7
Açıklama	<i>Vatandaşlardan çeşitli yollarla gelen şikayetlere 7 gün içerisinde cevap verilmesi planlanmaktadır</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizle ilgili işlemlerini yapmak üzere Ak Masadan birimlerimize yönlendirilen vatandaşlara bekleme süresince ikramlar yapmak (Kişi/Yıl)	116.148,43 TL	0,00 TL	116.148,43 TL
2	Başvuruların cevaplandırılma süresi (gün)	100.523,43 TL	0,00 TL	100.523,43 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		216.671,85 TL	0,00 TL	216.671,85 TL

Tablo	05-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim kanallarının daha etkin kullanılarak faaliyetlerin tanıtılması
Faaliyet Adı	Belediyemizle ilgili işlemlerini yapmak üzere Ak Masadan birimlerimize yönlendirilen vatandaşlara bekleme süresince yapılan ikramlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklama

İnternet, telefon ve şahsen müracaatlarla şikayet, istek ve öneri başvurularında bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olmak, ilgili birime yönlendirmek ve sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	81.974,34 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.549,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.625,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.148,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.148,43 TL

Tablo	05-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim kanallarının daha etkin kullanılarak faaliyetlerin tanıtılması
Faaliyet Adı	Başvuruların cevaplandırılma süresi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> Vatandaşlardan çeşitli yollarla gelen şikayetlere 7 gün içerisinde cevap verilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	81.974,34 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.549,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.523,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.523,43 TL

Tablo 05-TKİT

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	311.338,23 TL			311.338,23 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.567,74 TL			68.567,74 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	836.325,25 TL	80.208,00 TL		916.533,25 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.216.231,22 TL	80.208,00 TL		1.296.439,22 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.216.231,22 TL			1.296.439,22 TL	

Tablo 05-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyenin yürütmüş olduğu faaliyetlerden haberdar olan kişi sayısının her yıl oransal olarak arttırılması	Belediyemiz faaliyetlerin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları ile tanıtımının yapılması veya yaptırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Basın bülteni hazırlanması	
	Sosyal ve kültürel organizasyonlarla Belediye faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması	
	Basın bülteninin takip edilmesi amacıyla gazete, dergi ve Ajanslara abone olunması	
Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin sağlanması	Belediyemizle ilgili işlemlerini yapmak üzere Ak Masadan birimlerimize yönlendirilen vatandaşlara bekleme süresince ikramlar yapmak	
	Başvuruların cevaplandırılma süresi	

BELEDİYE TİYATRO
MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	06-1.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Belediye Tiyatro Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç	İlçemizi sosyal ve kültürel etkinlikler açısından aktif hale getirmek
Hedef	Halkımıza tiyatro bilincini aşlamak ve tiyatroyu sevdirmek

Performans Hedefi	Belediyemizin faaliyet alanına giren konularda etkinlikler düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sosyal konularda gezici tiyatro kurarak oyun sergilemek (adet/yıl)	0	0	24
Açıklama	Sosyal konularda 1 yıl içerisinde 3 oyun sergilenmesi planlanmaktadır.			
2	Ramazan ayı ve sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek (adet/yıl)	32	32	88
Açıklama	Ramazan ayında 1 oyun sergilenmesi planlanmaktadır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal konularda gezici tiyatro kurarak oyun sergilemek (adet/yıl)	442.733,02 TL	0,00 TL	442.733,02 TL
2	Ramazan ayı ve sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek (adet/yıl)	199.358,83 TL	0,00 TL	199.358,83 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		642.091,85 TL	0,00 TL	642.091,85 TL

TABLO	06.1.
-------	-------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkımıza tiyatro bilincini aşlamak ve tiyatroyu sevdirmek
Faaliyet Adı	Sosyal konularda gezici tiyatro kurarak oyun sergilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
Açıklama	
<p>Seyhan İlçe sınırları içerisindeki halkımızın, okul çağındaki öğrencilerimizin tiyatroyu tanınması ve sevmesini sağlamak amacıyla özellikle Seyhan'ın merkezden uzak mahalle ve okullarında tiyatro sergilemek için gezici tiyatro ekibi kurmayı ve ayda 2 gösteri olmak üzere yılda 24 gösteri sergilemeyi planlamaktayız.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	145.104,01 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.834,01 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	264.795,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		442.733,02 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		442.733,02 TL

TABLO	06.2.
-------	-------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkımıza tiyatro bilincini aşlamak ve tiyatroyu sevdirmek
Faaliyet Adı	Sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Seyhan ilçesinde 1 sezon boyunca tiyatro gösterisi yapmak tiyatro geleneğini yeni yetişen kuşaklara aşlamak, halkımıza tiyatro kanalıyla sosyal mesajlar vermek amacıyla haftada 1'i drama diğeri sosyal içerikli olmak üzere 2 oyun oynamayı planlıyoruz.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	18.844,68 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	4.264,16 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	176.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.358,83 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.358,83 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Seyhan Belediyesi / Belediye Tiyatro Müdürlüğü

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
06.1.	06.1.1.	Sosyal konularda gezici tiyatro kurarak oyun sergilemek	442.733,02 TL	0,3547%	0,00 TL	0,0000%	442.733,02 TL	0,3243%
	06.1.2.	Ramazan ayı ve sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek	199.358,83 TL	0,1597%	0,00 TL	0,0000%	199.358,83 TL	0,1460%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			642.091,85 TL	0,4703%	0,00 TL	0,0000%	642.091,85 TL	0,4703%
Genel Yönetim Giderleri			30.960,00 TL	0,0227%	0,00 TL	0,0000%	30.960,00 TL	0,0227%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			673.051,85 TL	0,4930%	0,00 TL	0,0000%	673.051,85 TL	0,4930%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Belediye Tiyatro Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	163.948,68 TL			163.948,68 TL
	02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	37.098,17 TL			37.098,17 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	441.045,00 TL	30.960,00 TL		472.005,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		642.091,85 TL	30.960,00 TL		673.051,85 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		642.091,85 TL			673.051,85 TL	

Tablo 06-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Belediye Tiyatro Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyemizin faaliyet alanına giren konularda etkinlikler düzenlemek	Sosyal konularda gezici tiyatro kurarak oyun sergilemek	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
	Ramazan ayı ve sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	14-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Kurumsal yapının etkin, verimli ve kaliteli hizmet sağlayacak yönde iyileştirilmesi
Hedef	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi

Performans Hedefi	Kurum içi haberleşmenin (bilgi akışının) daha güvenli ve hızlı bir ortamda olmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İnternet bağlantısının hızının ve devamlılığının sağlanması	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	5 Mbit olan internet bağlantı hızının 10 Mbit'e yükseltilmesi ve kesintisiz erişim planlanmaktadır.			
2	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Güncellenen ve yeni eklenen mevzuatlara uyumluluk, kurum içi iş veriminin artırılması ve web teknolojileri ile internet üzerinden e-belediye hizmetlerinin etkin kullanılması amacıyla otomasyon programının güncelliğinin sürdürülmesi gerekmektedir.			
3	E-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanım yenilenmesi	VY	VY	Tamamlanması
Açıklama	Mevcutta sanal makineler üzerinde çalışan sunucuların işlem yükünün artması nedeniyle, hizmet sürekliliğinin kesintisiz ve kararlı olması amacıyla sanal makine sunucu donanımının yenilenmesi gerekmektedir.			
4	Birimlerde ağ dosya sunucusunun etkinleştirilmesi	0	25%	75%
Açıklama	Birimler arasında güvenli dosya paylaşım ve yedekleme hizmetinin birim içi ve birimler arası kullanımının yaygınlaştırılması			
5	Kurum içi anında mesajlaşma sunucusunun kurulması ve kullanım devamlılığının sağlanması	0	0	100%
Açıklama	Kurum içi bilgi iletişiminin hızlandırılması amacıyla kurum bünyesinde anında mesajlaşma sunucusu kurulması planlanmaktadır.			
6	Ateş duvarı lisans güncellemeleri	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemiz sunucularının ve yerel ağdaki bilgisayarların bilgi ve hizmet güvenliğinin sürekliliği için ateş duvarı cihazının antivirüs, antispam, saldırı tanımlama ve işletim yazılımı güncellenmesine devam edilecektir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet bağlantısının hızının ve devamlılığının sağlanması	30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
2	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması	100.261,71 TL	0,00 TL	100.261,71 TL
3	E-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanım yenilenmesi	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
4	Birimlerde ağ dosya sunucusunun etkinleştirilmesi	50.261,71 TL	0,00 TL	50.261,71 TL
5	Kurum içi anında mesajlaşma sunucusunun kurulması ve kullanım devamlılığının sağlanması	73.335,98 TL	0,00 TL	73.335,98 TL
6	Ateş duvarı lisans güncellemeleri	39.273,97 TL	0,00 TL	39.273,97 TL
GENEL TOPLAM		333.133,38 TL	0,00 TL	333.133,38 TL

Tablo	14-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	İnternet bağlantısının hızının ve devamlılığının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama Kurum içinde ve web sitemizden, hizmetlerimizin daha etkin sunulabilmesi amacıyla kullanılan 5 Mbit olan internet erişim hızının 10 Mbit'e yükseltilmesi ve 2010 yılı süresince kesintisiz bir internet erişiminin sunulması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

Tablo	14-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklama

Güncellenen ve yeni eklenen mevzuatlara uyumluluk, kurum içi iş veriminin arttırılması ve web teknolojileri ile internet üzerinden e-belediye hizmetlerinin etkin kullanılması amacıyla otomasyon programının güncelliğinin sürdürülmesi gerekmektedir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	50.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.261,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.261,71 TL

Tablo	14-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	e-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanım yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>Açıklama Mevcutta sanal makineler üzerinde çalışan sunucuların işlem yükünün artması nedeniyle, hizmet sürekliliğinin kesintisiz ve kararlı olması amacıyla sanal makine sunucu donanımının yenilenmesi gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL

Tablo	14-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Birimlerde ağ dosya sunucusunun etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Birimler arasında güvenli dosya paylaşım ve yedekleme hizmetinin birim içi ve birimler arası kullanımının yaygınlaştırılması</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.261,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.261,71 TL

Tablo	14-1.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Kurum içi anında mesajlaşma sunucusunun kurulması ve kullanım devamlılığının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Kurum içi bilgi iletişiminin hızlandırılması amacıyla kurum bünyesinde anında mesajlaşma sunucusu kurulması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	39.416,78 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.919,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.335,98 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.335,98 TL

Tablo	14-1.6
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Ateş duvarı cihaz güncellemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Belediyemiz sunucularının ve yerel ağdaki bilgisayarların bilgi ve hizmet güvenliğinin sürekliliği için ateş duvarı cihazının antivirüs, antispam, saldırı tanımlama ve işletim yazılımı güncellenmesine devam edilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	24.428,03 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.645,94 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.273,97 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.273,97 TL

Tablo	14-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Gelişen teknolojinin takibi ve hizmetlere yansıtılması
Hedef	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi

Performans Hedefi	Kurum içinde teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak hizmet kalitesini arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Personelin eğitimlere gönderilmesi (adet/yıl)	1	0	2
Açıklama	<i>Personelin teknolojik yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilmesi için eğitimlere gönderilmesi</i>			
2	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik (adet/yıl)	0	0	5
Açıklama	<i>Güncel teknolojilerden ve bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerden haberdar olunması için yayın organlarına abone olunması</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin eğitimlere gönderilmesi (adet/yıl)	5.225,74 TL	0,00 TL	5.225,74 TL
2	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik (adet/yıl)	600,00 TL	0,00 TL	600,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		5.825,74 TL	0,00 TL	5.825,74 TL

Tablo	14-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Personelin eğitimlere gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama <i>Personelin teknolojik yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilmesi için eğitimlere gönderilmesi</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	1.570,39 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	355,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.225,74 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.225,74 TL

Tablo	14-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Güncel teknolojilerden ve bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerden haberdar olunması için yayın organlarına abone olunması</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		600,00 TL

Tablo	14-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Gelişen teknolojinin takibi ve hizmetlere yansıtılması
Hedef	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi

Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla belediye hizmetlerini elektronik ortama taşımak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Web sitesinin güncellenmesi	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Kurum personellerine ve vatandaşlara güncel web teknolojileriyle daha kaliteli hizmet verebilmek için web sayfamızı yenilenmesi planlanmaktadır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web sitesinin güncellenmesi	29.573,97 TL	0,00 TL	29.573,97 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		29.573,97 TL	0,00 TL	29.573,97 TL

Tablo	14-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Web sitesinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama <i>Kurum personellerine ve vatandaşlara güncel web teknolojileriyle daha kaliteli hizmet verebilmek için web sayfamızı yenilenmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	24.428,03 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.645,94 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.573,97 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.573,97 TL

Tablo	14-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Belediyemiz bünyesinde kullanılan bilgisayar ve yazıcıların verimli çalışmasını sağlamak
Hedef	Personellerin kullanımında olan bilgisayar ve yazıcılara teknik destek vermek

Performans Hedefi	Bilgisayar ve yazıcıların bakım onarım ve tamirini yapmak ve teknik alt yapıyı güncel tutmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması	2270	1211	2000
Açıklama	<i>Belediyemiz personelinin kullanımında olan bilgisayar ve bilişim teknolojileri cihazlarının tamir ve bakımının yapılması.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması	144.341,09 TL	0,00 TL	144.341,09 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		144.341,09 TL	0,00 TL	144.341,09 TL

Tablo	14-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Personellerin kullanımında olan bilgisayar ve yazıcılara teknik destek vermek
Faaliyet Adı	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemiz personelinin kullanımında olan bilgisayar ve bilişim teknolojileri cihazlarının tamir ve bakımının yapılması.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	94.172,22 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.643,87 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.525,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	20.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		144.341,09 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		144.341,09 TL

Tablo	14-5
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Belediyemiz bünyesinde kullanılan bilgisayar ve yazıcıların verimli çalışmasını sağlamak
Hedef	Personellerin kullanımında olan bilgisayar ve yazıcılara teknik destek vermek

Performans Hedefi	Belediyemiz personelinin kullanımında olan bilgisayar, yazıcı ve bilişim teknolojileri cihazlarının kayıt altına alınıp barkodlanmasının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Bilgisayar sistemi ve yazıcıların kayıt altına alınması ve barkodlanması	0	0	100%
Açıklama	<i>Belediyemiz personelinin kullanımında olan bilgisayar, yazıcı ve bilişim teknolojileri cihazlarının kayıt altına alınıp barkodlanmasının yapılması</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar sistemi ve yazıcıların kayıt altına alınması ve barkodlanması	20.381,31 TL	0,00 TL	20.381,31 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		20.381,31 TL	0,00 TL	20.381,31 TL

Tablo	14-5.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz personelinin kullanımında olan bilgisayar, yazıcı ve bilişim teknolojileri cihazlarının kayıt altına alınıp barkodlanmasının yapılması
Faaliyet Adı	Bilgisayar sistemi ve yazıcıların kayıt altına alınması ve barkodlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediye bünyesinde kullanılan bilgisayar, yazıcı ve diğer tüm bilgi teknolojileri donanım altyapısı barkod sistemi ile kayıt altına alıp tüm tamir, bakım ve garanti hizmetleri bu barkod bilgileri kullanılarak takip etmek</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	12.230,16 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	2.551,15 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.381,31 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.381,31 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Seyhan Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
24-1	24-1.1	İnternet bağlantısının hızının ve devamlılığının sağlanması	30.000,00 TL	0,0240%	0,00 TL	0,0000 TL	30.000,00 TL	0,0240%
	24-1.2	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması	100.261,71 TL	0,0803%	0,00 TL	0,0000 TL	100.261,71 TL	0,0803%
	24-1.3	e-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanım yenilenmesi	40.000,00 TL	0,0320%	0,00 TL	0,0000 TL	40.000,00 TL	0,0320%
	24-1.4	Birimlerde ağ dosya sunucusunun etkinleştirilmesi	50.261,71 TL	0,0403%	0,00 TL	0,0000 TL	50.261,71 TL	0,0403%
	24-1.5	Kurum içi anında mesajlaşma sunucusunun kurulması ve kullanım devamlılığının sağlanması	73.335,98 TL	0,0587%	0,00 TL	0,0000 TL	73.335,98 TL	0,0587%
	24-1.6	Firewall cihaz güncellemeleri	39.273,97 TL	0,0315%	0,00 TL	0,0000 TL	39.273,97 TL	0,0315%
24-2	24-2.1	Personelin eğitimlere gönderilmesi	5.225,74 TL	0,0042%	0,00 TL	0,0000 TL	5.225,74 TL	0,0042%
	24-2.2	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik	600,00 TL	0,0005%	0,00 TL	0,0000 TL	600,00 TL	0,0005%
24-3	24-3.1	Web sitesinin güncellenmesi	29.573,97 TL	0,0237%	0,00 TL	0,0000 TL	29.573,97 TL	0,0237%
24-4	24-4.1	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması	144.341,09 TL	0,1156%	0,00 TL	0,0000 TL	144.341,09 TL	0,1156%
24-5	24-5.1	Bilgisayar sistemi ve yazıcıların kayıt altına alınması ve barkodlanması	20.381,31 TL	0,0163%	0,00 TL	0,0000 TL	20.381,31 TL	0,0163%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			533.255,49 TL	0,3906%	0,00 TL	0,0000 TL	533.255,49 TL	0,3906%
Genel Yönetim Giderleri			23.105,00 TL	0,0169%	0,00 TL	0,0000 TL	23.105,00 TL	0,0169%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000 TL	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			556.360,49 TL	0,4075%	0,00 TL	0,0000 TL	556.360,49 TL	0,4075%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	278.219,96 TL			278.219,96 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	57.310,53 TL			57.310,53 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	127.725,00 TL	23.105,00 TL		150.830,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	70.000,00 TL			70.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		533.255,49 TL	23.105,00 TL		556.360,49 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		533.255,49 TL	23.105,00 TL		556.360,49 TL	

Tablo 14-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurum içi haberleşmenin (bilgi akışının) daha güvenli ve hızlı bir ortamda olmasını sağlamak	İnternet bağlantısının hızının ve devamlılığının sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması	
	e-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanım yenilenmesi	
	Birimlerde ağ dosya sunucusunun etkinleştirilmesi	
	Kurum içi anında mesajlaşma sunucusunun kurulması ve kullanım devamlılığının sağlanması	
	Firewall cihaz güncellemeleri	
Kurum içinde teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak hizmet kalitesini arttırmak	Personelin eğitimlere gönderilmesi	
	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik	
Vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla belediye hizmetlerini elektronik ortama taşımak	Web sitesinin güncellenmesi	
Bilgisayar ve yazıcıların bakım onarım ve tamirini yapmak ve teknik alt yapıyı güncel tutmak	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması	
Belediyemiz personelinin kullanımında olan bilgisayar, yazıcı ve bilişim teknolojileri cihazlarının kayıt altına alınıp barkodlanmasının yapılması	Bilgisayar sistemi ve yazıcıların kayıt altına alınması ve barkodlanması	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	22-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Çevre Bilinci ve duyarlılığını artırarak olumsuz çevre unsurlarının önlenmesi veya en aza indirilmesi
Hedef	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması

Performans Hedefi	Çevre bilincinin oluşturulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması (okul/yıl)	88	35	20
Açıklama	2010 yılı içerisinde 20 okul ile çevre bilincini oluşturmak, ilgili mevzuatlar hakkında bilgiler vermek bu bağlamda müdürlüğümüz koordinatörlüğünde açılacak yarışmalar ile konuya olan duyarlılıkların artırılması planlanmaktadır.			
2	Seymer'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi (seymer/yıl)	VY	15	5
Açıklama	2010 yılı içerisinde 5 SEYMER'de kursiyerlere çevre ve onun bilşenleri anlatılarak katılımcılarda çevre bilincini oluşturmak, birey olarak yapabilecekleri ile topluma çevre konusunda ne şekilde yararlı olabilecekleri anlatılacaktır.			
3	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında İşyerlerinin bilinçlendirilmesi (işyeri/yıl)	283	200	200
Açıklama	2010 yılı içerisinde en az 200 işyeri ile birebir görüşülüp ülkemizde değişen çevre mevzuatı hakkında bilgiler verilecek			
4	Bitkisel atık yağlar konusunda yüz yüze görüşülerek bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	1170	2000	1500
Açıklama	2010 yılı içerisinde en az 1500 hanenin Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde (Madde 8) bilgilendirilecektir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması (okul/yıl)	22.480,47 TL	0,00 TL	22.480,47 TL
2	Seymer'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi (seymer/yıl)	7.415,23 TL	0,00 TL	7.415,23 TL
3	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında İşyerlerinin bilinçlendirilmesi (işyeri/yıl)	7.015,23 TL	0,00 TL	7.015,23 TL
4	Bitkisel atık yağlar konusunda yüz yüze görüşülerek bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	32.933,98 TL	0,00 TL	32.933,98 TL
GENEL TOPLAM		69.844,92 TL	0,00 TL	69.844,92 TL

Tablo	22-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2010 yılı içerisinde 20 okul ile çevre bilincini oluşturmak, ilgili mevzuatlar hakkında bilgiler vermek bu bağlamda müdürlüğümüz koordinatörlüğünde açılacak yarışmalar ile konuya olan duyarlılıkların artırılması planlanmaktadır. İşbirliği yapılacak okullara bizzat gidilerek görevli öğretmenler ile görüşülecek konu ile ilgili hazırlanan sunumlar yapılacak hazırlanan materyal ise katılımcı öğrencilere verilecektir. Bu hedefin gerçekleşmesinde 20 okula en az 2 kere gidildiğinde;	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	10.025,32 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.980,15 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.475,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.480,47 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.480,47 TL

Tablo	22-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Seymer'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p>Açıklama 2010 yılı içerisinde 5 SEYMER'de kursiyerlere çevre ve onun bilşenleri anlatılarak katılımcılarda çevre bilincini oluşturmak, birey olarak yapabilecekleri ile topluma çevre konusunda ne şekilde yararlı olabilecekleri anlatılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	5.012,66 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	990,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.412,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.415,23 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.415,23 TL

Tablo	22-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında İşyerlerinin bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2010 yılı içerisinde en az **200 işyeri** ile birebir görüşülüp ülkemizde değişen çevre mevzuatı hakkında bilgiler verilecek ve bu mevzuatların ne şekilde uygulanacağı, işyerlerine düşen sorumlulukların neler olduğu bu sorumlulukların yerine getirilmediğinde ne gibi müeyyidelerle karşı karıya kalınacağı işyeri sahip/sorumlularına anlatılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	5.012,66 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	990,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.012,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.015,23 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.015,23 TL

Tablo	22-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağlar konusunda yüz yüze görüşülerek bilinçlendirilen hane sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2010 yılı içerisinde en az **1500 hanenin** Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde (Madde 8) bilgilendirilmesi ve evlerinde kullandıkları bitkisel yağların ne kadar kullanılmaları gerektiği atık yağ formunu aldıktan sonra sağlık üzerine olan etkileri, bilinçsiz bir şekilde lavabo, toparak vb. alıcı ortamlara döküldüğü zaman doğada meydana getirdikleri olumsuzluklar hane sakinlerine anlatılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	24.498,08 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.543,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.892,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.933,98 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.933,98 TL

Tablo	22-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	İlçemizde yaşayan halkımızın her türlü faaliyetinden kaynaklanan olumsuz çevre unsurlarını yasal mevzuat kapsamında tespit etme, önleme, plan ve projeleri ile sürdürülebilir kalkınma kavramı içerisinde gelecek nesillere ulaştırmak maksadıyla daha sağlıklı bir çevrede yaşama imkanı oluşturulmasına katkıda bulunma.
Hedef	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli çalışma yöntemleri kullanarak etkili çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	Şikayete istinaden ya da rutin denetimlerin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Denetlenen işyeri sayısı (işyeri/yıl)	1412	399	400
Açıklama	2010 yılı içerisinde en az400 işyeri yapmış oldukları ticari faaliyetlerden dolayı şikayete istinaden ve/veya rutin denetlenecektir.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetlenen işyeri sayısı (işyeri/yıl)	48.494,98 TL	0,00 TL	48.494,98 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		48.494,98 TL	0,00 TL	48.494,98 TL

Tablo	22-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Denetlenen işyeri sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p>Açıklama</p> <p>2010 yılı içerisinde en az 400 işyeri yapmış oldukları ticari faaliyetlerden dolayı şikayete istinaden ve/veya rutin denetlenecektir. Bu denetleme neticesinde işletmenin faaliyet alanı baz alınarak çevre ve halk sağlığı üzerine olumsuz etkileri en aza indirilecek olup çevre ve halk sağlığı alanında eksiksiz çalışan işletmeler bu doğrultuda çalışmaları hususunda özendirilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	34.422,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.347,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.725,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.494,98 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.494,98 TL

Tablo	22-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	İlçemizde yaşayan halkımızın her türlü faaliyetinden kaynaklanan olumsuz çevre unsurlarını yasal mevzuat kapsamında tespit etme, önleme, plan ve projeleri ile sürdürülebilir kalkınma kavramı içerisinde gelecek nesillere ulaştırmak maksadıyla daha sağlıklı bir çevrede yaşama imkanı oluşturulmasına katkıda bulunma.
Hedef	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli çalışma yöntemleri kullanarak etkili çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	İlgili kurum ve müdürlüklerle koordinasyonun sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev alınması	848	318	500
Açıklama	2010 yılı içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarından gayri sıhhi müesseseler için olanlarına Müdürlüğümüzde görev yapan teknik personellerde Başkanlık Olur'u ile oluşturulan komisyonda yer almaktadır			
2	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması	VY	VY	Süreç Takibi
Açıklama	2010 yılı içerisinde gerek müdürlüğümüzün rutin denetimlerinde gerekse şikayete istinaden yapılan denetim çalışmalarımızda denetime esas işletmenin Belediyemizden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve vergi kaydının olup olmadığı sorgulama önceliğinde bulunmak			
3	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması	VY	VY	Süreç Takibi
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev	11.290,56 TL	0,00 TL	11.290,56 TL
2	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması	5.032,91 TL	0,00 TL	5.032,91 TL
3	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması	2.822,64 TL	0,00 TL	2.822,64 TL
4				
GENEL TOPLAM		19.146,12 TL	0,00 TL	19.146,12 TL

Tablo	22-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2010 yılı içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarından gayri sıhhi müesseseler için olanlarına Müdürlüğümüzde görev yapan teknik personellerde Başkanlık Olur'u ile oluşturulan komisyonda yer almaktadır. Dolayısı ile gayri sıhhi müesseselerin taşınması gerekli asgari gereksinimler ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilip Müdürlüğümüzün iştikal konularına giren yerler ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılarak muhtemel riskler en aza indirilmektedir. Bu performans göstergesinin yerine getirilmesi sırasında yapılacak harcama miktarı 2010 yılında ne kadar müracaat olacağı önceden kestirilemediği ve bu yılda henüz tamamlanmadığı için haftada 1 gün komisyon oluşturulması öngörülerek çıkarılmaya çalışılmıştır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	9.733,78 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.452,79 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	104,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.290,56 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.290,56 TL

Tablo	22-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2010 yılı içerisinde gerek müdürlüğümüzün rutin denetimlerinde gerekse şikayete istinaden yapılan denetim çalışmalarımızda denetime esas işletmenin Belediyemizden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve vergi kaydının olup olmadığı sorgulayarak işletmenin kayıt dışılığı araştırılmaktadır. Böylelikle şikayet/rutin denetimlerde kayıt dışılığın önüne geçilmeye çalışılarak ilgili idareleri bu durumdan haberdar etmek ve tespit edilen husus konusunda ruhsatlandırma aşamasında işletmeyi kontrol altına almak. Bu performans göstergesinin yerine getirilmesi sırasında yapılacak harcama miktarı 2010 yılın için önceden kestirilemediği ve bu yılda henüz tamamlanmadığı için 2 haftada 1 gün ilgili idarelerle yazışmalar yapılacağı öngörülerek çıkarılmaya çalışılmıştır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	4.083,01 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	923,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	26,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.032,91 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.032,91 TL

Tablo	22-3.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2010 yılı içerisinde Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması ile yetkimiz dahilinde mevzuat hükümleri doğrultusunda sorun çözme odaklı çalışılacaktır. Zira sorunun tespiti ve çözüm yollarının araştırılmasında sorunun çözümünde yetkili mercinin belirlenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Böylelikle sorumluluğumuz kapsamındaki iş ve işlerin çözümü hem daha kısa sürede hemda uzun vadeli olmaktadır. Bu performans göstergesinin yerine getirilmesi sırasında yapılacak harcama miktarı 2010 yılın için önceden kestirilemediği ve bu yılda henüz tamamlanmadığı için 2 haftada 1 gün ilgili idarelerle yazışmalar yapılacağı öngörülerek çıkarılmaya çalışılmıştır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	2.433,44 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	363,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	26,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.822,64 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.822,64 TL

Tablo	22-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Halk sağlığını koruma amaçlı çalışmalarla birlikte Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin muayene ve sevk işlemlerinin yürütülmesi
Hedef	Sağlık Hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek

Performans Hedefi	Personele Yönelik muayene hizmetlerinde kalitenin artırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma	3170	1263	1200
Açıklama	2008 yılı faaliyetleri incelendiğinde işçi ve memur personelimize yönelik sağlık raporu, enjeksiyon, pansuman ve muayene işlemlerinin toplamda 3170 hasta üzerinde yapıldığı anlaşılmış olup bu sayının yaklaşık 2/3'ü ayrıca çeşitli sağlık kuruluşlarına sevk edilip buralarda basit şeker, kolesterol vb analizleri yaptırmaktadır. 2009 yılı için ise süreç devam etmektedir ve şimdiye kadar gerçekleşme 1263'tür			
2	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerine yönelik alt yapının kurulması	VY	VY	Tamamlanması
Açıklama	2010 yılı için personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerine yönelik alt yapının kurulması hedeflenmekte ve böylelikle hasta takip sisteminin devreye girmesi ile gereksiz ve keyfi harcamalar önlenmeye çalışılacaktır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma	66.177,05 TL	0,00 TL	66.177,05 TL
2	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerine yönelik alt yapının kurulması	56.070,81 TL	0,00 TL	56.070,81 TL
3	0			
4	0			
GENEL TOPLAM		122.247,86 TL	0,00 TL	122.247,86 TL

Tablo	22-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek
Faaliyet Adı	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2008 yılı faaliyetleri incelendiğinde işçi ve memur personelimize yönelik sağlık raporu, enjeksiyon, pansuman ve muayane işlemlerinin toplamda 3170 hasta üzerinde yapıldığı anlaşılmış olup bu sayının yaklaşık 2/3'ü ayrıca çeşitli sağlık kuruluşlarına sevk edilip buralarda basit şeker, kollesterol vb analizleri yaptırmaktadır. bu analizlerin kurumumuzda yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	48.856,07 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.291,88 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.029,10 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.177,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.177,05 TL

Tablo	22-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek
Faaliyet Adı	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerine yönelik alt yapının kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
<p>2010 yılı için personelin muayene, sevk ve hasta takip işlemlerine yönelik alt yapının kurulması hedeflenmekte ve böylelikle hasta takip sisteminin devreye girmesi ile gereksiz ve keyfi harcamalar önlenmeye çalışılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.809,10 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.070,81 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.070,81 TL

Tablo	22-5
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Halk sağlığını koruma amaçlı çalışmalarla birlikte Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin muayene ve sevk işlemlerinin yürütülmesi
Hedef	Sağlık Hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek

Performans Hedefi	Sağlık Eğitimi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Seymer'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi (adet/yıl)	25	7	5
Açıklama	2010 yılı içerisinde 5 SEYMER'de kursiyerlere aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb konularda seminerle verilip katılımcılar bilgilendirilecektir.			
2	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi (adet/yıl)	VY	VY	1
Açıklama	2010 yılı içerisinde personelimize aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb konularda seminerle verilip katılımcılar bilgilendirilecektir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seymer'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi (adet/yıl)	1.853,81 TL	0,00 TL	1.853,81 TL
2	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi (adet/yıl)	1.650,68 TL	0,00 TL	1.650,68 TL
3	0			
4	0			
GENEL TOPLAM		3.504,49 TL	0,00 TL	3.504,49 TL

Tablo	22-5.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halk sağlığını koruma amaçlı çalışmalarla birlikte Belediyemiz
Faaliyet Adı	Seymer'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
2010 yılı içerisinde 5 SEYMER'de kursiyerlere aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb konularda seminerle verilip katılımcılar bilgilendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	1.253,16 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	247,52 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	353,13 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.853,81 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.853,81 TL

Tablo	22-5.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halk sağlığını koruma amaçlı çalışmalarla birlikte Belediyemiz
Faaliyet Adı	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2010 yılı içerisinde personelimize aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb konularda seminerle verilip katılımcılar bilgilendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	1.253,16 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	247,52 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650,68 TL

Tablo	22-6
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	İlçemizde yaşayan ve maddi imkanı olmayan hastaların sağlık kuruluşlarına nakli
Hedef	Sağlık kuruluşlarına nakil konusunda vatandaşa hizmet vermek

Performans Hedefi	Hasta Taşıma Hizmetlerinin devamlılığı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine Naklinin Koordinasyonu (gerçekleşme/yıl)	4085	2250	3000
Açıklama	2008 yılı faaliyetleri incelendiğinde diyaliz hastalarının devlet hastanelerine naklinin gerçekleşmesi 4085 olmuştur. Bu sayıya haftada 6 gün çalışan ve işletme ve iştirakler Müdürlüğü tarafından kiralanılan araç ile ulaşılmıştır. Bu sayı bu güne kadar (2009 yılı için) yaklaşık 2250 olarak gerçekleşmiştir.			
2	Alo 153 Hasta Taşıma Hizmetleri (gerçekleşme/yıl)	2496	1103	1000
Açıklama	2008 yılı faaliyetleri incelendiğinde ALO 153 hasta nakil hizmetinin gerçekleşmesi 2496 olmuştur. Bu sayıya belediyemizde ait 4 adet hasta nakil ambulansını kullanarak ulaşılmıştır. Ayrıca bu güne kadar (2009 yılı için) yaklaşık 1250 olarak gerçekleşmiştir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine Naklinin Koordinasyonu (gerçekleşme/yıl)	50.271,71 TL	0,00 TL	50.271,71 TL
2	Alo 153 Hasta Taşıma Hizmetleri (gerçekleşme/yıl)	274.143,33 TL	0,00 TL	274.143,33 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		324.415,04 TL	0,00 TL	324.415,04 TL

Tablo	22-6.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık kuruluşlarına nakil konusunda vatandaşa hizmet vermek
Faaliyet Adı	Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine Naklinin Koordinasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>2008 yılı faaliyetleri incelendiğinde diyaliz hastalarının devlet hastanelerine naklinin gerçekleşmesi 4085 olmuştur. Bu sayıya haftada 6 gün çalışan ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından kiralanan araç ile ulaşılmıştır. Bu sayı bu güne kadar (2009 yılı için) yaklaşık 2250 olarak gerçekleşmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.271,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.271,71 TL

Tablo	22-6.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık kuruluşlarına nakil konusunda vatandaşa hizmet vermek
Faaliyet Adı	Alo 153 Hasta Taşıma Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>2008 yılı faaliyetleri incelendiğinde ALO 153 hasta nakil hizmetinin gerçekleşmesi 2496 olmuştur. Bu sayıya belediyemizde ait 4 adet hasta nakil ambulansını kullanarak ulaşılmıştır. Ayrıca bu güne kadar (2009 yılı için) yaklaşık 1250 olarak gerçekleşmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	188.376,72 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.744,11 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	45.022,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		274.143,33 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		274.143,33 TL

Tablo	22-7
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Ölüm raporu ve defin ruhsatları düzenlenen cenazelerin nakli
Hedef	En kısa sürede ve sorunsuz şekilde hizmet vermeye çalışılan cenaze hizmetlerinin devamlılığını sağlamak

Performans Hedefi	Cenaze Hizmetlerinin 7 Gün 24 saat kesintisiz yerine getirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi (gerçekleşme/yıl)	3465	1793	3000
Açıklama	2008 yılı faaliyetleri incelendiğinde Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi işinin gerçekleşmesi 3465 olmuştur. Bu sayıya toplam 7 cenaze nakil aracı ile haftada 7 gün çalışan Cenaze İşleri biriminin faaliyetleri ile ulaşılmıştır. Bu sayı bu güne kadar (2009 yılı için) yaklaşık 1793 olarak gerçekleşmiştir.			
2	Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatlarının düzenlenmesi (gerçekleşme/yıl)	2897	1248	2500
Açıklama	2008 yılı faaliyetleri incelendiğinde ölüm raporu ve defin ruhsatlarının düzenlenmesi işinin gerçekleşmesi toplam 2897 olmuştur. Bu sayıya haftada 7 gün çalışan Cenaze İşleri biriminin faaliyetleri ile ulaşılmıştır. Bu sayı bu güne kadar (2009 yılı için) yaklaşık 1248 olarak gerçekleşmiştir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi (gerçekleşme/yıl)	653.635,89 TL	0,00 TL	653.635,89 TL
2	Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatlarının düzenlenmesi (gerçekleşme/yıl)	104.687,15 TL	0,00 TL	104.687,15 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		758.323,04 TL	0,00 TL	758.323,04 TL

Tablo	22-7.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	En kısa sürede ve sorunsuz şekilde hizmet vermeye çalışılan
Faaliyet Adı	Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>2008 yılı faaliyetleri incelendiğinde Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi işinin gerçekleşmesi 3465 olmuştur. Bu sayıya toplam 7 cenaze nakil aracı ile haftada 7 gün çalışan Cenaze İşleri biriminin faaliyetleri ile ulaşılmıştır. Bu sayı bu güne kadar (2009 yılı için) yaklaşık 1793 olarak gerçekleşmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	409.870,64 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	92.746,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	151.018,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		653.635,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		653.635,89 TL

Tablo	22-7.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	En kısa sürede ve sorunsuz şekilde hizmet vermeye çalışılan
Faaliyet Adı	Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>2008 yılı faaliyetleri incelendiğinde ölüm raporu ve defin ruhsatlarının düzenlenmesi işinin gerçekleşmesi toplam 2897 olmuştur. Bu sayıya haftada 7 gün çalışan Cenaze İşleri biriminin faaliyetleri ile ulaşılmıştır. Bu sayı bu güne kadar (2009 yılı için) yaklaşık 1248 olarak gerçekleşmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	76.084,54 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.871,41 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.731,20 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.687,15 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.687,15 TL

Tablo	22-8
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Seyhan Belediyesi sınırları içerisinde başıboş olarak dolaşan sahihsiz sokak hayvanlarını hayvan barınağında rehabilite etmek suretiyle çoğalmalarını kontrol altında tutmak, köpek ve kedilerden geçebilecek kuduz vb. hastalıklarla mücadele etmek
Hedef	Sokaklardaki sahihsiz (kedi-köpek) hayvanlarını kısırlaştırmak suretiyle kontrol altına almak, kuduz aşılarını yapmak ve hayvan müşahede yeri oluşturmak

Performans Hedefi	Kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini hızlandırmak ve yaygınlaştırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılarının yapılması (adet/yıl)	2949	718	1500
Açıklama	2010 yılı içerisinde ilçemiz sınırlarında sahihsiz başıboş dolaşan kedi-köpek gibi hayvanların halk sağlığı açısından tehlike oluşturacak bulaşıcı hastalıkların engellenmesi için 1500 adet sokak hayvanı aşılanması yada kısırlaştırma ameliyatını yapılabilmesi için barınağa teslim edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar 5'er kişilik 2 ekip ile yürütülecektir.			
2	Hayvan müşahede yeri oluşturmak (gerçekleşme/yıl)	VY	VY	30%
Açıklama	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerek bulaşıcı hastalık vb gerek kontrol amaçlı bir hayvan müşahede yerinin uygun teknik altyapıda oluşturulması planlanmaktadır. Bu yerin oluşturulmasında müteahhitlik hizmetlerinden yararlanılacaktır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılarının yapılması (adet/yıl)	538.796,96 TL	0,00 TL	538.796,96 TL
2	Hayvan müşahede yeri oluşturmak (gerçekleşme/yıl)	250.000,00 TL	0,00 TL	250.000,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		788.797 TL	0 TL	788.797 TL

Tablo	22-8.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sokaklardaki sahihsiz (kedi-köpek) hayvanlarını kısırlaştırmak
Faaliyet Adı	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2010 yılı içerisinde ilçemiz sınırlarında sahihsiz başıboş dolaşan kedi-köpek gibi hayvanların halk sağlığı açısından tehlike oluşturacak bulaşıcı hastalıkların engellenmesi için 1500 adet sokak hayvanı aşılanması yada kısırlaştırma ameliyatını yapılabilmesi için barınağa teslim edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar 5'er kişilik 2 ekip ile yürütülecektir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	409.871,71 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	92.745,42 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	36.179,82 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		538.796,96 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		538.796,96 TL

Tablo	22-8.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sokaklardaki sahipsiz (kedi-köpek) hayvanlarını kısırlaştırmak
Faaliyet Adı	Hayvan müşahede yeri oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerek bulaşıcı hastalık vb gerek kontrol amaçlı bir hayvan müşahede yerinin uygun teknik altyapıda oluşturulması planlanmaktadır. Bu yerin oluşturulmasında müteahhitlik hizmetlerinden yararlanılacaktır.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	250.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

Tablo	22-9
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Kaçak hayvan kesimlerini önleyici tedbirlerin alınması
Hedef	Kaçak kesimlerden kaynaklanan tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması

Performans Hedefi	Hayvan semt pazarının kurulması ve kasapların denetlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hayvan pazarının kurulması (gerçekleşme/yıl)	VY	VY	80%
Açıklama	2010 yılı içerisinde ilçemiz sınırlarında çevre ve halk sağlığı açısından sorun teşkil eden düzensiz hayvan satışlarını belirli bir düzene kavuşturmak amacı ile çevre ve ulaşım faktörleri açısından uygun bir yerde ve büyüklükte hayvan pazarının oluşturulması planlanmaktadır. Bu yerin oluşturulmasında müteahhitlik hizmetlerinden yararlanılacaktır.			
2	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi (denetim/yıl)	VY	VY	2
Açıklama	2010 yılı içerisinde ilçemiz genelinde bulunan kasapların denetimi diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yapılacaktır. Bu denetimlerin en az senede 2 kere yapılması planlanmaktadır			
3	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması (gerçekleşme/yıl)	1569	0	500
Açıklama	Kurban bayramı süresince 2010 yılında vatandaşlarımızın kurban kesim işlemlerini düzenli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için tarafımızca belirlenen 5 bölgede ve diğer kamu kurum ve kuruluşların desteği ile gerekli çalışmaların yapılması.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dış	Toplam
1	Hayvan pazarının kurulması (gerçekleşme/yıl)	750.000,00 TL	0,00 TL	750.000,00 TL
2	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi (denetim/yıl)	3.579,37 TL	0,00 TL	3.579,37 TL
3	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması (gerçekleşme/yıl)	18.344,01 TL	0	18.344,01 TL
4				
GENEL TOPLAM		771.923 TL	0 TL	771.923 TL

Tablo	22-9.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak kesimlerden kaynaklanan tüm olumsuzlukların ortadan
Faaliyet Adı	Hayvan pazarının kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p>Açıklama 2010 yılı içerisinde ilçemiz sınırlarında çevre ve halk sağlığı açısından sorun teşkil eden düzensiz hayvan satışlarını belirli bir düzene kavuşturmak amacı ile çevre ve ulaşım faktörleri açısından uygun bir yerde ve büyüklükte hayvan pazarının oluşturulması planlanmaktadır.Bu yerin oluşturulmasında müteahhitlik hizmetlerinden yararlanılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	750.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL

Tablo	22-9.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SEYHAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaçak kesimlerden kaynaklanan tüm olumsuzlukların ortadan
Faaliyet Adı	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
2010 yılı içerisinde ilçemiz genelinde bulunan kasapların denetimi diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yapılacaktır. Bu denetimlerin en az senede 2 kere yapılması planlanmaktadır	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	2.506,33 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	495,04 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	578,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.579,37 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.579,37 TL

Tablo	22-9.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak kesimlerden kaynaklanan tüm olumsuzlukların ortadan
Faaliyet Adı	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Kurban bayramı süresince 2010 yılında vatandaşlarımızın kurban kesim işlemlerini düzenli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için tarafımızca belirlenen 5 bölgede ve diğer kamu kurum ve kuruluşların desteği ile gerekli çalışmaların yapılması.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	10.424,87 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.330,09 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.589,05 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiacı		18.344,01 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.344,01 TL

Tablo	22-10
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SEYHAN BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Stratejik Amaç	Doğal hayata saygılı bir yaklaşımla hayvanlara duyarlı davranarak hayvan severler ve gönüllü derneklerle işbirliği içinde çalışılması, kuduz ve diğer hastalıklara yönelik mücadelenin planlanması ve uygulanması
Hedef	İlçemizde bulunan sahipli ve sahihsiz hayvanları korumak, hayvanlardan bulaşması muhtemel hastalıklardan korunmak

Performans Hedefi	Gönüllü dernekler ve hayvan severlerle işbirliği
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı (toplantı/yıl)	5	5	4
Açıklama	<i>Doğal hayata saygılı bir yaklaşımla hayvanlara duyarlı davranarak hayvan severler ve gönüllü derneklerle işbirliği içinde çalışılması, kuduz ve diğer hastalıklara yönelik mücadelenin temel taşlarından biridir. Dolayısı ile yapılması hedeflenen toplantılarda alınan kararların uygulanması hedeflenmektedir.</i>			
2	Menşe-i Şahadetnamesi (Gerçekleşme/yıl)	564	411	500
Açıklama	<i>3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabita Kanunu ilgili maddeleri gereği Seyhan İlçe sınırlarımızdan giriş ve çıkış yapan hayvan ve hayvansal gıdaların hareketlerinin takibinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmektedir.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı (toplantı/yıl)	1.373,00 TL	0,00 TL	1.373,00 TL
2	Menşe-i Şahadetnamesi (Gerçekleşme/yıl)	50.614,06 TL	0,00 TL	50.614,06 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		51.987,07 TL	0,00 TL	51.987,07 TL

Tablo	22-10.1
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizde bulunan sahipli ve sahihsiz hayvanları korumak,
Faaliyet Adı	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama <i>Doğal hayata saygılı bir yaklaşımla hayvanlara duyarlı davranarak hayvan severler ve gönüllü derneklerle işbirliği içinde çalışılması, kuduz ve diğer hastalıklara yönelik mücadelenin temel taşlarından biridir. Dolayısı ile yapılması hedeflenen toplantılarda alınan kararların uygulanması hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	748,75 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	512,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.373,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.373,00 TL

Tablo	22-10.2
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizde bulunan sahipli ve sahihsiz hayvanları korumak,
Faaliyet Adı	Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabita Kanunu ilgili maddeleri gereği Seyhan İlçe sınırlarımızdan giriş ve çıkış yapan hayvan ve hayvansal gıdaların hareketlerinin takibinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmektedir. 2008 yılı faaliyetleri incelendiğinde Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmesi işinin gerçekleşmesi toplam 564 olmuştur. Bu sayıya haftada 5 gün çalışan veteriner biriminin faaliyetleri ile ulaşılmıştır. Bu sayı bu güne kadar (2009 yılı için) yaklaşık 411 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	352,35 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.614,06 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.614,06 TL

Tablo	22-11
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Haşere ve sinekle bulaşabilecek salgın hastalıkların engellenmesi amacı ile yılın 12 ayı kapsamlı bir program dahilinde etkin mücadele etmektedir.
Hedef	İlçemiz genelinde söz konusu hizmetin yerine getirilmesi ile ortaya çıkması muhtemel salgın hastalıkların önüne geçilmesi

Performans Hedefi	Haşere ve sinekle mücadele ekiplerince sürekli çalışma yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Vektör yayılımını en aza indirmek için kontrol altında tutulan larva alanı (ha/yıl)	3.300	2.500	3.000
Açıklama	<i>Vektör yayılımını en aza indirme için larva mücadelesi büyük önem taşımaktadır.. Bu bağlamda sorumluluk sahamızdaki çeşitli su birikintileri, inşaat halindeki binaların bodrum katları, ASKİ, TEDAŞ ve Telekom rögarları teker teker açılarak uygun larvasitler ile müdahale edilmektedir.</i>			
2	Açık alanlarda, bodrum katlarında ve altyapı sistemlerinde sıcak sisleme yapılan alan (ha/yıl)	100.000	100.000	55.000
Açıklama	<i>Sıcak sisleme yöntemi ile ilaçlamadaki hedef larvadan ergine ulaşmış durumdaki sivrisineklerin etkisiz hale getirilmesidir. Bu çalışma el tipi sıcak sisleme cihazları ile yapılmaktadır. Bu metotta ilacı taşıyıcı olarak mazot kullanılmakta olup her bir dolunda 5 litre mazot kullanılmaktadır.</i>			
3	ULV yöntemi ile Mahallelerde 6 aylık uçkunla gece mücadele döneminde ilaçlama yapılması (ha/yıl)	300.000	300.000	300.000
Açıklama	<i>Son yıllarda basında da sıkça gördüğümüz KKKA hastalığına neden olan kenelere ve bunun yanında özellikle yazın görülen tatarcık (yakağan), bit, pire ve hamam böceği vb. böceklerle karşı Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan rezidüel insektisitler ile çalışmalar yapılmaktadır</i>			
4	Kene, hamam böceği, pire vb haşere için rezidüel (kalıcı) ilaçlama yapılacak alan (m ² /yıl)	2.000.000	2.750.000	2.750.000
Açıklama	<i>ULV yöntemi ile gece ilaçlaması ilçemizde mayıs ayının ortasının ilk iş günü yani 17.05.2010 tarihinde başlamakta, Pazar hariç haftanın altı günü çalışma yapılarak ilçedeki tüm mahallelerde ve mahallenin her sokağına girecek şekilde organize edilmektedir. Bu çalışma ekim ayının ortasına yani 15.10.2010 tarihine kadar devam etmektedir.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektör yayılımını en aza indirmek için kontrol altında tutulan larva alanı (ha/yıl)	1.472.548,82 TL	0,00 TL	1.472.548,82 TL
2	Açık alanlarda, bodrum katlarında ve altyapı sistemlerinde sıcak sisleme yapılan alan (ha/yıl)	2.186.712,09 TL	0,00 TL	2.186.712,09 TL
3	ULV yöntemi ile Mahallelerde 6 aylık uçkunla gece mücadele döneminde ilaçlama yapılması (ha/yıl)	331.509,61 TL	0,00 TL	331.509,61 TL
4	Kene, hamam böceği, pire vb haşere için rezidüel (kalıcı) ilaçlama yapılacak alan (m ² /yıl)	292.851,55 TL	0,00 TL	292.851,55 TL
GENEL TOPLAM		4.283.622,07 TL	0,00 TL	4.283.622,07 TL

Tablo	22-11.1
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemiz genelinde söz konusu hizmetin yerine getirilmesi ile ortaya
Faaliyet Adı	Vektör yayılımını en aza indirmek için kontrol altında tutulan Larva alanı (ha)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>Vektör yayılımını en aza indirme için larva mücadelesi büyük önem taşımaktadır.. Bu bağlamda sorumluluk sahamızdaki çeşitli su birikintileri, inşaat halindeki binaların bodrum katları, ASKİ, TEDAŞ ve Telekom rögarları teker teker açılarak uygun larvasitler ile müdahale edilmektedir. Bu çalışma metodu bölgemizin iklimsel yapısından ötürü yılın 12 ayı kesintisiz devam etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	819.743,42 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	185.490,85 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	467.314,54 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.472.548,82 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.472.548,82 TL

Tablo	22-11.2
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemiz genelinde söz konusu hizmetin yerine getirilmesi ile
Faaliyet Adı	Açık alanlarda, bodrum katlarında ve altyapı sistemlerinde sıcak sisleme yapılan alan
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>Sıcak sisleme yöntemi ile ilaçlamadaki hedef larvadaki ergine ulaşmış durumdaki sivrisineklerin etkisiz hale getirilmesidir. Bu çalışma el tipi sıcak sisleme cihazları ile yapılmaktadır. Bu metotta ilacı taşıyıcı olarak mazot kullanılmakta olup her bir dolumda 5 litre mazot kullanılmaktadır. ortalama günlük 100 dolum yapılmaktadır. 1 dolumla WHO standartlarına göre yaklaşık 2,06 ha alan ilaçlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	1.639.486,85 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	370.981,70 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	176.243,54 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.186.712,09 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.186.712,09 TL

Tablo	22-11.3
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemiz genelinde söz konusu hizmetin yerine getirilmesi ile
Faaliyet Adı	Kene, hamam böceği, pire vb haşere için rezidüel (kalıcı) ilaçlama yapılacak alan
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>Son yıllarda basında da sıkça gördüğümüz KKKA hastalığına neden olan kenelere ve bunun yanında özellikle yazın görülen tatarcık (yakağan), bit, pire ve hamam böceği vb. böceklere karşı Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan rezidüel insektisitler ile çalışmalar yapılmaktadır</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	204.935,86 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.372,71 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.201,04 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		331.509,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		331.509,61 TL

Tablo	22-11.4
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemiz genelinde söz konusu hizmetin yerine getirilmesi ile
Faaliyet Adı	ULV yöntemi ile Mahallelerde 6 aylık uçkunla gece mücadele döneminde ilaçlama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>ULV yöntemi ile gece ilaçlaması ilçemizde mayıs ayının ortasının ilk iş günü yani 17.05.2010 tarihinde başlamakta, Pazar hariç haftanın altı günü çalışma yapılarak ilçedeki tüm mahallelerde ve mahallenin her sokağına girecek şekilde organize edilmektedir. Bu çalışma ekim ayının ortasına yani 15.10.2010 tarihine kadar devam etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	124.374,86 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.143,44 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	140.333,25 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		292.851,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		292.851,55 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
-----------	---	--	--	--	--	--	--

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
22-1	22-1.1	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması	22.480,47 TL	0,0180%	0,00 TL	0,0000%	22.480,47 TL	0,0165%
	22-1.2	Seymer'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi	7.415,23 TL	0,0059%	0,00 TL	0,0000%	7.415,23 TL	0,0054%
	22-1.3	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında işyerlerinin bilinçlendirilmesi	7.015,23 TL	0,0056%	0,00 TL	0,0000%	7.015,23 TL	0,0051%
	22-1.4	Bitkisel atık yağlar konusunda yüz yüze görüşülerek bilinçlendirilen hane sayısı	32.933,98 TL	0,0264%	0,00 TL	0,0000%	32.933,98 TL	0,0241%
22-2	22-2.1	Denetlenen işyeri sayısı	48.494,98 TL	0,0388%	0,00 TL	0,0000%	48.494,98 TL	0,0355%
22-3	22-3.1	Gayri sihi müessese ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev alınması	11.290,56 TL	0,0090%	0,00 TL	0,0000%	11.290,56 TL	0,0083%
	22-3.2	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması	5.032,91 TL	0,0040%	0,00 TL	0,0000%	5.032,91 TL	0,0037%
	22-3.3	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması	2.822,64 TL	0,0023%	0,00 TL	0,0000%	2.822,64 TL	0,0021%
22-4	22-4.1	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma	66.177,05 TL	0,0530%	0,00 TL	0,0000%	66.177,05 TL	0,0485%
	22-4.2	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerine yönelik alt yapının kurulması	56.070,81 TL	0,0449%	0,00 TL	0,0000%	56.070,81 TL	0,0411%
22-5	22-5.1	Seymer'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi	1.853,81 TL	0,0015%	0,00 TL	0,0000%	1.853,81 TL	0,0014%
	22-5.2	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi	1.650,68 TL	0,0013%	0,00 TL	0,0000%	1.650,68 TL	0,0012%
22-6	22-6.1	Diyaliz hastalarının devlet hastanelerine naklinin koordinasyonu	50.271,71 TL	0,0403%	0,00 TL	0,0000%	50.271,71 TL	0,0368%
	22-6.2	Alo 153 hasta taşıma hizmetleri	274.143,33 TL	0,2196%	0,00 TL	0,0000%	274.143,33 TL	0,2008%
22-7	22-7.1	Çenaze nakil işlemlerinin yerine getirilmesi	653.635,89 TL	0,5236%	0,00 TL	0,0000%	653.635,89 TL	0,4788%
	22-7.2	Ölüm raporu ve defin ruhsatlarının düzenlenmesi	104.687,15 TL	0,0839%	0,00 TL	0,0000%	104.687,15 TL	0,0767%
22-8	22-8.1	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılarının yapılması	538.796,96 TL	0,4316%	0,00 TL	0,0000%	538.796,96 TL	0,3947%
	22-8.2	Hayvan müşahede yeri oluşturmak	250.000,00 TL	0,2003%	0,00 TL	0,0000%	250.000,00 TL	0,1831%
22-9	22-9.1	Hayvan pazarının kurulması	750.000,00 TL	0,6008%	0,00 TL	0,0000%	750.000,00 TL	0,5494%
	22-9.2	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi	3.579,37 TL	0,0029%	0,00 TL	0,0000%	3.579,37 TL	0,0026%
	22-9.3	Belediyemizde belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması	18.344,01 TL	0,0147%	0,00 TL	0,0000%	18.344,01 TL	0,0134%
22-10	22-10.1	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı	1.373,00 TL	0,0011%	0,00 TL	0,0000%	1.373,00 TL	0,0010%
	22-10.2	Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmesi	50.614,06 TL	0,0405%	0,00 TL	0,0000%	50.614,06 TL	0,0371%
22-11	22-11.1	Vektör yayılımını en aza indirmek için kontrol altında tutulan larva alanı (ha)	1.472.548,82 TL	1,1796%	0,00 TL	0,0000%	1.472.548,82 TL	1,0786%
	22-11.2	Açık alanlarda, bodrum katlarında ve altyapı sistemlerinde sıcak sisleme yapılan alan (ha)	2.186.712,09 TL	1,7517%	0,00 TL	0,0000%	2.186.712,09 TL	1,6017%
	22-11.3	ULV yöntemi ile mahallelerde 6 aylık uçkunla gece mücadele döneminde ilaçlama yapılması (ha)	331.509,61 TL	0,2656%	0,00 TL	0,0000%	331.509,61 TL	0,2428%
	22-11.4	Kene, hamam böceği, pire vb haşere için rezidüel (kalıcı) ilaçlama yapılacak alan (m2)	292.851,55 TL	0,2346%	0,00 TL	0,0000%	292.851,55 TL	0,2145%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			7.242.305,93 TL	5,3049%	0,00 TL	0,0000%	7.242.305,93 TL	5,3049%
Genel Yönetim Giderleri			62.761,00 TL	0,0460%	0,00 TL	0,0000%	62.761,00 TL	0,0460%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			7.305.066,93 TL	5,3508%	0,00 TL	0,0000%	7.305.066,93 TL	5,3508%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	4.155.970,11 TL			4.155.970,11 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	930.234,44 TL			930.234,44 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.156.101,37 TL	62.761,00 TL		1.218.862,37 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL			1.000.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.242.305,93 TL	62.761,00 TL		7.305.066,93 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.242.305,93 TL	62.761,00 TL		7.305.066,93 TL	

Tablo 22-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çevre bilincinin oluşturulması	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	Seymer'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi	
	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında işyerlerinin bilinçlendirilmesi	
	Bitkisel Atık Yağlar Konusunda Yüz Yüze Görüşülerek Bilinçlendirilen Hane Sayısı	
Şikayete istinaden ya da rutin denetimlerin yapılması	Denetlenen işyeri sayısı	
İlgili kurum ve müdürlüklerle koordinasyonun sağlanması	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev alınması	
	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması	
	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması	
Personele Yönelik muayene hizmetlerinde kalitenin artırılması	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma	
	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerine yönelik alt yapının kurulması	
Sağlık Hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek	Seymer'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi	
	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi	
Hasta Taşıma Hizmetlerinin devamlılığı	Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine Naklinin Koordinasyonu	
	Alo 153 Hasta Taşıma Hizmetleri	
Cenaze Hizmetlerinin 7 Gün 24 saat kesintisiz yerine getirilmesi	Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi	
	Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatlarının düzenlenmesi	
Kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini hızlandırmak ve yaygınlaştırmak	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılmasının yapılması	
	Hayvan müşahede yeri oluşturmak	
Hayvan semt pazarının kurulması ve kasapların denetlenmesi	Hayvan pazarının kurulması	
	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi	
	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması	
Gönüllü dernekler ve hayvan severlerle işbirliği	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı	
	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı	
Haşere ve sinekle mücadele ekiplerince sürekli çalışma yapılması	Vektör yayılımını en aza indirmek için kontrol altında tutulan larva alanı (ha)	
	Açık alanlarda, bodrum katlarında ve altyapı sistemlerinde sıcak sisleme yapılan alan (ha)	
	ULV yöntemi ile Mahallelerde 6 aylık uçkunla gece mücadele döneminde ilaçlama yapılması (ha)	
	Kene, hamam böceği, pire vb haşere için rezidüel (kalıcı) ilaçlama yapılacak alan (m2)	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	09-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Belediyemiz bütçesinin verimli ve etkin kullanımını sağlamak
Hedef	Belediyemiz mal ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılması, demirbaş malların kayıt altına alınması kayıttan düşürme işlemlerinin güncel tutulması
Performans Hedefi	Birimlerden gelen sarf malzeme taleplerini engeç yasal süresi içerisinde ihalesini yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	4734 Sayılı K.İ.K. Kapsamında mal ve hizmet alımı	1	1	2
Açıklama	<i>Birimlerden gelen taleplerin önceliklerine göre ayrıştırılma işleminden sonra ilgili mübayaacı arkadaşlar tarafından incelenerek, istenilen malzemelerin teknik özelliğini hazırlayarak piyasa araştırma tutanaklarının ilgili firmalara doldurulup imzalatılıp ve kaşelendikten sonra kapalı zarf içerisinde toplanması ve komisyona teslim edilmesi, daha sonra satın alınacak malzemelerin teklif mektuplarını ihale günü ve saati belirlendikten sonra internet üzerinden yayınlanması</i>			
2	Müdürlüklerin yıllık malzeme ihtiyaç planının hazırlanması	0	1	2
Açıklama	<i>Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan Mütferrik, Demirbaş, Yedek Parça ihtiyaçlarının belirlenme çalışması</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
Faaliyet		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4734 Sayılı K.İ.K. Kapsamında mal ve hizmet alımı	258.460,42 TL	0,00 TL	258.460,42 TL
2	Müdürlüklerin yıllık malzeme ihtiyaç planının hazırlanması	130.147,40 TL	0,00 TL	130.147,40 TL
3				
4				
Genel Toplam		388.607,82 TL	0,00 TL	388.607,82 TL

Tablo	09-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mal ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılması, demirbaş malların kayıt altına alınması kayıttan düşürülme işlemlerinin güncel tutulması
Faaliyet Adı	4734 Sayılı K.İ.K kapsamında mal ve hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Birimlerden gelen taleplerin önceliklerine göre ayrıştırılma işleminden sonra ilgili mübayaacı arkadaşlar tarafından incelenerek, istenilen malzemelerin teknik özelliğini hazırlayarak piyasa araştırma tutanaklarının ilgili firmalara doldurulup imzalatılıp ve kaşelendikten sonra kapalı zarf içerisinde toplanması ve komisyona teslim edilmesi, daha sonra satın alınacak malzemelerin teklif mektuplarını ihale günü ve saati belirlendikten sonra internet üzerinden yayınlanması</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	212.804,75 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.390,05 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.265,63 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		258.460,42 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		258.460,42 TL

Tablo	09-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mal ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılması, demirbaş malların kayıt altına alınması kayıttan düşürülme işlemlerinin güncel tutulması
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin yıllık malzeme ihtiyaç planının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklama Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan Müteferrik, Demirbaş, Yedek Parça ihtiyaçlarının belirlenme çalışması</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	106.402,38 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	22.195,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.550,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.147,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.147,40 TL

Tablo	09-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Belediyemiz bütçesinin verimli ve etkin kullanımını sağlamak
Hedef	Belediyemiz mal ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılması, demirbaş malların kayıt altına alınması kayıttan düşürme işlemlerinin güncel tutulması
Performans Hedefi	Belediyemizin demirbaş kayıtlarının takibi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Demirbaş ve sarf malzeme kayıtlarının tutulması	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Çalışma birimlerine satın alınan Demirbaş malzemelerin müdürlüklerin zimmet defterine geçirilmesi ve kullanıcıya senet yapılma işleminin yapılması</i>			
2	Ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaşların kayıttan düşürülmesi (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama	<i>Yıl sonu sayımı yapıldıktan sonra ekonomik ömrünü doldurmuş olan ve tamiri mümkün olmayan demirbaş malzemelerin listesi hazırlanarak encümene sunulması ve demirbaş kayıtlarından düşürülmesi</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
Faaliyet		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Demirbaş malzeme kayıtlarının tutulması	152.035,14 TL	0,00 TL	152.035,14 TL
2	Ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaşların kayıttan düşürülmesi	101.773,43 TL	0,00 TL	101.773,43 TL
3				
4				
Genel Toplam		253.808,57 TL	0,00 TL	253.808,57 TL

Tablo	09-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin demirbaş kayıtlarının takibi
Faaliyet Adı	Demirbaş ve sarf malzeme kayıtlarının tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Çalışma birimlerine satın alınan demirbaş ve sarf malzemelerin müdürlüklerin demirbaş defteri geçirilmesi ve müdürlüklerde kullanıcıya kişi zimmeti yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	122.961,51 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.823,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		152.035,14 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		152.035,14 TL

Tablo	09-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin demirbaş kayıtlarının takibi
Faaliyet Adı	Ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaşların kayıttan düşürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Yıl sonu sayımı yapıldıktan sonra ekonomik ömrünü doldurmuş olan ve tamiri mümkün olmayan demirbaş malzemelerin listesi hazırlanarak encümene sunulması ve demirbaş kayıtlarından düşürülmesi</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	81.974,34 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.549,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.773,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		101.773,43 TL

Tablo	09-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Belediyemiz resmi araçlarının muayene ve sigorta işlemlerinin takibi
Hedef	Belediyemiz adına kayıtlı araçların araç sigortasının ve trafik tescil işlemlerinin yapılması
Performans Hedefi	Belediyemiz resmi araçlarının yıllık muayene ve trafik sigorta işlemlerinin programlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kaza sırasında meydana gelecek hasar tespitinin hazırlanması (kaza sayısı/yıl)	9	9	15
Açıklama	<i>Belediyemiz adına kayıtlı bulunan muhtelif araçların yıllık sigorta ve kasko işlemlerinin yürütülmesi</i>			
2	Sigorta ve kasko poliçelerin hazırlanması (gerçekleşme / yıl)	1	1	1
Açıklama	<i>Belediyemiz adına kayıtlı araçların kaza esnasında tutanağının hazırlanması ve trafik tescil işlemlerinin yürütülmesi</i>			
3	Resmi plakalı araçların zorunlu trafik sigortası ve yıllık muayene işlemlerinin yapılması (adet /yıl)	182	146	146
Açıklama	<i>Belediyemiz resmi araçlarının muhtelif zamanlarda muayene ve trafik sigortası işlemlerinin yapılması</i>			
4				
Açıklama				
		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
Faaliyet		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaza sırasında meydana gelecek hasar tespitinin hazırlanması (kaza sayısı/yıl)	50.396,09 TL	0,00 TL	50.396,09 TL
2	Sigorta ve kasko poliçelerin hazırlanması (gerçekleşme / yıl)	50.396,09 TL	0,00 TL	50.396,09 TL
3	Resmi plakalı araçların zorunlu trafik sigortası ve yıllık muayene işlemlerinin yapılması (adet /yıl)	87.961,71 TL	0,00 TL	87.961,71 TL
4				
Genel Toplam		188.753,89 TL	0,00 TL	188.753,89 TL

Tablo	09-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz resmi araçlarının yıllık muayene ve trafik sigorta işlemlerinin programlanması
Faaliyet Adı	Kaza sırasında meydana gelecek hasar tesbinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Belediyemiz adına kayıtlı araçların kaza esnasında tutanağının hazırlanması ve trafik tescil işlemlerinin yürütülmesi</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	134,38 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.396,09 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.396,09 TL

Tablo	09-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz resmi araçlarının yıllık muayene ve trafik sigorta işlemlerinin programlanması
Faaliyet Adı	Sigorta ve kasko poliçelerin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Belediyemiz adına kayıtlı bulunan muhtelif araçların yıllık sigorta ve kasko işlemlerinin yürütülmesi</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	134,38 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.396,09 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.396,09 TL

Tablo	09-3.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz resmi araçlarının yıllık muayene ve trafik sigorta işlemlerinin programlanması
Faaliyet Adı	Resmi plakalı araçların zorunlu trafik sigortası ve yıllık muayene işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Belediyemiz resmi araçlarının muhtelif zamanlarda muayene ve trafik sigortası işlemlerinin yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	37.700,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.961,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.961,71 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	647.104,50 TL			647.104,50 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.781,41 TL			140.781,41 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	43.284,38 TL	23.601,00 TL		66.885,38 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		831.170,28 TL	23.601,00 TL		854.771,28 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	0,00 TL			
Toplam Kaynak İhtiyacı		831.170,28 TL	23.601,00 TL		854.771,28 TL	

Tablo: 09-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Birimlerden gelen sarf malzeme taleplerini engeç yasal süresi içerisinde ihalesini yapmak	4734 Sayılı K.İ.K. Kapsamında mal ve hizmet alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Müdürlüklerin Yıllık malzeme ihtiyaç planının hazırlanması	
Belediyemizin demirbaş kayıtlarının takibi	Demirbaş ve sarf malzeme kayıtlarının tutulması	
	Ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaşların kayıttan düşürülmesi	
Belediyemiz resmi araçlarının yıllık muayene ve trafik sigorta işlemlerinin programlanması	Kaza sırasında meydana gelecek hasar tespitinin hazırlanması	
	Sigorta ve kasko poliçelerin hazırlanması	
	Resmi plakalı araçların zorunlu trafik sigortası ve yıllık muayene işlemlerinin yapılması	

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	24-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç	Yaşanabilir alanlar oluşturmak için imar uygulaması yapmak
Hedef	Belediye sınırları içinde kalan planlı arsalarda imar uygulaması yapmak

Performans Hedefi	İmar uygulamaları yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İmar uygulamala alanı (ha/yıl)	180	158	300
Açıklama	1 yıl içerisinde 200 ha alanda imar uygulaması yapılması planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulamala alanı (ha/yıl)	3.075.325,54 TL	0,00 TL	3.075.325,54 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		3.075.325,54 TL	0,00 TL	3.075.325,54 TL

Tablo	24-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediye sınırları içinde kalan planlı arsalarda imar uygulaması yapmak
Faaliyet Adı	İmar uygulamala alanı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> 1 yıl içerisinde 300 ha alanda imar uygulaması yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	229.363,89 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.018,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.795.943,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.075.325,54 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.075.325,54 TL

Tablo	24-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Düzenli kentleşmeyi oluşturmak için 1/1000 'lik uygulama imar planlarını yapmak
Hedef	1/5000 'lik planlara dayalı 1/1000 'lik uygulama imar planlarını tamamlamak

Performans Hedefi	İmar planları yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İmar planı alanı (ha)	450	490	1500
Açıklama	1 yıl içerisinde 500 ha uygulama imar planı yapılması planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı alanı (ha)	638.484,11 TL	0,00 TL	638.484,11 TL
2	0			
3	0			
4	0			
GENEL TOPLAM		638.484,11 TL	0,00 TL	638.484,11 TL

Tablo	24-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	1/5000 'lik planlara dayalı 1/1000 'lik uygulama imar planlarını tamamlamak
Faaliyet Adı	İmar planı alanı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 1 yıl içerisinde 1500 ha uygulama imar planı yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	147.389,55 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.469,57 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	459.625,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		638.484,11 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		638.484,11 TL

Tablo	24-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin imar yönünden sürekliliğini sağlamak amacıyla imar bilgilerinin güncellenmesi ve ilgililere istenildiğinde bilgi vermek
Hedef	Kentin imar yönünden gelişimi için vatandaşların talepleri, resmi dairelerden gelen talepler ve tüm müdürlüklerin imarla ilgili ihtiyaçlarının karşılanması

Performans Hedefi	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili hizmet vermek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol etmek (gerçekleşme/yıl)	8400	6720	6000
Açıklama	1 yıl içerisinde tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol edilmesi planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol etmek (gerçekleşme/yıl)	718.724,94 TL	0,00 TL	718.724,94 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		718.724,94 TL	0,00 TL	718.724,94 TL

Tablo	24-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili hizmet vermek
Faaliyet Adı	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p>Açıklama 1 yıl içerisinde tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol edilmesi planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	335.766,27 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.213,67 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	310.745,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		718.724,94 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		718.724,94 TL

Tablo	24-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç	Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırılması
Hedef	Kamu yararının gerektirdiği hallerde taşınmaz malların kamulaştırması

Performans Hedefi	Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgelerde ve diğer alanlarda kamulaştırma yapmak (m2/yıl)	20000	171	5000
Açıklama	1 yıl içerisinde kamu yararının gerektirdiği hallerde 5000 m2 taşınmaz malların kamulaştırılması planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgelerde ve diğer alanlarda kamulaştırma yapmak (m2/yıl)	10.409.057,14 TL	0,00 TL	10.409.057,14 TL
2	0			
3	0			
4	0			
GENEL TOPLAM		10.409.057,14 TL	0,00 TL	10.409.057,14 TL

Tablo	24-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kamu yararının gerektirdiği hallerde taşınmaz malların kamulaştırması
Faaliyet Adı	Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgelerde ve diğer alanlarda kamulaştırma yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p>Açıklama</p> <p>1. 1 yıl içerisinde; imar planında gözüken ve imar uygulaması sonuçlanan bölgelerdeki imar yolları, yeşil alan ve park alanları üzerinde bulnana muhdesatlarının kamulaştırılması. 2. Yapılan uygulamalarda kamu ortaklık payından (KOP) vatandaşlar adına tescil edilen belediye hizmet alanı, pazar yeri ve buna benzer alanların arsa ve muhdesatlarının kamulaştırılması.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	122.961,51 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.823,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	10.258.272,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.409.057,14 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.409.057,14 TL

Tablo	24-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan İlçe Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	835.481,22 TL		835.481,22 TL
	02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	181.525,52 TL		181.525,52 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.566.313,00 TL	38.624,00 TL	3.604.937,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri	10.258.272,00 TL		10.258.272
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.841.591,74 TL	38.624,00 TL		14.880.215,74 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0
	Yurt Dışı	0,00 TL			0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.841.591,74 TL	38.624,00 TL		14.880.215,74 TL

Tablo 24-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan İlçe Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İmar uygulamaları yapmak	İmar uygulamala alanı	Emlak İstimlak Müdürlüğü
İmar planları yapmak	İmar planı alanı	
Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili hizmet vermek	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol etmek	
Kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi	Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgelerde ve diğer alanlarda kamulaştırma yapmak	
Kent bilgi sisteminin oluşturarak 2014 yılına kadar aktif kullanımını sağlamak	Kent bilgi sistemi oluşturmak	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	11-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi/ Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç 30	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, imara uygun ulaşım ağının oluşturulması ve mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması
Hedef	Yeni yolların açılması, kaplanması ve mevcut yolların bakım-onarımı

Performans Hedefi	Mevcut yolların kaplanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yolların asfaltlanması (ton)	198.000	18.200	50.000
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara 50000 ton sıcak asfalt kaplama yapılması planlanmaktadır.			
2	Yolların stabilize malzeme ile kaplanması (m3)	158.000	17.000	50.000
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara 50000 m3 stabilize malzeme ile kaplama yapılması planlanmaktadır.			
3	Yolların temel malzeme ile kaplanması (m3)	218.000	9.000	50.000
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara 50000 m3 temel malzeme ile kaplama yapılması planlanmaktadır.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yolların asfaltlanması (ton)	7.846.172	0	7.846.172
2	Yolların stabilize malzeme ile kaplanması (m3)	2.458.779	0	2.458.779
3	Yolların temel malzeme ile kaplanması (m3)	2.906.822	0	2.906.822
4				
GENEL TOPLAM		13.211.774	0	13.211.774

Tablo	11-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut yolların kaplanması
Faaliyet Adı	Yolların asfaltlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara 50000 ton sıcak asfalt kaplama yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	2.090.345,73 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	473.001,66 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.893.216,40 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	2.389.608,32 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.846.172,12 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.846.172,12 TL

Tablo	11-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut yolların kaplanması
Faaliyet Adı	Yolların stabilize malzeme ile kaplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara 50000 m3 stabilize malzeme ile kaplama yapılması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	1.229.615,14 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	278.236,27 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	719.428,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	231.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.458.779,41 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.458.779,41 TL

Tablo	11-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut yolların kaplanması
Faaliyet Adı	Yolların temel malzeme ile kaplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara 50000 m3 temel malzeme ile kaplama yapılması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	1.024.679,28 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	231.863,56 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	594.320,96 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	1.055.958,40 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.906.822,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.906.822,20 TL

TABLO	11.2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi/ Fen İşleri Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç 30	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, imara uygun ulaşım ağının oluşturulması ve mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması
-------------------	--

Hedef	Yeni yolların açılması, kaplanması ve mevcut yolların bakım-onarımı
-------	---

Performans Hedefi	Kilitli parke taş ile yolların ve kaldırımların kaplanması ve mevcut olanların bakımı
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
-------------------------	--	------	------	------

1	Parke yol yapılması/yaptırılması (m2)	70.000	19.000	150.000
---	---------------------------------------	--------	--------	---------

Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarda 150000 m2 yeni parke kaplama yapılması planlanmaktadır.			
----------	---	--	--	--

2	Parke yol bakımı yapılması/yaptırılması (m2)	19.000	16.000	10.000
---	--	--------	--------	--------

Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarda 10000 m2 bakım ve tamiratının yapılması planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--

3				
---	--	--	--	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

4				
---	--	--	--	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Parke yol yapılması/yaptırılması (m2)	2.861.032	0	2.861.032
---	---------------------------------------	-----------	---	-----------

2	Parke yol bakımı yapılması/yaptırılması (m2)	505.654	0	505.654
---	--	---------	---	---------

3				
---	--	--	--	--

4				
---	--	--	--	--

GENEL TOPLAM		3.366.686	0	3.366.686
--------------	--	-----------	---	-----------

TABLO	11-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kilitli parke taş ile yolların ve kaldırımların kaplanması ve mevcut olanların bakımı
Faaliyet Adı	Parke yol yapılması/yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarda 150000 m2 yeni parke kaplama yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	122.961,51 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.823,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	562.646,88 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	2.147.600,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.861.032,02 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.861.032,02 TL

TABLO	11-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kilitli parke taş ile yolların ve kaldırımların kaplanması ve mevcut olanların bakımı
Faaliyet Adı	Parke yol bakımı yapılması/yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarda 10000 m2 bakım ve tamiratının yapılması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	245.923,03 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.647,25 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	45.491,58 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	158.592,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		505.653,87 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		505.653,87 TL

TABLO	11-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi/ Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç 30	Hizmete yönelik tesislerin yapımı
--------------------------	-----------------------------------

Hedef	Halka hizmete yönelik idari, sosyal, sportif, kültürel bina ve tesislerin yapımı
--------------	--

Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
--------------------------	-------------------

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
-------------------------	--	------	------	------

1	Kadın sığınma evi yapılması (adet)	VY	VY	1
----------	------------------------------------	----	----	---

Açıklama	2010 yılı içerisinde kadın sığınma evi yapılması planlanmaktadır.			
-----------------	---	--	--	--

2	Taziye evi ve kültür evi yapılması (adet)	VY	VY	2
----------	---	----	----	---

Açıklama	2010 yılı içerisinde taziye evleri yapılması planlanmaktadır.			
-----------------	---	--	--	--

3	Amatör spor tesisi yapılması (adet)	VY	VY	1
----------	-------------------------------------	----	----	---

Açıklama	2010 yılı içerisinde amatör spor tesisi yapılması planlanmaktadır.			
-----------------	--	--	--	--

4	Yarı açık semt pazarı yapılması (adet)	VY	1	1
----------	--	----	---	---

Açıklama	2010 yılı içerisinde yarı açık semt pazarı yapılması planlanmaktadır.			
-----------------	---	--	--	--

5	Belediye hizmet bina ve tesislerinin bakım ve onarımının yapılması (br)	1	1	1
----------	---	---	---	---

Açıklama	2010 yılı içerisinde belediye hizmet bina ve tesislerinin bakım ve onarımının yapılması planlanmaktadır.			
-----------------	--	--	--	--

6	Muhtarlık binası tadilatı ve yapılması (adet)	9	VY	3
----------	---	---	----	---

Açıklama	2010 yılı içerisinde muhtarlık binası tadilatları yapılması planlanmaktadır.			
-----------------	--	--	--	--

7	Okulların bakım ve onarımının yapılması (adet)	VY	VY	10
----------	--	----	----	----

Açıklama	2010 yılı içerisinde belediyemiz sınırları içerisinde bulunan okulların bakım ve onarımının yapılması planlanmaktadır.			
-----------------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Kadın sığınma evi yapılması (adet)	1.469.433	0	1.469.433
----------	------------------------------------	-----------	---	-----------

2	Taziye evi ve kültür evi yapılması (adet)	233.747	0	233.747
----------	---	---------	---	---------

3	Amatör spor tesisi yapılması (adet)	432.672	0	432.672
----------	-------------------------------------	---------	---	---------

4	Yarı açık semt pazarı yapılması (adet)	827.045	0	827.045
----------	--	---------	---	---------

5	Belediye hizmet bina ve tesislerinin bakım ve onarımının yapılması (br)	738.621	0	738.621
----------	---	---------	---	---------

6	Muhtarlık binası tadilatı ve yapılması (adet)	235.637	0	235.637
----------	---	---------	---	---------

7	Okulların bakım ve onarımının yapılması (adet)	537.727	0	537.727
----------	--	---------	---	---------

GENEL TOPLAM		4.474.883	0	4.474.883
---------------------	--	-----------	---	-----------

TABLO	11-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Kadın sığınma evi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 2010 yılı içerisinde kadın sığınma evi yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	171.817,58 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.115,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	1.250.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.469.433,09 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.469.433,09 TL

TABLO	11-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Taziye evi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 2010 yılı içerisinde taziye evleri yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	73.412,42 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.674,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	132.160,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		233.746,91 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.746,91 TL

TABLO	11-3.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Amatör spor tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 2010 yılı içerisinde amatör spor tesisi yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	73.977,13 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.795,07 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	330.400,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		432.672,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		432.672,20 TL

TABLO	11-3.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Yarı açık semt pazarı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	2010 yılı içerisinde yarı açık semt pazarı yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	53.405,02 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.140,03 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	750.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		827.045,06 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		827.045,06 TL

TABLO	11-3.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Belediye hizmet bina ve tesislerinin bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
2010 yılı içerisinde belediye hizmet bina ve tesislerinin bakım ve onarımının yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	130.830,41 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.840,96 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	81.950,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		738.621,37 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		738.621,37 TL

TABLO	11-3.6
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Muhtarlık binası tadilatı ve yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	2010 yılı içerisinde muhtarlık binası tadilatları yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	53.405,02 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.140,03 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	158.592,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.637,06 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.637,06 TL

TABLO	11-3.7
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Okulların bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 2010 yılı içerisinde belediyemiz sınırları içerisinde bulunan okulların bakım ve onarımının yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		(2010)
01	Personel Giderleri	20.572,11 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.655,04 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		537.727,14 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		537.727,14 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 11-TKİT

İdare Adı		Seyhan Belediyesi/ Fen İşleri Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	5.290.944,39 TL			5.290.944,39 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.185.933,51 TL			1.185.933,51 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.972.053,82 TL	727.532,00 TL		5.699.585,82 TL
	04	Faiz Giderleri				0
	05	Cari Transferler				0
	06	Sermaye Giderleri	9.604.410,72 TL			9.604.410,72 TL
	07	Sermaye Transferleri				0
	08	Borç Verme				0
	09	Yedek Ödenek				0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.053.342,44 TL	727.532,00 TL		21.780.874,44 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.053.342,44 TL	727.532,00 TL		21.780.874,44 TL	

Tablo 11-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Fen İşleri Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevcut yolların kaplanması	Yolların asfaltlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yolların stabilize malzeme ile kaplanması	
	Yolların temel malzeme ile kaplanması	
Kilitli parke taş ile yolların ve kaldırımların kaplanması ve mevcut olanların bakımı	Parke yol yapılması/yaptırılması	
	Parke yol bakımı yapılması/yaptırılması	
Tesislerin yapımı	Kadın sığınma evi yapılması	
	Taziye evi yapılması	
	Amatör spor tesisi yapılması	
	Yarı açık semt pazarı yapılması	
	Belediye hizmet bina ve tesislerinin bakım ve onarımının yapılması	
	Muhtarlık binası tadilatı ve yapılması	
	Okulların bakım ve onarımının yapılması	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	08-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Hukuk İşleri Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin birimlerimizce mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Hedef	Gelişen ve değişen mevzuat hakkında müdürlüklerin bilgilendirilmesi

Performans Hedefi	Mevzuatlarla ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	2010 yılı içerisinde müdürlüklerin mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda toplantılar yapılması, belediyemiz ile vatandaşlar arasındaki sorunların mahkemelere intikal etmeden çözüme kavuşturulması			
2	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abonelik (adet/yıl)	2	2	2
Açıklama	2010 yılı içerisinde müdürlüklerin mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda toplantılar yapılması, bağlamda çeşitli dergilere ve hukuk programlarına abone olunması			
3	Müdürlüklerin yılda 4 defa (3'er aylık dönemlerde) bilgilendirilmesi (bilgilendirme sayısı/yıl)	VY	VY	4
Açıklama	2010 yılı içerisinde müdürlüklerin değişen mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda ilgili müdür ve personelin bilgilendirilmesi			
4	Müdürlüklerin konuları ile ilgili ihtilafa düştüklerinde hukuki görüş verilmesi (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	2010 yılı içerisinde karşılaşılmış olduğu hukuki sorunlar konusunda görüş verilmesi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi (sürekli)	5.723,28 TL	0,00 TL	5.723,28 TL
2	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abonelik (adet/yıl)	13.313,83 TL	0,00 TL	13.313,83 TL
3	Müdürlüklerin yılda 4 defa (3'er aylık dönemlerde) bilgilendirilmesi (bilgilendirme sayısı/yıl)	2.470,84 TL	0,00 TL	2.470,84 TL
4	Müdürlüklerin konuları ile ilgili ihtilafa düştüklerinde hukuki görüş verilmesi (sürekli)	22.500,39 TL	0,00 TL	22.500,39 TL
GENEL TOPLAM		44.008,34 TL	0,00 TL	44.008,34 TL

Tablo	08-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevzuatla ilgili müdürlüklerin bilgilendirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<p>2010 yılı içerisinde müdürlüklerin mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda toplantılar yapılması, belediyemiz ile vatandaşlar arasındaki sorunların mahkemelere intikal etmeden çözüme kavuşturulması</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	4.866,89 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	726,39 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	130,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.723,28 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.723,28 TL

Tablo	08-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevzuatla ilgili müdürlüklerin bilgilendirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
2010 yılı içerisinde müdürlüklerin mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda toplantılar yapılması, bağlamda çeşitli dergilere ve hukuk programlarına abone olunması	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	8.166,03 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.847,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.313,83 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.313,83 TL

Tablo	08-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevzuatla ilgili müdürlüklerin bilgilendirilmesi
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin yılda 4 defa (3'er aylık dönemlerde) bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
2010 yılı içerisinde müdürlüklerin değişen mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda ilgili müdür ve personelin bilgilendirilmesi	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	1.630,69 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	340,15 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.470,84 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.470,84 TL

Tablo	08-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevzuatla ilgili müdürlüklerin bilgilendirilmesi
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin konuları ile ilgili ihtilafa düştüklerinde hukuki
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Açıklama

2010 yılı içerisinde karşılaşmış olduğu hukuki sorunlar konusunda görüş verilmesi

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	17.899,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.300,59 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.500,39 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500,39 TL

Tablo	08-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Hukuk İşleri Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Belediyemiz hukuki sorunlarının kanunlar çerçevesinde çözüme kavuşturmak
Hedef	Belediyemizin özel ve tüzel kişilerle ilgili hukuki sorunlarını çözmek

Performans Hedefi	Belediyemizin özel ve tüzel kişilerle ilgili hukuki sorunlarını çözmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Belediyemiz tüzel kişiliği adına dava açma, suç duyurusunda bulunmak, belediyemiz lehine açılmış davaları takip etmek. (gerçekleşme)	1190	938	1250
Açıklama	2010 yılı içerisinde belediyemiz lehine davalar açmak, belediyemiz lehine açılan davaları takip etmek, suç işleyen kişiler ile ilgili suç duyurusunda bulunma müdürlüğümüz faaliyetleri arasındadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz tüzel kişiliği adına dava açma, suç duyurusunda bulunmak, belediyemiz lehine açılmış davaları takip etmek. (gerçekleşme)	369.966,46 TL	0,00 TL	369.966,46 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		369.966,46 TL	0,00 TL	369.966,46 TL

Tablo	08-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin özel ve tüzel kişilerle ilgili hukuki sorunlarını
Faaliyet Adı	Belediyemiz tüzel kişiliği adına dava açma, suç duyurusunda
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
<p>2010 yılı içerisinde belediyemiz lehine davalar açmak, belediyemiz aleyhine açılan davaları takip etmek, suç işleyen işleyen kişiler ile ilgili suç duyurusunda bulunma müdürlüğümüz faaliyetleri arasındadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	180.241,35 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.175,11 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	151.550,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		369.966,46 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		369.966,46 TL

Tablo:08-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Hukuk İşleri Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevzuatla ilgili birimlerin bilgilendirilmesi	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abonelik	
	Müdürlüklerin yılda iki defa bilgilendirilmesi	
	Müdürlüklerin konuları ile ilgili ihtilafa düştüklerinde hukuki görüş verilmesi	
Belediyemizin özel ve tüzel kişilerle ilgili hukuki sorunlarını çözmek	Belediyemiz tüzel kişiliği adına dava açma, suç duyurusunda bulunmak, belediyemiz lehine açılmış davaları takip etmek.	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Hukuk İşleri Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	212.804,75 TL			212.804,75 TL
	02	SGK Devlet Pririmi Giderleri	44.390,05 TL			44.390,05 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	156.780,00 TL	47.853,00 TL		204.633,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		413.974,80 TL	47.853,00 TL		461.827,80 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		413.974,80 TL	47.853,00 TL		461.827,80 TL	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	12-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Yerleşme alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı imar kanunu, plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	Yapılacak binaların ruhsatlı olmalarını sağlamak

Performans Hedefi	Yapı ruhsatı vermek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Binalara yapı ruhsatı verilmesi (gerçekleşme/yıl)	750	350	400
Açıklama	<i>Ruhsatın verilmesi için ruhsat başvuru dilekçesi ve eki projeleriyle müdürlüğümüze başvurulur. Evrak kontrolleri yapıldıktan sonra ruhsat eki projeleri proje kontrol şubesinde mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi tarafından mevcut yönetmelik ve kanunlar ışığında incelenir ve uygun görüldüğü takdirde ruhsat şubesine geçer. Başvuru yapıldıktan sonra yasal süresi içerisinde Ruhsat Şubesinde ruhsatı yazılır ve arşivlenir.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binalara yapı ruhsatı verilmesi (gerçekleşme/yıl)	412.992,20 TL	0,00 TL	412.992,20 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		412.992,20 TL	0,00 TL	412.992,20 TL

Tablo	12-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yapılacak binaların ruhsatlı olmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	Binalara yapı ruhsatı verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Ruhsatın verilmesi için ruhsat başvuru dilekçesi ve eki projeleriyle müdürlüğümüze başvurulur. Evrak kontrolleri yapıldıktan sonra ruhsat eki projeleri proje kontrol şubesinde mimar, İnşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi tarafından mevcut yönetmelik ve kanunlar ışığında incelenir ve uygun görüldüğü takdirde ruhsat şubesine geçer. Başvuru yapıldıktan sonra yasal süresi içerisinde Ruhsat Şubesinde ruhsatı yazılır ve arşivlenir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	319.207,13 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.585,07 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		412.992,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		412.992,20 TL

Tablo	12-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Yerleşme alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı imar kanunu, plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	Yapılacak binaların ruhsatlı olmalarını sağlamak

Performans Hedefi	Yapı kullanma izin belgesi vermek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (gerçekleşme/yıl)	750	420	500
Açıklama	<i>Yapı kullanma izin belgesi için müdürlüğümüze verilen dilekçe üzerine 4 mühendisten oluşan iskan komisyonu yapıyı yerinde projelerine uygunluğu bakımından inceler. Uygunluğu görülen yapıyla ilgili ruhsat şube tarafından resmi kurumlarla yazışmalar yapılır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (gerçekleşme/yıl)	190.309,11 TL	- TL	190.309,11 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		190.309,11 TL	- TL	190.309,11 TL

Tablo	12-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yapılacak binaların ruhsatlı olmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama <i>Yapı kullanma izin belgesi için müdürlüğümüze verilen dilekçe üzerine 4 mühendisten oluşan iskan komisyonu yapıyı yerinde projelerine uygunluğu bakımından inceler. Uygunluğu görülen yapıyla ilgili ruhsat şube tarafından resmi kurumlarla yazışmalar yapılır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	147.389,55 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.469,57 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.309,11 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.309,11 TL

Tablo	12-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine yönelik numarataj çalışmalarını güncel tutmak
Hedef	Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi

Performans Hedefi	Numarataj çalışması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Binaların numarataj çalışmasını yapmak (adet/yıl)	4700	2000	3000
Açıklama	<i>Ruhsat alan yeni yapılacak yapılara yerinde adres tesbiti yapılarak kapı numarası verilir.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binaların numarataj çalışmasını yapmak (adet/yıl)	701.628,85 TL	0,00 TL	701.628,85 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		701.628,85 TL	0,00 TL	701.628,85 TL

Tablo	12-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin
Faaliyet Adı	Binaların numarataj çalışmasını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklama

Ruhsat alan yeni yapılacak yapılara yerinde adres tesbiti yapılarak kapı numarası verilir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	450.858,88 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.019,97 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	148.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		701.628,85 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		701.628,85 TL

Tablo	12-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca inşai faaliyetleri denetlemek
Hedef	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak

Performans Hedefi	Yapı denetim faaliyetleri
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması (toplantı sayısı/yıl)	2	2	2
Açıklama	<i>Yapı denetim mevzuatı ile ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi, daha verimli ve etkin çalışmaların yapılabilmesi için yılda 2 defa yapı denetim firmalarının yetkilileriyle toplantılar yapılması planlanmaktadır.</i>			
2	İşyeri teslimi yapmak (gerçekleşme/yıl)	194	183	200
Açıklama	<i>İnşaat ruhsatı alan yapı denetimli inşaatlar için işe başlamadan önce idareimizce yerinde tespit yapıp inşaat başlama onayı verilir.</i>			
3	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hak ediş talepleri doğrultusunda denetlemek (gerçekleşme/yıl)	776	732	800
Açıklama	<i>Yapı denetim firmalarının belirli seviyeye gelen inşaatlar için hakediş talep etmesi durumunda müdürlüğümüz çalışanlarından oluşan komisyon yapıyı mevcut projelerine uygunluğunu yerinde kontrol eder.</i>			
4	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek (gerçekleşme/yıl)	194	183	200
Açıklama	<i>Projesine uygun olarak inşaa edilen yapı yerinde sonkez kontrol edilerek iş bitirmesi verilir</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması (toplantı sayısı/yıl)	1.100,27 TL	0,00 TL	1.100,27 TL
2	İşyeri teslimi yapmak (gerçekleşme/yıl)	82.385,69 TL	0,00 TL	82.385,69 TL
3	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hak ediş talepleri doğrultusunda denetlemek (gerçekleşme/yıl)	380.418,23 TL	0,00 TL	380.418,23 TL
4	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek (gerçekleşme/yıl)	135.897,40 TL	0,00 TL	135.897,40 TL
GENEL TOPLAM		599.801,59 TL	0,00 TL	599.801,59 TL

Tablo	12-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini
Faaliyet Adı	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklama

Yapı denetim mevzuatı ile ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi, daha verimli ve etkin çalışmaların yapılabilmesi için yılda 2 defa yapı denetim firmalarının yetkilileriyle toplantılar yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	501,27 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	99,01 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100,27 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100,27 TL

Tablo	12-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini
Faaliyet Adı	İşyeri teslimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklama

İnşaat ruhsatı alan yapı denetimli inşaatlar için işe başlamadan önce idaremizce yerinde tespit yapıp inşaatı başlama onayı verilir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	65.415,21 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.920,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.050,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.385,69 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.385,69 TL

Tablo	12-4.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini
Faaliyet Adı	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hak ediş talepleri doğrultusunda denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklama

Yapı denetim firmalarının belirli seviyeye gelen inşaatlar için hakediş talep etmesi durumunda müdürlüğümüz çalışanlarından oluşan komisyon yapmayı mevcut projelerine uygunluğunu yerinde kontrol eder.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	294.779,10 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.939,13 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.700,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.418,23 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.418,23 TL

Tablo	12-4.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini
Faaliyet Adı	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklama

Projesine uygun olarak inşaa edilen yapı yerinde son kez kontrol edilerek iş bitirmesi verilir

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	106.402,38 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	22.195,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.897,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.897,40 TL

Tablo	12-TKİB
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	1.384.553,51 TL		1.384.553,51 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	298.228,25 TL		298.228,25 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	221.950,00 TL	48.960,00 TL	270.910,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL		0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL		0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL		0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL		0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL		0,00 TL
	09	Yedek Ödenek			0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.904.731,75 TL	48.960,00 TL		1.953.691,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.904.731,75 TL	48.960,00 TL		1.953.691,75 TL

Tablo: 12-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yapı ruhsatı vermek	Binalara yapı ruhsatı verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı kullanma izin belgesi vermek	Yapı kullanma izin belgesi vermek	
Numarataj çalışması	Binaların numarataj çalışmasını yapmak	
Yapı denetim faaliyetleri	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması	
	İşyeri teslimi yapmak	
	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hak ediş talepleri doğrultusunda denetlemek	
	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	03-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Belediyemiz amaç ve hedeflerini taşıyacak yetkinliklere sahip personel yapısını geliştirmek ve personelin işlerinde daha etkili ve verimli olmalarını sağlamak için bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek üzere hizmet içi/dışı eğitim programı yapmak.
Hedef	Personel yapısını güçlendirerek daha verimli bir kurumsal kimliğin oluşturulmasının sağlanması

Performans Hedefi	Belediyemiz kadrosunda görev yapan konularında uzman Müdür/ Başkan Yardımcıları tarafından hizmet içi eğitim verilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Personel hizmet içi eğitim verdirilmesi (eğitim saati/kişi-yıl)	VY	VY	2
Açıklama	<i>Belediyemizin sunduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi için belediyemiz çalışanlarına mevzuat ve uygulama yönünden yetiştirilmesi için yılda 2 defa 1 gün süren eğitim sunumları hazırlanıp sunulması planlanmaktadır.</i>			
2	İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya izin verdiği kuruluşlar tarafından personele hizmet içi/dışı eğitim verdirilmesi (eğitim/yıl)	VY	VY	3
Açıklama	<i>Belediyemiz personellerini yapmış oldukları işlerle ilgili mevzuat yönünden yetiştirmek ve değişen mevzuatlar konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla bakanlığın izin verdiği kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim seminerlerine yılda 3 defa katılım sağlanması planlanmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel hizmet içi eğitim verdirilmesi (eğitim saati/kişi-yıl)	750,27 TL	0,00 TL	750,27 TL
2	İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya izin verdiği kuruluşlar tarafından personele hizmet içi/dışı eğitim verdirilmesi (eğitim/yıl)	22.131,31 TL	0,00 TL	22.131,31 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		22.881,58 TL	0,00 TL	22.881,58 TL

Tablo	03-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Personel yapısını güçlendirerek daha verimli bir kurumsal
Faaliyet Adı	Personel hizmet içi eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi için belediyemiz çalışanlarına mevzuat ve uygulama yönünden yetiştirilmesi için yılda 2 defa 1 gün süren eğitim sunumları hazırlanıp sunulması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	501,27 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	99,01 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750,27 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		750,27 TL

Tablo	03-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Personel yapısını güçlendirerek daha verimli bir kurumsal
Faaliyet Adı	İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya izin
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklama	
<p><i>Belediyemiz personellerini yapmış oldukları işlerle ilgili mevzuat yönünden yetiştirmek ve değişen mevzuatlar konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla bakanlığın izin verdiği kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim seminerlerine yılda 3 defa katılım sağlanması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	12.230,16 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.551,15 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.350,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.131,31 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.131,31 TL

Tablo	03-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
------------------	-------------------

Stratejik Amaç	Belediyemiz amaç ve hedeflerini taşıyacak yetkinliklere sahip personel yapısını geliştirmek ve personelin işlerinde daha etkili ve verimli olmalarını sağlamak için bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek üzere hizmet içi/dışı eğitim programı yapmak.
Hedef	Personel yapısını güçlendirerek daha verimli bir kurumsal kimliğin oluşturulmasının sağlanması

Performans Hedefi	Kurumsal sahiplenmeyi sağlamak ve değişen mevzuatları değerlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Birimsel ve kişisel görüşlere açık toplantılar düzenlemek (adet/yıl)	4	VY	3
Açıklama	<i>Gelişen ve değişen mevzuatın birim personeliyle paylaşımı ve değerlendirilmesi için yılda 3 defa 1 gün süreyle toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimsel ve kişisel görüşlere açık toplantılar düzenlemek (adet/yıl)	331,69 TL	0,00 TL	331,69 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		331,69 TL	0,00 TL	331,69 TL

Tablo	03-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Personel yapısını güçlendirerek daha verimli bir kurumsal
Faaliyet Adı	Birimsel ve kişisel görüşlere açık toplantılar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklama <i>Gelişen ve değişen mevzuatın birim personeliyle paylaşımı ve değerlendirilmesi için yılda 3 defa 1 gün süreyle toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	280,78 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	41,91 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		331,69 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		331,69 TL

Tablo	03-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Belediyemiz amaç ve hedeflerini taşıyacak yetkinliklere sahip personel yapısını geliştirmek ve personelin işlerinde daha etkili ve verimli olmalarını sağlamak için bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek üzere hizmet içi/dışı eğitim programı yapmak.
Hedef	Personel yapısını güçlendirerek daha verimli bir kurumsal kimliğin oluşturulmasının sağlanması

Performans Hedefi	Belediyemiz personelinin maaş/ücret tahakkuklarının yapılması, sicil/özlük bilgilerinin takip edilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Maaş/ücret bordrolarının oluşturulması (işçi, memur ve stajyer öğrenci)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Belediyemiz işçi/memur ve sözleşmeli personel ile meslek lisesi öğrencilerinin ücret/maaş bordrolarının tahakkuklarının yapılması.</i>			
2	Personelin sicil/özlük/icra bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince mesleki eğitim verilmesi (Staier Öğrenci)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Belediyemiz işçi/memur ve sözleşmeli personelin sicil ve özlük bilgileri ile hasta sevk, icra takibinin yapılması.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Maaş/ücret bordrolarının oluşturulması (işçi, memur ve stajyer öğrenci)	166.270,28 TL	0,00 TL	166.270,28 TL
2	Personelin sicil/özlük/icra bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince mesleki eğitim verilmesi	549.318,79 TL	0,00 TL	549.318,79 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		715.589,07 TL	0,00 TL	715.589,07 TL

Tablo	03-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Personel yapısını güçlendirerek daha verimli bir kurumsal
Faaliyet Adı	Maaş/ücret bordrolarının oluşturulması (işçi, memur ve stajyer öğrenci)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklama	
<p>Belediyemiz işçi/memur ve sözleşmeli personel ile meslek lisesi öğrencilerinin ücret/maaş bordrolarının tahakkuklarının yapılması.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	128.825,35 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.444,93 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.270,28 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.270,28 TL

Tablo	03-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Personel yapısını güçlendirerek daha verimli bir kurumsal
Faaliyet Adı	Personelin sicil/özlük/icra takibi bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince mesleki eğitim verilmesi (Stajyer Öğrenci)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz personelin sicil/özlük/icra bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince personel sayımızın %5-10'u kadar meslek lisesi öğrencilerine kurumumuzda staj yapmak üzere istihdamının sağlanması.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	450.979,44 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.239,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		549.318,79 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		549.318,79 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	592.816,99 TL			592.816,99 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.376,35 TL			108.376,35 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	37.609,00 TL	66.147,00 TL		103.756,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		738.802,35 TL	66.147,00 TL		804.949,35 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL				
Toplam Kaynak İhtiyacı		738.802,35 TL	66.147,00 TL		804.949,35 TL	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyemiz kadrosunda görev yapan konularında uzman Müdür/ Başkan Yardımcıları tarafından hizmet içi eğitim verilmesi	Personel hizmet içi eğitim verdirilmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya izin verdiği kuruluşlar tarafından personele hizmet içi/dışı eğitim verdirilmesi	
Kurumsal sahiplenmeyi sağlamak ve değişen mevzuatları değerlendirmek	Birimsel ve kişisel görüşlere açık toplantılar düzenlemek	
Belediyemiz personeli işçi-memur maaşları ile ilgili tahakkuklarının yapılarak ödeme emirlerinin zamanında harcama yetkililerine onaylatılması	Maaş/ücret bordrolarının oluşturulması	
	Personelin sicil/özlük bilgilerinin takibinin yapılması	

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	18-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi /İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç 40	Belediyemizin hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Hedef	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması

Performans Hedefi	Mevcut sistemlerin bakım onarımının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Klima sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	<i>Hizmet binalarımızdaki klima sistemlerinin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere periyodik bakımı yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i>			
2	Jenaratörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	<i>Belediyemize ait jeneratörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i>			
3	Telefon sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	<i>Belediyemiz santral cihazlarının ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i>			
4	Asansörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	<i>Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan asansörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i>			
5	Güvenlik kameralarının periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	0	0	2
Açıklama	<i>Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan güvenlik kamera sistemlerinin 6 ayda bir kere olmak üzere yılda 2 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Klima sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	156.479,38 TL	0,00 TL	156.479,38 TL
2	Jenaratörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	47.554,42 TL	0,00 TL	47.554,42 TL
3	Telefon sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	156.388,73 TL	0,00 TL	156.388,73 TL
4	Asansörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	31.228,68 TL	0,00 TL	31.228,68 TL
5	Güvenlik kameralarının periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	151.929,32 TL	0,00 TL	151.929,32 TL
GENEL TOPLAM		543.580,52 TL	0,00 TL	543.580,52 TL

Tablo	18-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve
Faaliyet Adı	Klima sistemlerinin periyodik bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Hizmet binalarımızdaki klima sistemlerinin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere periyodik bakımı yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	78.677,64 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.801,74 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		156.479,38 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		156.479,38 TL

Tablo	18-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve
Faaliyet Adı	Jenaratörlerin periyodik bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemize ait jeneratörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	9.422,34 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.132,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	36.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.554,42 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.554,42 TL

Tablo	18-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve
Faaliyet Adı	Telefon sistemlerinin periyodik bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz santral cihazlarının ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	93.283,57 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.105,15 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	42.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		156.388,73 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		156.388,73 TL

Tablo	18-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve
Faaliyet Adı	Asansörlerin periyodik bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan asansörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	7.851,95 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.776,73 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.228,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.228,68 TL

Tablo	18-1.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve
Faaliyet Adı	Güvenlik kamera sistemlerinin yenilenmesi ve kamera
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan güvenlik kamera sistemlerinin 6 ayda bir kere olmak üzere yılda 2 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	94.537,83 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.391,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	36.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		151.929,32 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		151.929,32 TL

Tablo	18-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi /İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç 40	Belediyemizin hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Hedef	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması

Performans Hedefi	Genel temizliğin sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Genel kullanım alanları temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	261	320	522
Açıklama	<i>Belediyemiz hizmet binasının genel temizliğinin yıl boyunca sürekli olarak yapılması Müdürlüğümüz görevleri arasındadır.</i>			
2	Bina dış yüzeyi temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	12	8	12
Açıklama	<i>Belediyemiz hizmet binasının dış cephe temizliği belirli periyotlarda Müdürlüğümüz personellerince yapılmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel kullanım alanları temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	651.235,57 TL	0,00 TL	651.235,57 TL
2	Bina dış yüzeyi temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	191.204,86 TL	0,00 TL	191.204,86 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		842.440,43 TL	0,00 TL	842.440,43 TL

Tablo	18-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve
Faaliyet Adı	Genel kullanım alanları temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz hizmet binasının genel temizliğinin yıl boyunca sürekli olarak yapılması Müdürlüğümüz görevleri arasındadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	502.524,70 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	113.710,87 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	35.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		651.235,57 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		651.235,57 TL

Tablo	18-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve
Faaliyet Adı	Bina dış yüzeyi temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Belediyemiz hizmet binasının dış cephe temizliği belirli periyotlarda Müdürlüğümüz personellerince yapılmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	143.690,66 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.514,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		191.204,86 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		191.204,86 TL

Tablo	18-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi /İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç 40	Belediyemizin hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Hedef	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması

Performans Hedefi	Belediyemiz hizmet binası ve müştemilatının iç güvenlik yasasına göre güvenliğinin sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Güvenlik hizmeti alımı (kişi/yıl)	130	130	75
Açıklama	<i>Belediyemiz sorumluluk alanında belirlenen noktalarda görevlendirilmek üzere 75 güvenlik personelinin çalışacağı hizmet alımı gerçekleştirilecektir.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik hizmeti alımı (kişi/yıl)	2.118.626,23 TL	0,00 TL	2.118.626,23 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		2.118.626,23 TL	0,00 TL	2.118.626,23 TL

Tablo	18-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve
Faaliyet Adı	Güvenlik hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz sorumluluk alanında belirlenen noktalarda görevlendirilmek üzere 75 güvenlik personelinin çalışacağı hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	220.004,49 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.621,74 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.850.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.118.626,23 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.118.626,23 TL

Tablo	18-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi /İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç 40	Halkımızın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaçlarına katkıda bulunmak
Hedef	Halkımızın cenaze, STK'ların toplu törenlerinde masa, sandalye, çadır vs. ihtiyaçlarına katkıda bulunmak

Performans Hedefi	Masa, sandalye, çadır vs. temin etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hizmetin ulaştırılması (gerçekleşme/yıl)	6000	2500	5000
Açıklama	<i>İlçemiz sınırları içerisinde taziye evlerine ve STK'ların toplu törenlerine masa, sandalye, çadır vs. gibi hizmetlerin götürülmesi</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmetin ulaştırılması (gerçekleşme/yıl)	907.315,54 TL	0,00 TL	907.315,54 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		907.315,54 TL	0,00 TL	907.315,54 TL

Tablo	18-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkımızın cenaze, STK'ların toplu törenlerinde masa,
Faaliyet Adı	Hizmetin ulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Açıklama

İlçemiz sınırları içerisinde taziye evlerine ve STK'ların toplu törenlerine masa, sandalye, çadır vs. gibi hizmetlerin götürülmesi

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	655.794,74 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	148.392,68 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	103.128,13 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		907.315,54 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		907.315,54 TL

Tablo	18-5
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi /İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç 40	Belediyemi birimlerimizin görevlerini icra ederken kullanacakları hizmet araçları ihtiyacını karşılamak
-------------------	---

Hedef	Görev kalitesini ve hizmet hızını artırmak
-------	--

Performans Hedefi	Hizmet araçlarını temin etmek
-------------------	-------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarını kullanıma hazır bulundurmak (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla bünyemizde bulunan 14 adet resmi aracı kullanıma hazır halde bulundurmak ve işletmesini sağlamak.</i>			
2	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılma üzere iş makinesi ve hizmet aracı kiralamak (adet/yıl)	78	51	52
Açıklama	<i>Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla yılda 42 adet araç için hizmet alımı yapılması planlanmıştır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarını kullanıma hazır bulundurmak (sürekli)	1.837.684,98 TL	0,00 TL	1.837.684,98 TL
2	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılma üzere iş makinesi ve hizmet aracı kiralamak (adet/yıl)	2.462.064,88 TL	0,00 TL	2.462.064,88 TL
GENEL TOPLAM		4.299.749,86 TL	0,00 TL	4.299.749,86 TL

Tablo	18-5.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Görev kalitesini ve hizmet hızını artırmak
Faaliyet Adı	Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarını kullanıma hazır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	
<p>Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla bünyemizde bulunan 14 adet resmi aracı kullanıma hazır halde bulundurmak ve işletmesini sağlamak.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	1.434.550,99 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	324.608,99 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	78.525,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.837.684,98 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.837.684,98 TL

Tablo	18-5.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Görev kalitesini ve hizmet hızını artırmak
Faaliyet Adı	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılma üzere iş makinesi ve hizmet aracı kiralamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<p>Açıklama Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla yılda 52 adet araç için hizmet alımı yapılması planlanmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	214.295,26 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.769,62 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.462.064,88 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.462.064,88 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi /İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	3.454.634,17 TL			3.454.634,17 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	779.825,29 TL			779.825,29 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.477.253,13 TL	1.500.000,00 TL		5.977.253,13 TL
	04	Faiz Giderleri				0
	05	Cari Transferler				0
	06	Sermaye Giderleri				0
	07	Sermaye Transferleri				0
	08	Borç Verme				0
	09	Yedek Ödenek				0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.711.712,58 TL	1.500.000,00 TL		10.211.712,58 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.711.712,58 TL	1.500.000,00 TL		10.211.712,58 TL	

Tablo 18-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi /İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevcut sistemlerin bakım onarımının yapılması	Klima sistemlerinin periyodik bakımının yapılması	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Jenaratörlerin periyodik bakımının yapılması	
	Telefon sistemlerinin periyodik bakımının yapılması	
	Asansörlerin periyodik bakımının yapılması	
	Güvenlik kameralarının periyodik bakımının yapılması	
Genel temizliğin sağlanması	Genel kullanım alanları temizliğinin yapılması	
	Bina dış yüzeyi temizliğinin yapılması	
Belediyemiz hizmet binası ve müşterilatinin iç güvenlik yasasına göre güvenliğinin sağlanması	Güvenlik hizmeti alımı	
Masa, sandalye, çadır vs. temin etmek	Hizmetin ulaştırılması	
Hizmet araçlarını temin etmek	Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarını kullanıma hazır bulundurmak	
	Hizmet aracı kiralamak	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	23-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç	Kentin kültür, sanat, turizm ve istihdam alanındaki gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek

Performans Hedefi	Belediyemizin düzenlediği ve katkıda bulunduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerin tanıtımını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Tanıtım amacıyla görsel ve yazılı basını etkin kullanmak (gerçekleşme/yıl)	92	100	100
Açıklama	<i>Etkinliklerin halka duyurulmasında özellikle yazılı basında ilanlar verilecektir.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım amacıyla görsel ve yazılı basını etkin kullanmak (gerçekleşme/yıl)	35.233,11 TL	0,00 TL	35.233,11 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		35.233,11 TL	0,00 TL	35.233,11 TL

Tablo	23-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Tanıtım amacıyla görsel ve yazılı basını etkin kullanmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>Etkinliklerin halka duyurulmasında özellikle yazılı basında ilanlar verilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	13.032,91 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.574,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.626,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.233,11 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.233,11 TL

Tablo	23-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Kentin kültür, sanat, turizm ve istihdam alanındaki gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek

Performans Hedefi	Kültür, sanat ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	85	93	100
Açıklama	<i>Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, müzik, sanat ve spor olmak üzere 100 etkinlikle halkımıza hizmet verilecektir.</i>			
2	Seminer, konferans ve Sempozyum düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	24	28	33
Açıklama	<i>İlçemizde kültür merkezimizin amaçlarından birini gerçekleştirebilmesi için seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlenecektir.</i>			
3	Festival, şenlik ve konser gerçekleştirilmesi (etkinlik/yıl)	40	43	49
Açıklama	<i>Halkımıza yönelik konser, Ramazan şenlikleri düzenlemek, festivallere ve halk oyunları yarışmalarına katkıda bulunup ekip göndermek vb faaliyetleri yıl boyunca gerçekleştirilecektir.</i>			
4	Önemli gün ve haftaları kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	1	3	5
Açıklama	<i>Önemli gün ve haftalarda kutlamalar yapmak amacıyla çeşitli etkinliklere halkımızın katılımına destek verilecektir.</i>			
5	Şiir, öykü, ses vb konularda öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla yarışmalar düzenlemek (yarışma/yıl)	1	1	1
Açıklama	<i>Okullarımızla da işbirliği içinde olarak öğrencilerimizin sosyal yönden gelişimlerine destek vermek için şiir, öykü, ses vb konularda yarışmalar yapılacaktır.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	169.478,31 TL	0,00 TL	169.478,31 TL
2	Seminer, konferans ve Sempozyum düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	125.366,92 TL	0,00 TL	125.366,92 TL
3	Festival, şenlik ve konser gerçekleştirilmesi (etkinlik/yıl)	361.853,12 TL	0,00 TL	361.853,12 TL
4	Önemli gün ve haftaları kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	8.361,42 TL	0,00 TL	8.361,42 TL
5	Şiir, öykü, ses vb konularda öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla yarışmalar düzenlemek (yarışma/yıl)	13.156,67 TL	0,00 TL	13.156,67 TL
GENEL TOPLAM		678.216,44 TL	0,00 TL	678.216,44 TL

Tablo	23-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, müzik, sanat ve spor olmak üzere 100 etkinlikle halkımıza hizmet verilecektir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	76.735,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.642,91 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	76.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.478,31 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.478,31 TL

Tablo	23-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Seminer, konferans ve Sempozyum düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>İlçemizde kültür merkezimizin amaçlarından birini gerçekleştirebilmesi için seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlenecektir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	17.911,32 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.815,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	103.640,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.366,92 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.366,92 TL

Tablo	23-2.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Festival , şenlik ve konser gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Halkımıza yönelik konser, Ramazan şenlikleri düzenlemek, festivallere ve halk oyunları yarışmalarına katkıda bulunup ekip göndermek vb faaliyetleri yıl boyunca gerçekleştirilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	37.600,34 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.155,03 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	316.097,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		361.853,12 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		361.853,12 TL

Tablo	23-2.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Önemli gün ve haftaları kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Önemli gün ve haftalarda kutlamalar yapmak amacıyla çeşitli etkinliklere halkımızın katılımına destek verilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	3.836,77 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	832,15 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.692,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.361,42 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.361,42 TL

Tablo	23-2.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Şiir, öykü, ses vb konularda öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla yarışmalar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Okullarımızla da işbirliği içinde olarak öğrencilerimizin sosyal yönden gelişimlerine destek vermek için şiir, öykü, ses vb konularda yarışmalar yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	430,47 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.636,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.156,67 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.156,67 TL

Tablo	23-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç	Kentin kültür, sanat, turizm ve istihdam alanındaki gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek

Performans Hedefi	İlçenin kültürel tanıtımını sağlamak amacıyla diğer kamu kurum, kuruluş ve STK'larla işbirliği yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Diğer kamu kurum, kuruluşlar ve STK'larla ortak çalışma yapılması (adet/yıl)	5	8	9
Açıklama	<i>Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile fikir alış verişinde bulunularak halkımızın kültürel etkinliklere katılımının ve ulaşımının sağlanması konusunda işbirliği yapılacaktır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer kamu kurum, kuruluşlar ve STK'larla ortak çalışma yapılması (adet/yıl)	24.052,55 TL	0,00 TL	24.052,55 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		24.052,55 TL	0,00 TL	24.052,55 TL

Tablo	23-3
-------	------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Diğer kamu kurum, kuruluşlar ve STK'larla ortak çalışma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile fikir alışverişinde bulunularak halkımızın kültürel etkinliklere katılımının ve ulaşımının sağlanması konusunda işbirliği yapılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	19.539,62 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.161,93 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	351,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.052,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.052,55 TL

Tablo	23-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Kentin kültür, sanat, turizm ve istihdam alanındaki gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek

Performans Hedefi	İstihdam sorununun giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla belediyemiz tarafından açılmış olan Meslek Edindirme Merkezlerinin (SEYMER) hizmet kalitesini ve verimliliğini arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi (Kişi/yıl)	3000	3300	3500
Açıklama	<i>Seymerlerde halkımıza ücretsiz olan kurslar vasıtasıyla eğitim-öğretim ve sertifika verilmesi</i>			
2	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslarla eğitim verilmesi (adet/yıl)	325	340	350
Açıklama	<i>AÇEV tarafından SEYMER lerde organize edilen kurslara ilişkin sertifika verilecektir.</i>			
3	SEYMER lerde engelli vatandaşımıza eğitim verilmesi (adet/yıl)	10	10	10
Açıklama	<i>Engelli vatandaşlarımıza Seymerlerde düzenlenen kurslar sonucunda sertifika verilecektir.</i>			
4	SEYMER kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla sergi açılması (adet/yıl)	12	13	15
Açıklama	<i>Seymerlerde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla Seymer veya Belediyemiz Kültür Merkezi binalarında sergiler açılacaktır.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi (Kişi/yıl)	2.190.495,09 TL	0,00 TL	2.190.495,09 TL
2	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslarla eğitim verilmesi (adet/yıl)	400.241,65 TL	0,00 TL	400.241,65 TL
3	SEYMER lerde engelli vatandaşımıza eğitim verilmesi (adet/yıl)	43.154,57 TL	0,00 TL	43.154,57 TL
4	SEYMER kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla sergi açılması (adet/yıl)	19.437,00 TL	0,00 TL	19.437,00 TL
GENEL TOPLAM		2.653.328,31 TL	0,00 TL	2.653.328,31 TL

Tablo	23-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Seymerlerde halkımıza ücretsiz olan kurslar vasıtasıyla eğitim-öğretim ve sertifika verilmesi</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	156.619,72 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.875,37 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.190.495,09 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.190.495,09 TL

Tablo	23-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslar sonucu sertifika verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> AÇEV tarafından SEYMER lerde organize edilen kurslara ilişkin sertifika verilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	122.542,27 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.164,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	251.535,03 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.241,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.241,65 TL

Tablo	23-4.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	SEYMER lerde engelli vatandaşımıza eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Engelli vatandaşlarımıza Seymerlerde düzenlenen kurslar sonucunda sertifika verilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	29.760,05 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.207,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.186,72 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.154,57 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.154,57 TL

Tablo	23-4.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	SEYMER kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla sergi açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> Seymerlerde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla Seymer veya Belediyemiz Kültür Merkezi binalarında sergiler açılacaktır.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.437,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.437,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.437,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
23-1	23-1.1	Tanıtım amacıyla görsel ve yazılı basını etkin kullanmak	35.233,11 TL	0,0282%	0,00 TL	0,0000%	35.233,11 TL	0,0258%
23-2	23-1.2	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi	169.478,31 TL	0,1358%	0,00 TL	0,0000%	169.478,31 TL	0,1241%
	23-1.3	Seminer, konferans ve Sempozyum düzenlenmesi	125.366,92 TL	0,1004%	0,00 TL	0,0000%	125.366,92 TL	0,0918%
	23-1.4	Festival, şenlik ve konser gerçekleştirilmesi	361.853,12 TL	0,2899%	0,00 TL	0,0000%	361.853,12 TL	0,2651%
	23-1.5	Önemi gün ve haftaları kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	8.361,42 TL	0,0067%	0,00 TL	0,0000%	8.361,42 TL	0,0061%
	23-1.6	Şiir, öykü, ses vb konularda öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla yarışmalar düzenlemek	13.156,67 TL	0,0105%	0,00 TL	0,0000%	13.156,67 TL	0,0096%
23-3	23-3.1	Diğer kamu kurum, kuruluşlar ve STK'larla ortak çalışma yapılması	24.052,55 TL	0,0193%	0,00 TL	0,0000%	24.052,55 TL	0,0176%
23-4	23-4.1	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi	2.190.495,09 TL	1,7547%	0,00 TL	0,0000%	2.190.495,09 TL	1,6045%
	23-4.2	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslarla eğitim verilmesi	400.241,65 TL	0,3206%	0,00 TL	0,0000%	400.241,65 TL	0,2932%
	23-4.3	SEYMER lerde engelli vatandaşımıza eğitim verilmesi	43.154,57 TL	0,0346%	0,00 TL	0,0000%	43.154,57 TL	0,0316%
	23-4.4	SEYMER kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla sergi açılması	19.437,00 TL	0,0156%	0,00 TL	0,0000%	19.437,00 TL	0,0142%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			3.390.830,41 TL	2,4837%	0,00 TL	0,0000%	3.390.830,41 TL	2,4837%
Genel Yönetim Giderleri			250.610,00 TL	0,1836%	0,00 TL	0,0000%	250.610,00 TL	0,1836%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			3.641.440,41 TL	2,6673%	0,00 TL	0,0000%	3.641.440,41 TL	2,6673%

Tablo	23-TİKT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	478.008,88 TL		478.008,88 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.519,03 TL		102.519,03 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.810.302,50 TL	250.610,00 TL	3.060.912,50 TL
	04	Faiz Giderleri			0,00 TL
	05	Cari Transferler			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			0,00 TL
	08	Borç Verme			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek			0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.390.830,41 TL	250.610,00 TL		3.641.440,41 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.390.830,41 TL	250.610,00 TL	0,00 TL	3.641.440,41 TL

Tablo 23-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyemizin düzenlediği ve katkıda bulunduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerin tanıtımını sağlamak	Tanıtım amacıyla görsel ve yazılı basını etkin kullanmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür, sanat ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi	
	Seminer, konferans ve Sempozyum düzenlenmesi	
	Festival, şenlik ve konser gerçekleştirilmesi	
	Önemli gün ve haftaları kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	
	Şiir, öykü, ses vb konularda öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla yarışmalar düzenlemek	
İlçenin kültürel tanıtımını sağlamak amacıyla diğer kamu kurum, kuruluş ve STK'larla işbirliği yapmak	Diğer kamu kurum, kuruluşlar ve STK'larla ortak çalışma yapılması	
İstihdam sorununun giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla belediyemiz tarafından açılmış olan Meslek Edindirme Merkezlerinin (SEYMER) hizmet kalitesini ve verimliliğini arttırmak	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi	
	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslar sonucu sertifika verilmesi	
	SEYMER lerde engelli vatandaşımıza sertifika verilmesi	
	SEYMER kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla sergi açılması	

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	04-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi /Mali Hizmetler Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Mükelleflerimize kaliteli hizmet sunmak
Hedef	Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Tahsilat, Mezat Tahakkuk ve Muhasebe servislerinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması

Performans Hedefi	Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Tahsilat, Mezat Tahakkuk ve Muhasebe servislerinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması ve beyan suretlerinin çıkarılması (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Mükelleflerin Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması ve beyan suretlerinin çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması</i>			
2	Veznelerce tahsilatın yapılması (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Emlak, ÇTV, İlan Reklam ve diğer Belediye gelirlerinin veznelerce tahsilatının yapılması</i>			
3	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Belediyemizin gelirlerinin tahsili ve hizmet alımlarından kaynaklanangiderlerinin yapılması sonucu işlemlerin muhasebe kayıtları altına alınması.</i>			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması ve beyan suretlerinin çıkarılması (sürekli)	1.239.091,13 TL	0,00 TL	1.239.091,13 TL
2	Veznelerce tahsilatın yapılması (sürekli)	140.369,86 TL	0,00 TL	140.369,86 TL
3	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi (sürekli)	978.305,02 TL	0,00 TL	978.305,02 TL
GENEL TOPLAM		2.357.766,01 TL	0,00 TL	2.357.766,01 TL

Tablo	04-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Tahsilat, Mezat Tahakkuk ve Muhasebe servislerinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması ve beyan suretlerinin çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
<i>Mükelleflerin Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması ve beyan suretlerinin çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	983.692,11 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	222.589,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	32.810,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.239.091,13 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.239.091,13 TL

Tablo	04-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Tahsilat, Mezat Tahakkuk ve Muhasebe servislerinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	veznelerce tahsilatın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Emlak, ÇTV, İlan Reklam ve diğer Belediye gelirlerinin veznelerce tahsilatının yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	122.140,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.229,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.369,86 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.369,86 TL

Tablo	04-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Tahsilat, Mezat Tahakkuk ve Muhasebe servislerinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Belediyemizin gelirlerinin tahsili ve hizmet alımlarından kaynaklanangiderlerinin yapılması sonucu işlemlerin muhasebe kayıtları altına alınması.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	794.494,05 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	172.250,98 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.560,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		978.305,02 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		978.305,02 TL

Tablo	04-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi /Mali Hizmetler Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Belediyenin mevcut gelirlerinin artırılması
Hedef	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	Tahsilat oranını arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Alt birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak (tahsilat oranı/yıl)	67	70	80
Açıklama	<i>Belediyemize ait tahakkuk etmiş alacakların tahsili için yoklama ekibinde bulunan 3 memur, 7 işçi personel ile ödeme tebligatlarının ilgililere tebliğ edilmesi, emlak, ÇTV, ilan reklam ve eğlence vergisi gibi Belediye gelirleri ile ilgili mükellef taraması yapılması, görevli personellerin bu işlemler dahilinde toplu taşıma araçlarından faydalanmaları için paso çıkarılması, her türlü kırtasiye ve sarf evraklarının temin edilmesi.</i>			
2	2010 yılı sonuna kadar tek sicil uygulamasını tamamlayarak aktif hale getirmek (tamamlanması)	60%	80%	100%
Açıklama	<i>Mükelleflerimizin sicil bilgilerini tarayarak mükerrer sicilleri iptal edip tek sicil uygulamasının 2010 yılı sonuna kadar tamamlayarak tek sicil uygulamasının aktif hale getirilmesi.</i>			
3	Vergi kaçaklarını minimuma indirmek (oran/yıl)	12%	8%	3%
Açıklama	<i>Belediyemiz vergi gelirleri ile ilgili kayıt altına alınmayan mükelleflerin tespitinin yapılarak vergi kaçaklarının asgari seviyeye düşürülmesi</i>			
4	Yazılı ve görsel basını (SMS, bez afiş, gazete vb.) kullanarak halkımızı vergilerini zamanında yatırmaları konusunda uyarmak (bilgilendirme/yıl)	2	2	2
Açıklama	<i>Mükellefleri bilgilendirmek amacıyla her yıl mayıs ve kasım aylarında emlak ve ÇTV vergilerinin son ödeme tarihlerini belirtir bez afişlerin ilçemizin muhtelif yerlerine asılması.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak (tahsilat oranı/yıl)	442.613,91 TL	0,00 TL	442.613,91 TL
2	2010 yılı sonuna kadar tek sicil uygulamasını tamamlayarak aktif hale getirmek (tamamlanması)	151.535,14 TL	0,00 TL	151.535,14 TL
3	Vergi kaçaklarını minimuma indirmek (oran/yıl)	566.637,08 TL	0,00 TL	566.637,08 TL
4	Yazılı ve görsel basını (SMS, bez afiş, gazete vb.) kullanarak halkımızı vergilerini zamanında yatırmaları konusunda uyarmak (bilgilendirme/yıl)	8.000,00 TL	0,00 TL	8.000,00 TL
GENEL TOPLAM		1.168.786,14 TL	0,00 TL	1.168.786,14 TL

Tablo	04-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Alt birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	
<p><i>Belediyemize ait tahakkuk etmiş alacakların tahsili için yoklama ekibinde bulunan 3 memur, 7 işçi personel ile ödeme tebligatlarının ilgililere tebliğ edilmesi, emlak, ÇTV, ilan reklam ve eğlence vergisi gibi Belediye gelirleri ile ilgili mükellef taraması yapılması, görevli personellerin bu işlemler dahilinde toplu taşıma araçlarından faydalanmaları için paso çıkarılması, her türlü kırtasiye ve sarf evraklarının temin edilmesi.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	360.194,30 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.859,61 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.560,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		442.613,91 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		442.613,91 TL

Tablo	04-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	2010 yılı sonuna kadar tek sicil uygulamasını tamamlayarak aktif hale getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Mükelleflerimizin sicil bilgilerini tarayarak mükerrer sicilleri iptal edip tek sicil uygulamasının 2010 yılı sonuna kadar tamamlayarak tek sicil uygulamasının aktif hale getirilmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	122.961,51 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.823,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		151.535,14 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		151.535,14 TL

Tablo	04-2.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Vergi kaçaklarını minimuma indirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Belediyemiz vergi gelirleri ile ilgili kayıt altına alınmayan mükelleflerin tespitinin yapılarak vergi kaçaklarının asgari seviyeye düşürülmesi</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	458.727,78 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.037,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.872,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		566.637,08 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		566.637,08 TL

Tablo	04-2.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Yazılı ve görsel basını (SMS, bez afiş, gazete vb.) kullanarak halkımızı vergilerini zamanında yatımları konusunda uyarmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Mükellefleri bilgilendirmek amacıyla her yıl mayıs ve kasım aylarında emlak ve ÇTV vergilerinin son ödeme tarihlerini belirtir bez afişlerin ilçemizin muhtelif yerlerine asılması.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00 TL

Tablo	04-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi /Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Belediyenin mevcut gelirlerinin artırılması
Hedef	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	İcra takibi ve vergi kayıtlarının güncellenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Ödeme tarihi geçen alacakların tahsili için ilgili kanunlar gereğince takibinin yapılmasının sağlanması (gerçekleşme/yıl)	80	85	90
Açıklama	<i>Alacaklarımızın tahsili için görevli tahsildarlarımız tarafından icra takibatlarının yapılması ve tahsilinin sağlanması.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödeme tarihi geçen alacakların tahsili için ilgili kanunlar gereğince takibinin yapılmasının sağlanması (gerçekleşme/yıl)	464.301,65 TL	0,00 TL	464.301,65 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		464.301,65 TL	0,00 TL	464.301,65 TL

Tablo	04-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Ödeme tarihi geçen alacakların tahsili için ilgili kanunlar gereğince takibinin yapılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i></p> <p><i>Alacaklarımızın tahsili için görevli tahsildarlarımız tarafından icra takibatlarının yapılması ve tahsilinin sağlanması.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	376.753,44 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.488,22 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.060,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		464.301,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		464.301,65 TL

Tablo	04-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi /Mali Hizmetler Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Belediyenin mevcut gelirlerinin artırılması
Hedef	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	Bütçe gerçekleşme oranının %90 gerçekleşmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Bütçe gerçekleştirme oranı (oran/yıl)	99,3	80	80
Açıklama	Belediyemizin bütçesinin %90 oranında gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yapılması.			
2	Personele mali işlemler konusunda eğitim verilmesi (eğitim sayısı/yıl)	2	0	3
Açıklama	Müdürlüğümüz personellerine Mali konulardaki gerekli mevzuatlar doğrultusunda bilgi ve donanımı artırmak üzere her seferinde 5 personel ve yılda 3 kez olmak üzere yılda 15 personele Mahalli idarelerle ilgili dernekler tarafından verilecek kurs ve seminerlere katılımın sağlanması.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe gerçekleştirme oranı (oran/yıl)	53.461,71 TL	0,00 TL	53.461,71 TL
2	Personele mali işlemler konusunda eğitim verilmesi (eğitim sayısı/yıl)	24.104,21 TL	0,00 TL	24.104,21 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		77.565,92 TL	0,00 TL	77.565,92 TL

Tablo	04-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Bütçe gerçekleştirme oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Belediyemizin bütçesinin %90 oranında gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yapılması.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.461,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.461,71 TL

Tablo	04-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Personele mali işlemler konusunda eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	
<p><i>Müdürlüğümüz personellerine Mali konulardaki gerekli mevzuatlar doğrultusunda bilgi ve donanımı artırmak üzere her seferinde 5 personel ve yılda 3 kez olmak üzere yılda 15 personele Mahalli idarelerle ilgili dernekler tarafından verilecek kurs ve seminerlere katılımın sağlanması.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	8.153,44 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.700,77 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.104,21 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.104,21 TL

Tablo	04-TİKT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi /Mali Hizmetler Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	3.268.103,97 TL			3.268.103,97 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	709.253,75 TL			709.253,75 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	91.062,00 TL	1.324.801,00 TL		1.415.863,00 TL
	04	Faiz Giderleri		5.500.000,00 TL		5.500.000,00 TL
	05	Cari Transferler		6.900.000,00 TL		6.900.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri		200.000,00 TL		200.000,00 TL
	08	Borç Verme		10.000,00 TL		10.000,00 TL
	09	Yedek Ödenek		7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.068.419,73 TL	20.934.801,00 TL		25.003.220,73 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.068.419,73 TL	20.934.801,00 TL		25.003.220,73 TL	

Tablo 04-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi /Mali Hizmetler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Tahsilat, Mezat Tahakkuk ve Muhasebe servislerinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması	Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması ve beyan suretlerinin çıkarılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	Veznelerce tahsilatın yapılması		
	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi		
Tahsilat oranını arttırmak	Alt birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak		
	2010 yılı sonuna kadar tek sicil uygulamasını aktif hale getirmek		
	Vergi kaçaklarını minimuma indirmek		
Yazılı ve görsel basını (SMS, bez afiş, gazete vb.) kullanarak halkımızı vergilerini zamanında yatırılması konusunda uyarmak	Yazılı ve görsel basını (SMS, bez afiş, gazete vb.) kullanarak halkımızı vergilerini zamanında yatırılması konusunda uyarmak		
	İcra takibi ve vergi kayıtlarının güncellenmesi		
Bütçe gerçekleştirme oranının %90 gerçekleşmesi	Bütçe gerçekleştirme oranı		
	Personele mali işlemler konusunda eğitim verilmesi		

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	02-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Başkanlık Makamının etkin ve verimli çalışması sağlamak
Hedef	Başkanlık Makamında ziyaretçi trafiğini düzenleme, teknolojiyi iyi kullanma ve koordineli çalışma yolu ile işleyiş verimini artırmak

Performans Hedefi	Belediye başkanının zaman planlamasını etkili bir şekilde yapmak, ikincil, üçüncül derecedeki randevuları ve misafirleri ilgili diğer müdürlüklere yönlendirmek, başkana daha etkili ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Muhtarlar ve STK' lar ile görüş alış verişi toplantıları düzenlemek (adet/yıl)	2	2	3
Açıklama	<i>Yapılan veya yapılması planlanan projelerin kamuoyuna duyurulması ve bunlar ile ilgili görüş alışverişinin yapılması, gelişen ve değişen mevzuatın birim personeliyle paylaşımı ve değerlendirilmesi için yılda 3 defa 1 gün süreyle toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
2	Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenlemek (gerçekleşme/yıl)	2352	1782	2500
Açıklama	<i>Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenleyerek randevu amaçları doğrultusunda Belediyenin diğer birimlerini kullanmak</i>			
3	Başkanın Makamını ziyaret eden misafirlerin ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	12572	9751	13000
Açıklama	<i>Başkanlık Makamına gelen ziyaretçilerimizin ilgiliyi beklmeleri sırasında çeşitli ikramlar ile ağırlanmaktadır.</i>			
4	İlçemizde çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere gelen üst düzey konuklarımızın ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	11	8	10
Açıklama	<i>İlçemiz genelinde gerçekleşen veya gerçekleşmesi planlanan projeler, yatırımlar vb. ile ilgili görüşmeleri ve incelemeleri yapmak üzere gelen üst düzey misafirlerimizin konaklama vb ihtiyaçları karşılanacaktır.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlar ve STK' lar ile görüş alış verişi toplantıları düzenlemek (adet/yıl)	10.508,16 TL	0,00 TL	10.508,16 TL
2	Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenlemek (gerçekleşme/yıl)	150.938,27 TL	0,00 TL	150.938,27 TL
3	Başkanın Makamını ziyaret eden misafirlerin ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	130.167,81 TL	0,00 TL	130.167,81 TL
4	İlçemizde çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere gelen üst düzey konuklarımızın ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	48.003,68 TL	0,00 TL	48.003,68 TL
GÖSTERGE GENEL TOPLAM		339.617,92 TL	0,00 TL	339.617,92 TL

Tablo	02-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Başkanlık Makamında ziyaretçi trafiğini düzenleme, teknolojiyi iyi kullanma ve koordineli çalışma yolu ile işleyiş verimini artırmak
Faaliyet Adı	Muhtarlar ve STK' lar ile görüş alış verişi toplantıları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i></p> <p><i>Yapılan veya yapılması planlanan projelerin kamuoyuna duyurulması ve bunlar ile ilgili görüş alışverişinin yapılması, gelişen ve değişen mevzuatın birim personeliyle paylaşımı ve değerlendirilmesi için yılda 3 defa 1 gün süreyle toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	1.413,35 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	319,81 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.775,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.508,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.508,16 TL

Tablo	02-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Başkanlık Makamında ziyaretçi trafiğini düzenleme, teknolojiyi iyi kullanma ve koordineli çalışma yolu ile işleyiş verimini artırmak
Faaliyet Adı	Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklama

Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenleyerek randevu amaçları doğrultusunda Belediyenin diğer birimlerini kullanmak

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	122.961,51 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.823,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	153,13 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.938,27 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.938,27 TL

Tablo	02-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Başkanlık Makamında ziyaretçi trafiğini düzenleme, teknolojiyi iyi kullanma ve koordineli çalışma yolu ile işleyiş verimini artırmak
Faaliyet Adı	Başkanın Makamını ziyaret eden misafirlerin ağırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Başkanlık Makamına gelen ziyaretçilerimizin ilgiliye beklmeleri sırasında çeşitli ikramlar ile ağırlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	81.974,34 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.549,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	29.644,38 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.167,81 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.167,81 TL

Tablo	02-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Başkanlık Makamında ziyaretçi trafiğini düzenleme, teknolojiyi iyi kullanma ve koordineli çalışma yolu ile işleyiş verimini artırmak
Faaliyet Adı	İlçemizde çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere gelen üst düzey konuklarımızın ağırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	
<p><i>İlçemiz genelinde gerçekleşen veya gerçekleşmesi planlanan projeler, yatırımlar vb. ile ilgili görüşmeleri ve incelemeleri yapmak üzere gelen üst düzey misafirlerimizin konaklama vb ihtiyaçları karşılanacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	7.851,95 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	1.776,73 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	38.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.003,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.003,68 TL

Tablo	02-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Kurumsal yapının verimli bir biçimde planlanması
Hedef	Yapılan iş ve işlemlerin üst düzey yönetimde paylaştırılması

Performans Hedefi	Kurumsal işleyişin uygun bir biçimde üst düzeyde paylaşılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Belediye yetki ve görevlerinin Belediye Başkan Yardımcılıkları düzeyinde paylaştırılması ve başkan yardımcılarının sorumlulukları dahilindeki birimlerle koordinasyon (Toplantı/ Yıl)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Kurumsal işleyiş düzeninin sağlanması için birim müdürlüklerinin başkan yardımcılara bağlanması ile iş ve işlemlerin daha verimli bir biçimde yürütülmesi planlanmaktadır.</i>			
2	İş ve işlemlerin İç Denetim Birimi vasıtası ile uygunluğunun temini (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu kapsamında iç denetim sisteminin etkin bir biçimde sürekliliğinin sağlanması planlanmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye yetki ve görevlerinin Belediye Başkan Yardımcılıkları düzeyinde paylaştırılması ve başkan	168.443,84 TL	0,00 TL	168.443,84 TL
2	İş ve işlemlerin İç Denetim Birimi vasıtası ile uygunluğunun temini (sürekli)	92.644,11 TL	0,00 TL	92.644,11 TL
3				
4				
GÖSTERGE GENEL TOPLAM		261.087,95 TL	0,00 TL	261.087,95 TL

Tablo	02-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsal yapının verimli bir biçimde planlanması
Faaliyet Adı	Belediye yetki ve görevlerinin Belediye Başkan Yardımcılıkları düzeyinde paylaşılması ve başkan yardımcılarının sorumlulukları dahilindeki birimlerle koordinasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
<i>Kurumsal işleyiş düzeninin sağlanması için birim müdürlüklerinin başkan yardımcılara bağlanması ile iş ve işlemlerin daha verimli bir biçimde yürütülmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	146.568,21 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.875,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		168.443,84 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		168.443,84 TL

Tablo	02-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsal yapının verimli bir biçimde planlanması
Faaliyet Adı	İş ve işlemlerin İç Denetim Birimi vasıtası ile uygunluğunun temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	
<p>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu kapsamında iç denetim sisteminin etkin bir biçimde sürekliliğinin sağlanması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	80.612,51 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.031,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.644,11 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.644,11 TL

Tablo	02-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Seyhan İlçesi'nde yaşayan vatandaşların nikah işlemlerini verimli ve etkin biçimde yürütmek
Hedef	Nikah işlemlerini vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütmek

Performans Hedefi	Seyhan İlçesi'nde yaşayan vatandaşların nikah işlemlerinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Nikah işlemleri ve evrak toplama sürecinin kısaltılması, kırtasiyenin azaltılması amacıyla Kimlik Paylaşım Sistemi'nin etkin kullanımının sağlanması (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>İlçemiz sınırları dahilinde Belediyemize müracaat eden eşlerin nikah işlemlerinin etkin bir biçimde yapılması ve evrak bazında düzenin sağlanması amaçlanmaktadır.</i>			
2	Seyhan Belediyesi tarafından kıyılan nikah sayısı (gerçekleşme/yıl)	5893	3786	gerçekleşme
Açıklama	<i>Belediyemize evlenmek üzere başvuran çiftlerin iş ve işlemlerini yasal mevzuat çerçevesinde en hızlı ve güvenilir olarak nikah işlemiyle sonlandırmak.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nikah işlemleri ve evrak toplama sürecinin kısaltılması, kırtasiyenin azaltılması amacıyla Kimlik Paylaşım Sistemi'nin etkin kullanımının sağlanması (sürekli)	127.940,92 TL	0,00 TL	127.940,92 TL
2	Seyhan Belediyesi tarafından kıyılan nikah sayısı (gerçekleşme/yıl)	349.275,19 TL	0,00 TL	349.275,19 TL
3				
4				
GÖSTERGE GENEL TOPLAM		477.216,11 TL	0,00 TL	477.216,11 TL

Tablo	02-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Nikah işlemlerini vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütmek
Faaliyet Adı	Nikah işlemleri ve evrak toplama sürecinin kısaltılması, kırtasiyenin azaltılması amacıyla Kimlik Paylaşım Sistemi'nin etkin kullanımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklama

İlçemiz sınırları dahilinde Belediyemize müracaat eden eşlerin nikah işlemlerin etkin bir biçimde yapılması ve evrak bazında düzenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	87.243,62 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.859,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.837,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.940,92 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		127.940,92 TL

Tablo	02-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Nikah işlemlerini vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütmek
Faaliyet Adı	Seyhan Belediyesi tarafından kıyılan nikah sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	
<p><i>Belediyemize evlenmek üzere başvuran çiftlerin iş ve işlemlerini yasal mevzuat çerçevesinde en hızlı ve güvenilir olarak nikah işlemiyle sonlandırmak.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	65.414,69 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.921,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	270.939,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		349.275,19 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		349.275,19 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	594.040,18 TL			594.040,18 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	113.157,28 TL			113.157,28 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	370.724,51 TL	131.237,00 TL		501.961,51 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.077.921,97 TL	131.237,00 TL		1.209.158,97 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.077.921,97 TL	131.237,00 TL		1.209.158,97 TL	

Tablo 02-FSBHİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
Belediye başkanının zaman planlamasını etkili bir şekilde yapmak, ikincil, üçüncül derecedeki randevuları ve misafirleri ilgili diğer müdürlüklere yönlendirmek, başkana daha etkili ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak	Muhtarlar ve STK' lar ile görüş alış verişi toplantıları düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü	
	Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenlemek		
	Başkanın Makamını ziyaret eden misafirlerin ağırlanması		
	İlçemizde çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere gelen üst düzey konuklarımızın ağırlanması		
Kurumsal işleyişin uygun bir biçimde üst düzeyde paylaşılması	Belediye yetki ve görevlerinin Belediye Başkan Yardımcılıkları düzeyinde paylaşılması ve başkan yardımcılarının sorumlulukları dahilindeki birimlerle koordinasyon		
	İş ve işlemlerin İç Denetim Birimi vasıtası ile uygunluğunun temini		
Seyhan İlçesi'nde yaşayan vatandaşların nikah işlemlerinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi	Nikah işlemleri ve evrak toplama sürecinin kısaltılması, kırtasiyenin azaltılması amacıyla Kimlik Paylaşım Sistemi'nin etkin kullanımının sağlanması		
	Seyhan Belediyesi tarafından kıyılan nikah sayısı		

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	15-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, mülkiyet ve imar problemi olmayan alanlarda yeni park, spor tesisi ve yeşil alanlar yapmak ve mevcutların daha modern bir görünüm almasını sağlamak
Hedef	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları, çocuk parkları ve spor tesisi kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve gençlerimizi ve çocuklarımızı kahve ortamından ve zararlı madde kullanımından uzak tutmak, mevcut tesisleri daha kullanışlı hale getirmek

Performans Hedefi	Yeşil alan, çocuk ve dinlenme parkı, spor tesisi ve rekreasyon alanları oluşturmak ve parklarda yenileme yapmak üzere proje hazırlamak ve uygulamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yeni park yapılması (m ² /yıl)	61783	32000	15000
Açıklama	2010 yılında yaklaşık olarak 7 ad. (15000m ²) yeni park yapılacaktır.Parkların İnşaat, elektrik, sulama ve parkta kullanılacak park ekipmanları ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise parkın projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca parkın toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.			
2	Parklarda revizyon yapılması (adet/yıl)	36	15	10
Açıklama	2010 yılında 10 ad. parkımızda revizyon yapılacaktır.Parktaki çalışmaların oyun ekipmanları ve dış mekan spor aletleri ihale ile mal alımı ve montaj yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise parka revizyon projesi hazırlanıp, revizyon projesine uygun tamiratların yapılması, budama, çim biçme ve ilave çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır. Ayrıca parkın eksik bank ve çöp kutularının tamiratları yapılacaktır.			
3	Mevcut parklarda yenileme çalışması yapılması (adet/yıl)	10	VY	3
Açıklama	2010 yılında 3 ad. parkımızda yenileme çalışması yapılacaktır.Parkların İnşaat, elektrik, sulama ve parkta kullanılacak park ekipmanları ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise parkın yenileme projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca parkın toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.			
4	Yeni spor tesisi yapılması (adet/yıl)	10	5	3
Açıklama	2010 yılında 3 ad. yeni spor tesisi yapılacaktır.Spor tesisin İnşaat, elektrik, sulama ve spor tesisinde kullanılacak Dış mekan spor letleri ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise spor tesisinin projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca spor tesisinin toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.			
5	Spor tesislerinde revizyon yapılması (adet/yıl)	25	25	5
Açıklama	2010 yılında 5 ad. spor tesisinde revizyon yapılacaktır.Spor tesislerindeki dış mekan spor aletleri ihale ile mal alımı ve montaj yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise spor tesisi için revizyon projesi hazırlanıp, revizyon projesine uygun tamiratların yapılması, budama, çim biçme ve ilave çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır. Ayrıca spor tesisin eksik bank ve çöp kutularının ilavesi ve mevcutların tamiratları yapılacaktır.			

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park yapılması (m2/yıl)	592.812,62 TL	0,00 TL	592.812,62 TL
2	Parklarda revizyon yapılması (adet/yıl)	563.884,79 TL	0,00 TL	563.884,79 TL
3	Mevcut parklarda yenileme çalışması yapılması (adet/yıl)	199.687,62 TL	0,00 TL	199.687,62 TL
4	Yeni spor tesisi yapılması (adet/yıl)	170.083,41 TL	0,00 TL	170.083,41 TL
5	Spor tesislerinde revizyon yapılması (adet/yıl)	259.298,20 TL	0,00 TL	259.298,20 TL
GENEL TOPLAM		1.785.766,64 TL	0,00 TL	1.785.766,64 TL

Tablo	15-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Faaliyet Adı	Yeni park yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında yaklaşık olarak 7ad.(15000m²) yeni park yapılacaktır.Parkların İnşaat, elektrik, sulama ve parkta kullanılacak park ekipmanları ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise parkın projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca parkın toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	24.460,32 TL
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	5.102,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	562.875,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		592.812,62 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		592.437,62 TL

Tablo	15-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Faaliyet Adı	Parklarda revizyon yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında 10ad. parkımızda revizyon yapılacaktır.Parktaki çalışmaların oyun ekipmanları ve dış mekan spor aletleri ihale ile mal alımı ve montaj yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise parka revizyon projesi hazırlanıp, revizyon projesine uygun tamiratların yapılması, budama, çim biçme ve ilave çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır. Ayrıca parkın eksik bank ve çöp kutularının ilavesi ve mevcutların tamiratları yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	231.751,76 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.008,04 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	280.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		563.884,79 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		563.759,79 TL

Tablo	15-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Faaliyet Adı	Mevcut parklarda yenileme çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında 3ad. parkımızda yenileme çalışması yapılacaktır.Parkların İnşaat, elektrik, sulama ve parkta kullanılacak park ekipmanları ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise parkın yenileme projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca parkın toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	24.460,32 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.102,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	170.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.687,62 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.562,62 TL

Tablo	15-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Faaliyet Adı	Yeni spor tesisi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında 3ad. yeni spor tesisi yapılacaktır.Spor tesisin İnşaat, elektrik, sulama ve spor tesisinde kullanılacak Dış mekan spor aletleri ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise spor tesisinin projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca spor tesisinin toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	16.306,88 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.401,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.083,41 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.708,41 TL

Tablo	15-1.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Faaliyet Adı	Spor tesislerinde revizyon yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında 5ad. spor tesisinde revizyon yapılacaktır. Spor tesislerindeki dış mekan spor aletleri ihale ile mal alımı ve montaj yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise spor tesisi için revizyon projesi hazırlanıp, revizyon projesine uygun tamiratların yapılması, budama, çim biçme ve ilave çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır. Ayrıca spor tesisin eksik bank ve çöp kutularının ilavesi ve mevcutların tamiratları yapılacaktır

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	154.501,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.672,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	70.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		259.298,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		259.173,20 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, mülkiyet ve imar problemi olmayan alanlarda yeni park, spor tesisi ve yeşil alanlar yapmak ve mevcutların daha modern bir görünüm almasını sağlamak
Hedef	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Performans Hedefi	Mevcut tesislerin daha bakımlı ve kullanışlı hale getirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılan tesis sayısı (adet/yıl)	240	249	133
Açıklama	<i>2010 yılında 133 ad. park ve spor tesisinde genel bakım yapılacaktır.Parkta ve spor tesislerinde Müdürlüğümüz teknik personellerinin yönlendirmesi ile tüm parklarda ayda 1 kez olmak şartı ile çimlerin biçilmesi, 2 ayda bir tüm parklarda genel budamanın yapılması, ayrıca gezici ekipler tarafından parkın kırılan park ekipmanlarının bakımının yapılması, su, elektirik ve drenaj arızalarının tamir edilmesi ve parkın günlük olarak temizliği ve sulaması yapılacaktır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılan tesis sayısı (adet/yıl)	4.798.951,03 TL	0,00 TL	4.798.951,03 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		4.798.951,03 TL	0,00 TL	4.798.951,03 TL

Tablo	15-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Faaliyet Adı	Mevcut parklarda genel bakım yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında 133ad. park ve spor tesisinde genel bakım yapılacaktır.Parkta ve spor tesislerinde Müdürlüğümüz teknik personellerinin yönlendirmesi ile tüm parklarda ayda 1 kez olmak şartı ile çim biçimi, 3 ayda bir parklarda genel budama yapılması, ayrıca gezici ekipler tarafından parkın kırılan park ekipmanlarının bakımı ve tamiratının yapılması, su, elektirik ve drenaj arızalarının tamir edilmesi ve parkın günlük olarak temizliği ve sulaması yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	3.446.119,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	778.631,53 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	570.200,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.798.951,03 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.794.951,03 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Belediyemizin imkânları ölçüsünde ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenlemesini yapmak
Hedef	İlçemize bağlı kamu kurum ve kuruluşlarını çevre düzenlemesi konusunda desteklemek

Performans Hedefi	Kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara çevre düzenlemesi konusunda imkânlar ölçüsünde hizmet götürmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına çevre düzenlemesi konusunda proje çizimi (gerçekleşme/yıl)	16	15	gerçekleşme
Açıklama	2010 yılında kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi projesi, Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından kurumun talepleri doğrultusunda proje hazırlanacaktır. Bazı kurumların istekleri doğrultusunda da hazırlanan projenin keşfi ve ihale dosyasıda hazırlanmaktadır.			
2	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi (gerçekleşme/yıl)	217	100	gerçekleşme
Açıklama	2010 yılında kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak tesviyesi, bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet verilecektir.			
3	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda yardımcı olunan vatandaş sayısı (akmasa, dilekçe vb. ile başvuran) (gerçekleşme/yıl)	250	200	gerçekleşme
Açıklama	2010 yılında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak tesviyesi, bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet verilecektir.			
4				
Açıklama				
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına çevre düzenlemesi konusunda proje çizimi (gerçekleşme/yıl)	2.914,08 TL	0,00 TL	2.914,08 TL
2	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi (gerçekleşme/yıl)	278.224,69 TL	0,00 TL	278.224,69 TL
3	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda yardımcı olunan vatandaş sayısı (akmasa, dilekçe vb. ile başvuran) (gerçekleşme/yıl)	80.496,93 TL	0,00 TL	80.496,93 TL
4				
GENEL TOPLAM		361.635,70 TL	0,00 TL	361.635,70 TL

Tablo	15-3-1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçemize bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenlemesi konusunda desteklemek
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşlarına proje çizilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi projesi, Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından kurumun talepleri doğrultusunda proje hazırlanacaktır. Bazı kurumların istekleri doğrultusunda da hazırlanan projenin keşfi ve ihale dosyasıda hazırlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	2.339,85 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	349,23 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	225,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.914,08 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.914,08 TL

Tablo	15-3-2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçemize bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenlemesi konusunda desteklemek
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşlarına genel bakım yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak tesviyesi, bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet verilecektir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	104.565,93 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.408,77 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		278.224,69 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		277.974,69 TL

Tablo	15-3.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçemize bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenlemesi konusunda desteklemek
Faaliyet Adı	Vatandaşların taleplerine cevap vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak tesviyesi, bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet verilecektir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	46.160,02 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.336,91 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	15.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.496,93 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.996,93 TL

Tablo	15-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	İlçemizde daha yeşil ve daha yaşanılabilir çevre oluşturmak
Hedef	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek ve dikmek
Performans Hedefi	Dış mekan süs bitkisi fidanı ve mevsimlik bitki üretmek ve dikmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması (adet/yıl)	150000	100000	50000
Açıklama	2010 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 50.000 ad. ağaç ve çalı türü fidan üretimi yapılacaktır. Bu üretilen fidanların bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmı da talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vadandaşlara verilecektir.			
2	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması (adet/yıl)	120000	50000	50000
Açıklama	2010 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 50.000 ad. mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi yapılacaktır. Bu üretilen fidanların bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmı da talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vadandaşlara verilecektir.			
3	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması (adet/yıl)	35000	30000	15000
Açıklama	2010 yılında müdürlüğümüz fidanlığında üretilen yaklaşık olarak 15.000 ad. ağaç ve çalı türü fidan dikimi yapılacaktır. Bu fidanların bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmı da talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına dikimi yapılacaktır.			
4	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi (adet/yıl)	175000	120000	40000
Açıklama	2010 yılında bir kısmı müdürlüğümüz fidanlığında üretilen bir kısmı da satın alma yöntemi ile alınan 40.000 ad. mevsimlik çiçek ve yerörtücünün dikimi yapılacaktır. Bu çiçeklerin bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmı da talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına verilecektir.			
5	Halkımıza fidan dağıtılması (adet/yıl)	100000	70000	30000
Açıklama	2010 yılında müdürlüğümüz fidanlığından yaklaşık olarak 30.000 ad. ağaç ve çalı türü fidan talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vadandaşlara dağıtılması planlanmaktadır.			
6	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi (adet/yıl)	250	1000	500
Açıklama	2010 yılında müdürlüğümüz fidanlığından yaklaşık olarak 500 ad. ağaç ve çalı türü fidan ağaçlandırma çalışması dolayısıyla kaldırımlara dikilecektir.			
7	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması (adet/yıl)	4000	5000	1500
Açıklama	2010 yılında yaklaşık olarak kaldırımlarımızda bulunan 1500 ad. ağaç ve çalı türü fidanın budaması ve sulamasının yapılması planlanmaktadır.			
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması (adet/yıl)	248.756,93 TL	0,00 TL	248.756,93 TL
2	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması (adet/yıl)	121.671,30 TL	0,00 TL	121.671,30 TL
3	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması (adet/yıl)	230.675,48 TL	0,00 TL	230.675,48 TL
4	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi (adet/yıl)	146.395,19 TL	0,00 TL	146.395,19 TL
5	Halkımıza fidan dağıtılması (adet/yıl)	49.226,47 TL	0,00 TL	49.226,47 TL
6	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi (adet/yıl)	27.005,05 TL	0,00 TL	27.005,05 TL
7	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması (adet/yıl)	31.755,05 TL	0,00 TL	31.755,05 TL
GENEL TOPLAM		855.485,47 TL	0,00 TL	855.485,47 TL

Tablo	15-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 50.000 ad. ağaç ve çalı türü fidan üretimi yapılacaktır. Bu üretilen fidanların bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmı da talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara verilecektir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	166.969,88 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.412,04 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	28.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		248.756,93 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.756,93 TL

Tablo	15-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Mevsimlik çiçek ve yerörtücü bitki üretimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 50.000 ad. mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi yapılacaktır. Bu üretilen fidanların bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmında talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara verilecektir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	53.606,12 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.690,18 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	43.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.671,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.671,30 TL

Tablo	15-4.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında müdürlüğümüz fidanlığında üretilen yaklaşık olarak 15.000 ad. ağaç ve çalı türü fidan dikimi yapılacaktır. Bu fidanların bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmında talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına dikimi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	103.582,78 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.717,70 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	89.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.675,48 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		141.675,48 TL

Tablo	15-4.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Mevsimlik çiçek/ yerörtücünün dikimini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında bir kısmı müdürlüğümüz fidanlığında üretilen bir kısımda satın alma yöntemi ile alınan 40.000 ad. mevsimlik çiçek ve yerörtücünün dikimi yapılacaktır. Bu çiçeklerin bir kısmı kendi parklarımızda bir kısımda talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına verilecektir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	41.433,11 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.087,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.875,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	68.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.395,19 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.395,19 TL

Tablo	15-4.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Halkımıza fidan dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında müdürlüğümüz fidanlığından yaklaşık olarak 30.000 ad. ağaç ve çalı türü fidan talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	3.140,78 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	710,69 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	36.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.226,47 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.226

Tablo	15-4.6
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Kaldırımlara ağaçlandırma çalışması için fidan dikilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında müdürlüğümüz fidanlığından yaklaşık olarak 500 ad. ağaç ve çalı türü fidan ağaçlandırma çalışması dolayısıyla kaldırımlara dikilecektir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	10.358,28 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.271,77 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	11.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.005,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.005,05 TL

Tablo	15-4.7
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Kaldırımlarda bulunan ağaçların bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında yaklaşık olarak kaldırımlarımızda bulunan 1500 ad. ağaç ve çalı türü fidanın budaması ve sulamasının yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	10.358,28 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.271,77 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	19.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.755,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.755,05 TL

Tablo	15-5
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Parklarımızın ve resmi kurumların daha fonksiyonel hale getirilmesi için park aksesuarlarıyla düzenlenmesi
Hedef	Söz konusu ihtiyaçların daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması ve kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi

Performans Hedefi	Atölyelerde park aksesuarlarını imal etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması (adet/yıl)	750	500	500
Açıklama	2010 yılında revizyon yapacağımız parklar ve spor tesisleri için bank imalatı yapılacaktır. Ayrıca eskiyen kırılan bank tahtalarının değiştirmek üzere imalat yapılacaktır. Tahmini olarak revizyon yapılan (10d.) park ve (5ad.) spor tesisi için toplam 250 ad. bank imalatı yapılacak, 250 ad. bank içinde bank tahtası imalatı yapılacaktır.			
2	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi (adet/yıl)	140	200	250
Açıklama	2010 yılında revizyon yapacağımız parklarda ve spor tesisleri için çöp kutusu imalatı yapılacaktır. Tahmini olarak revizyon yapılan (10d.) park ve (5ad.) spor tesisi için toplam 250 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır.			
3	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank yapılması (adet/yıl)	400	400	150
Açıklama	2010 yılında resmi kurum ve kuruluşlardan, toplu kullanım alanlarından gelen talepler doğrultusunda toplam 150 ad. bank ve bank tahtası imalatı yapılacaktır.			
4	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması (adet/yıl)	60	100	25
Açıklama	2010 yılında resmi kurum ve kuruluşlardan, toplu kullanım alanlarından gelen talepler doğrultusunda toplam 25 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır.			
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması (adet/yıl)	161.910,76 TL	0,00 TL	161.910,76 TL
2	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi (adet/yıl)	84.575,03 TL	0,00 TL	84.575,03 TL
3	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank yapılması (adet/yıl)	57.739,30 TL	0,00 TL	57.739,30 TL
4	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması (adet/yıl)	20.432,15 TL	0,00 TL	20.432,15 TL
GENEL TOPLAM		324.657,24 TL	0,00 TL	324.657,24 TL

Tablo	15-5.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Parklar için bank ve tamirat için bank tahtası imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında revizyon yapacağımız parklar ve spor tesisleri için bank imalatı yapılacaktır. Ayrıca eskiyen kırılan bank tahtalarının değiştirmek üzere imalat yapılacaktır. Tahmini olarak revizyon yapılan (10d.) park ve (5ad.) spor tesisi için toplam 250 ad. bank imalatı yapılacak, 250 ad. bank içinde bank tahtası imalatı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	72.174,99 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.610,77 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	74.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		161.910,76 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.910,76 TL

Tablo	15-5.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında revizyon yapacağımız parklarda ve spor tesisleri için çöp kutusu imalatı yapılacaktır. Tahmini olarak revizyon yapılan (10d.) park ve (5ad.) spor tesisi için toplam 250 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	50.522,49 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.927,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	23.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.575,03 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.575,03 TL

Tablo	15-5.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Resmi Kurumlar için bank ve bank tahtası imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında resmi kurum ve kuruluşlardan, toplu kullanım alanlarından gelen talepler doğrultusunda toplam 150 ad. bank ve bank tahtası imalatı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	28.870,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.244,31 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	22.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.739,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.239,30 TL

Tablo	15-5.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Resmi Kurumlar için çöp kutusu imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2010 yılında resmi kurum ve kuruluşlardan, toplu kullanım alanlarından gelen talepler doğrultusunda toplam 25 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	14.435,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.122,15 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	2.750,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.432,15 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.682,15 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
-----------	--

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
15-1	15-1.1	Yeni park yapılması	592.812,62 TL	0,4749%	0,00 TL	0,0000%	592.812,62 TL	0,4342%
	15-1.2	Parklarda revizyon yapılması	563.884,79 TL	0,4517%	0,00 TL	0,0000%	563.884,79 TL	0,4130%
	15-1.3	Mevcut parklarda yenileme çalışması yapılması	199.687,62 TL	0,1600%	0,00 TL	0,0000%	199.687,62 TL	0,1463%
	15-1.4	Yeni spor tesisi yapılması	170.083,41 TL	0,1362%	0,00 TL	0,0000%	170.083,41 TL	0,1246%
	15-1.5	Spor tesislerinde revizyon yapılması	259.298,20 TL	0,2077%	0,00 TL	0,0000%	259.298,20 TL	0,1899%
15-2	15-2.1	Budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılan tesis sayısı	4.798.951,03 TL	3,8442%	0,00 TL	0,0000%	4.798.951,03 TL	3,5152%
15-3	15-3.1	Kamu kurum ve kuruluşlarına çevre düzenlemesi konusunda proje çizimi	2.914,08 TL	0,0023%	0,00 TL	0,0000%	2.914,08 TL	0,0021%
	15-3.2	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi	278.224,69 TL	0,2229%	0,00 TL	0,0000%	278.224,69 TL	0,2038%
	15-3.3	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda yardımcı olunan vadede vatandaş sayısı(akmasa, dilekçe vb. ile başvuran)	80.496,93 TL	0,0645%	0,00 TL	0,0000%	80.496,93 TL	0,0590%
15-4	15-4.1	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması	248.756,93 TL	0,1993%	0,00 TL	0,0000%	248.756,93 TL	0,1822%
	15-4.2	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması	121.671,30 TL	0,0975%	0,00 TL	0,0000%	121.671,30 TL	0,0891%
	15-4.3	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması	230.675,48 TL	0,1848%	0,00 TL	0,0000%	230.675,48 TL	0,1690%
	15-4.4	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi	146.395,19 TL	0,1173%	0,00 TL	0,0000%	146.395,19 TL	0,1072%
	15-4.5	Halkımıza fidan dağıtılması	49.226,47 TL	0,0394%	0,00 TL	0,0000%	49.226,47 TL	0,0361%
	15-4.6	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi	27.005,05 TL	0,0216%	0,00 TL	0,0000%	27.005,05 TL	0,0198%
	15-4.7	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması	31.755,05 TL	0,0254%	0,00 TL	0,0000%	31.755,05 TL	0,0233%
15-5	15-5.1	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması	161.910,76 TL	0,1297%	0,00 TL	0,0000%	161.910,76 TL	0,1186%
	15-5.2	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi	84.575,03 TL	0,0677%	0,00 TL	0,0000%	84.575,03 TL	0,0619%
	15-5.3	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank yapılması	57.739,30 TL	0,0463%	0,00 TL	0,0000%	57.739,30 TL	0,0423%
	15-5.4	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması	20.432,15 TL	0,0164%	0,00 TL	0,0000%	20.432,15 TL	0,0150%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			8.126.496,08 TL	5,9525%	0,00 TL	0,0000%	8.126.496,08 TL	5,9525%
Genel Yönetim Giderleri			213.595,00 TL	0,1565%	0,00 TL	0,0000%	213.595,00 TL	0,1565%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			8.340.091,08 TL	6,1090%	0,00 TL	0,0000%	8.340.091,08 TL	6,1090%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	4.606.117,44 TL			4.606.117,44 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.034.078,64 TL			1.034.078,64 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	101.475,00 TL	213.595,00 TL		315.070,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	2.384.825,00 TL			2.384.825,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.126.496,08 TL	213.595,00 TL		8.340.091,08 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.126.496,08 TL	213.595,00 TL		8.340.091,08 TL	

Tablo: 15-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yeşil alan, çocuk ve dinlenme parkı, spor tesisi ve rekreasyon alanları oluşturmak ve parklarda yenileme yapmak üzere proje hazırlamak ve uygulamak	Yeni park yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parklarda revizyon yapılması	
	Mevcut parklarda yenileme çalışması yapılması	
	Yeni spor tesisi yapılması	
	Spor tesislerinde revizyon yapılması	
Mevcut tesislerin daha bakımlı ve kullanışlı hale getirmek	Budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılan tesis sayısı	
Kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara çevre düzenlemesi konusunda imkânlar ölçüsünde hizmet götürmek	Kamu kurum ve kuruluşlarına çevre düzenlemesi konusunda proje çizimi	
	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi	
	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda yardımcı olunan vatandaş sayısı (akmasa, dilekçe vb. ile başvuran)	
Dış mekan süs bitkisi fidanı ve mevsimlik bitki üretmek ve dikmek	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması	
	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması	
	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması	
	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi	
	Halkımıza fidan dağıtılması	
	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi	
	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması	
Atölyelerde park aksesuarlarını imal etmek	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması	
	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi	
	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank	
	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması	

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	10-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	İlçemiz sınırlarındaki işyerlerinin ruhsatlı hale getirilmesi
Hedef	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ruhsat taleplerini mevzuat hükümlerine göre yasal süre içerisinde ruhsatlandırmak

Performans Hedefi	Gelen talepleri değerlendirip ruhsata bağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	490	350	400
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan gayri sıhhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
2	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	1458	1150	1250
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan sıhhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	164	130	150
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
4	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	281	300	500
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatı mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	182.779,11 TL	0,00 TL	182.779,11 TL
2	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	162.449,14 TL	0,00 TL	162.449,14 TL
3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	152.097,14 TL	0,00 TL	152.097,14 TL
4	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	153.033,14 TL	0,00 TL	153.033,14 TL
GENEL TOPLAM		650.358,54 TL	300,00 TL	650.358,54 TL

Tablo	10-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya
Faaliyet Adı	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan gayri sıhhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	147.389,55 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.469,57 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.920,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.779,11 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.779,11 TL

Tablo	10-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya
Faaliyet Adı	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan sıhhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	122.961,51 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	27.823,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.664,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.449,14 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.449,14 TL

Tablo	10-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya
Faaliyet Adı	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	122.961,51 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	27.823,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.312,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		152.097,14 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		152.097,14 TL

Tablo	10-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya
Faaliyet Adı	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatı mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	122.961,51 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	27.823,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.248,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.033,14 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		153.033,14 TL

Tablo	10-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	516.274,09 TL			516.274,09 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	114.940,45 TL			114.940,45 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.144,00 TL	31.929,00 TL		51.073,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.358,54 TL	31.929,00 TL		682.287,54 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.358,54 TL	31.929,00 TL		682.287,54 TL	

Tablo 10-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Gelen talepleri değerlendirip ruhsata bağlamak	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	
	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi	
	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	27-1.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Seyhan sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımıza yardım etmek
Hedef	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek

Performans Hedefi	Seyhan sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ve sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması (aile/yıl)	41046	41046	25000
Açıklama	Yönetmelik hükümlerine uygun ihtiyaç sahibi ailelere 50.000 koli gıda yardımı yapılması planlanmaktadır.			
2	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması (adet/yıl)	300	290	500
Açıklama	1 yıl içerisinde 500 muhtaç asker ailesine her ay yardım yapılması planlanmaktadır.			
3	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması (adet/yıl)	45000	50000	52200
Açıklama	1 yıl içerisinde haftanın 5 günü balcalı üniversitesi kampüsünde bulunan şevkat evinde öğrenci ve hasta yakınlarına 200 kişilik sıcak yemek dağıtımı planlanmaktadır.			
4	Muhtaçlara kırtasiye yardımı yapılması (adet/yıl)	0	0	3000
Açıklama	1 yıl içerisinde 3000 muhtaç öğrenciye 1 paket kırtasiye yardımı yapılması planlanmaktadır.			
5	Muhtaçlara sosyal yardımlar yapılması (adet/yıl)	4	3	50
Açıklama	Yoksul, muhtaç ve özürli kimselere kira yardımı v.s. yardımlar yapılacak. 1 yıl içerisinde 1defa olmak üzere 50 aileye yardım yapılması planlanmaktadır.			
6	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması (adet/yıl)	8618	8900	10440
Açıklama	Muhtaç aile ve öğrencilere çamaşır yıkama yardımı yapılması planlanmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı 2 adet çamaşır yıkama merkezi bulunup günde iki merkezde 40 yıkama yapılması planlanmaktadır.			
7	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması (adet/yıl)	1437	2000	10000
Açıklama	Muhtaç ailelere gerek vatandaşlar tarafından gerekse belediyemizce alınan giyim, beyaz eşya, ev eşyaları v.s yardımlar yapılması planlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması (aile/yıl)	975.175,68 TL	0,00 TL	975.175,68 TL
2	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması (adet/yıl)	351.136,71 TL	0,00 TL	351.136,71 TL
3	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması (adet/yıl)	281.480,89 TL	0,00 TL	281.480,89 TL
4	Muhtaçlara kırtasiye yardımı yapılması (adet/yıl)	176.977,14 TL	0,00 TL	176.977,14 TL
5	Muhtaçlara sosyal yardımlar yapılması (adet/yıl)	125.059,57 TL	0,00 TL	125.059,57 TL
6	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması (adet/yıl)	245.573,45 TL	0,00 TL	245.573,45 TL
7	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması (adet/yıl)	121.748,43 TL	0,00 TL	121.748,43 TL
GENEL TOPLAM		2.277.151,88 TL	0,00 TL	2.277.151,88 TL

Tablo	27-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Yönetmelik hükümlerine uygun ihtiyaç sahibi ailelere 50.000 koli gıda yardımı yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	352.325,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.842,28 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	545.008,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		975.175,68 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		975.175,68 TL

Tablo	27-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 1 yıl içerisinde 500 muhtaç asker ailelerine her ay yardım yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.875,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		351.136,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		351.136,71 TL

Tablo	27-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 1 yıl içerisinde haftanın 5 günü balcalı üniversitesi kampüsünde bulunan şevkat evinde öğrenci ve hasta yakınlarına 200 kişilik sıcak yemek dağıtımını planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	122.961,51 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.823,63 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	130.695,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		281.480,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		281.480,89 TL

Tablo	27-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaçlara kırtasiye yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
1 yıl içerisinde 3000 muhtaç öğrenciye 1 paket kırtasiye yardımı yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	20.572,11 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.655,04 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	151.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		176.977,14 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		176.977,14 TL

Tablo	27-1.5.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaçlara sosyal yardımlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklama Yoksul, muhtaç ve özürlü kimselere kira yardımı v.s. yardımlar yapılacak. 1 yıl içerisinde 1defa olmak üzere 50 aileye yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	20.415,07 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.619,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.025,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.059,57 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.059,57 TL

Tablo	27-1.6
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Muhtaç aile ve öğrencilere çamaşır yıkama yardımı yapılması planlanmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı 2 adet çamaşır yıkama merkezi bulunup günde iki merkezde 40 yıkama yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	163.948,68 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.098,17 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	44.526,60 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.573,45 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.573,45 TL

Tablo	27-1.7
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Muhtaç ailelere gerek vatandaşlar tarafından gerekse belediyemizce alınan giyim, beyaz eşya, ev eşyaları v.s yardımlar yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	81.974,34 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.549,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.225,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.748,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.748,43 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
27.1.	27.1.1	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması	975.175,68 TL	0,7812%	0,00 TL	0,0000%	975.175,68 TL	0,7143%
	27.1.2	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması	351.136,71 TL	0,2813%	0,00 TL	0,0000%	351.136,71 TL	0,2572%
	27.1.3	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması	281.480,89 TL	0,2255%	0,00 TL	0,0000%	281.480,89 TL	0,2062%
	27.1.4	Muhtaçlara kırtasiye yardımı yapılması	176.977,14 TL	0,1418%	0,00 TL	0,0000%	176.977,14 TL	0,1296%
	27.1.5	Muhtaçlara sosyal yardımlar yapılması	125.059,57 TL	0,1002%	0,00 TL	0,0000%	125.059,57 TL	0,0916%
	27.1.6	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması	245.573,45 TL	0,1967%	0,00 TL	0,0000%	245.573,45 TL	0,1799%
	27.1.7	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması	121.748,43 TL	0,0975%	0,00 TL	0,0000%	121.748,43 TL	0,0892%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			2.277.151,88 TL	1,6680%	0,00 TL	0,0000%	2.277.151,88 TL	1,6680%
Genel Yönetim Giderleri			34.228,00 TL	0,0251%	0,00 TL	0,0000%	34.228,00 TL	0,0251%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			2.311.379,88 TL	1,6930%	0,00 TL	0,0000%	2.311.379,88 TL	1,6930%

Tablo	27-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	803.184,29 TL			803.184,29 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	179.862,24 TL			179.862,24 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	217.502,00 TL	34.228,00 TL		251.730,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler	1.076.603,00 TL			1.076.603,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.277.151,53 TL	34.228,00 TL		2.311.379,53 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.277.151,53 TL	34.228,00 TL		2.311.379,53 TL	

Tablo 27-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
Seyhan sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirlili ve sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması		
	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması		
	Muhtaçlara kırtasiye yardımı yapılması		
	Muhtaçlara sosyal yardımlar yapılması		
	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması		
	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması		

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	17-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Çağdaş yönetim anlayışının geliştirilmesi
Hedef	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Performans Hedefi	Bireysel öneri sistemini oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması(adet/yıl)	VY	VY	2
Açıklama	<i>Belediyemiz personellerinin çalışma ortamlarından memnuniyetlerini araştırmak, öneri ve isteklerini öğrenmek ve değerlendirmek amacıyla yılda 2 kez anket yapılması planlanmaktadır.</i>			
2	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi için personel ile görüş alma toplantıları yapılması (adet/yıl)	VY	VY	2
Açıklama	<i>Belediyemiz personelleri arasında diyalogu geliştirmek amacıyla 2010 yılında 2 kez görüş alma toplantılarının yapılması planlanmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da	13.005,47 TL	0,00 TL	13.005,47 TL
2	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi için personel ile görüş alma toplantıları yapılması (adet/yıl)	700,27 TL	0,00 TL	700,27 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		13.705,74 TL	0,00 TL	13.705,74 TL

Tablo	17-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemiz personellerinin çalışma ortamlarından memnuniyetlerini araştırmak, öneri ve isteklerini öğrenmek ve değerlendirmek amacıyla yılda 2 kez anket yapılması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	10.025,32 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	1.980,15 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.005,47 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.005,47 TL

Tablo	17-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi için personel ile görüş alma toplantıları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz personelleri arasında diyalogu geliştirmek amacıyla 2010 yılında 2 kez görüş alma toplantılarının yapılması planlanmaktadır

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	501,27 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	99,01 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700,27 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		700,27 TL

Tablo	17-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Çağdaş yönetim anlayışının geliştirilmesi
Hedef	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Performans Hedefi	Ortak hedef doğrultusunda çalışma bilincini geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması (adet/yıl)	2	2	2
Açıklama	2010-2014 Yılı Stratejik Plan ve 2010 Mali Yılı Performans Programı uygulamalarının müdürlük bazında takip edilmesi amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması (adet/yıl)	700,27 TL	0,00 TL	700,27 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		700,27 TL	0,00 TL	700,27 TL

Tablo	17-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p>Açıklama 2010-2014 Yılı Stratejik Plan ve 2010 Mali Yılı Performans Programı uygulamalarının müdürlük bazında takip edilmesi amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	501,27 TL
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	99,01 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700,27 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		700,27 TL

Tablo	17-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Çağdaş yönetim anlayışının geliştirilmesi
Hedef	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası fonlardan da yararlanarak hizmet kalitesini arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılımı (adet/yıl)	2	1	5
Açıklama	<i>Personelimizin Avrupa Birliği Projeleri hazırlama konusunda kendilerini geliştirmek ve güncel projeleri takip etmek amacıyla şehir içinde veya şehir dışında uzmanlar tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılımı planlanmaktadır.</i>			
2	Proje önerileri hazırlanması (adet/yıl)	3	VY	3
Açıklama	<i>Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak amacıyla 2010 yılında 3 adet proje hazırlanması planlanmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılımı (adet/yıl)	4.500,95 TL	0,00 TL	4.500,95 TL
2	Proje önerileri hazırlanması (adet/yıl)	73.907,81 TL	0,00 TL	73.907,81 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		78.408,76 TL	0,00 TL	78.408,76 TL

Tablo	17-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Personelimizin Avrupa Birliği Projeleri hazırlama konusunda kendilerini geliştirmek ve güncel projeleri takip etmek amacıyla şehir içinde veya şehir dışında uzmanlar tarafından düzenlenen eğitim seminelerine katılımı planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	1.403,91 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	209,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.887,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500,95 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500,95 TL

Tablo	17-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Proje önerileri hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak amacıyla 2010 yılında 3 adet proje hazırlanması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	60.151,91 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.880,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.875,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.907,81 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.907,81 TL

Tablo	17-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme sistemine göre kurumumuza ait rapor ve planlamaların gerçekleştirilmesi
Hedef	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak

Performans Hedefi	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını yasal süresi içerisinde hazırlayarak meclise sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	2010-2014 yıllarını içeren Stratejik Planın revizyonu (adet/yıl)	0	1	0
Açıklama	2010 yılında Stratejik Plan revize edilmeyecek ancak bununla ilgili alt yapı çalışmaları ve toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır			
2	Performans Programının hazırlanması (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama	2011 Mali Yılı Performans programının hazırlanması planlanmaktadır			
3	Faaliyet Raporunun hazırlanması (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama	2009 Mali yılı Faaliyet raporunun hazırlanması ve ciltlenmesi planlanmaktadır			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2010-2014 yıllarını içeren Stratejik Planın revizyonu (adet/yıl)	7.952,94 TL	0,00 TL	7.952,94 TL
2	Performans Programının hazırlanması (adet/yıl)	47.717,50 TL	0,00 TL	47.717,50 TL
3	Faaliyet Raporunun hazırlanması (adet/yıl)	33.310,94 TL	0,00 TL	33.310,94 TL
4				
GENEL TOPLAM		88.981,38 TL	0,00 TL	88.981,38 TL

Tablo	17-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak
Faaliyet Adı	2010-2014 yıllarını içeren Stratejik Planın revizyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Stratejik Plan Yönetmeliği Madde 7 de "Stratejik planlar en az 2 yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir" şeklinde yer almaktadır. 2010 yılında revize edilmeyecek ancak bununla ilgili alt yapı çalışmaları ve toplantılar düzenlenecektir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	6.281,56 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.421,39 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.952,94 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.952,94 TL

Tablo	17-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak
Faaliyet Adı	Performans Programının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
2011 Mali Performans Programının Temmuz ayı meclisine sunulması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	32.081,02 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	6.336,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.717,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.717,50 TL

Tablo	17-4.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak
Faaliyet Adı	Faaliyet Raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p>Açıklama 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nu hazırlama çalışmalarının Ocak ayında başlayıp Nisan ayında meclise sunulacak şekilde tamamlanması ve meclisten geçtikten sonra ciltlenip kitap haline getirilerek kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	20.050,64 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	3.960,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.310,94 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.310,94 TL

Tablo	17-5
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Amaç	İdarenin görev alanına giren konularda hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini kamuoyu yoklaması ve genel araştırmalar ile analiz etmek
Hedef	Belediye hizmetleri ile ilgili halkımızın görüş ve önerilerini öğrenmek amacı ile kamuoyu yoklamaları yapmak
Performans Hedefi	Gerekli konularda kamuoyu yoklamaları yapmak üzere anketler düzenlemek, yoklama sürecini koordine etmek ve sonuçları rapor olarak Başkanlık Makamına sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Halkımıza görüş, beklenti ve memnuniyet anketleri yapmak/ yaptırmak (adet/yıl)	2	1	3
Açıklama	<i>Halkımıza 2010 yılında 3 adet memnuniyet araştırması anketi yapmayı planlamaktayız.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkımıza görüş, beklenti ve memnuniyet anketleri yapmak/ yaptırmak (adet/yıl)	45.000,00 TL	0,00 TL	45.000,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		45.000,00 TL	0,00 TL	45.000,00 TL

Tablo	17-5.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri ile ilgili halkımızın görüş ve önerilerini öğrenmek amacı ile kamuoyu yoklamaları yapmak
Faaliyet Adı	Halkımıza görüş, beklenti ve memnuniyet anketleri yapmak/ yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p>Açıklama Halkımızın Belediyemiz çalışmalarını ile ilgili memnuniyet araştırması ve beklentilerini öğrenmek ve çalışmalarımıza halkın beklentilerine göre yön vermek amacıyla 2010 yılında 3 kez memnuniyet araştırması anketi yapmayı planlamaktayız.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	45.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	130.996,89 TL	0,00 TL		130.996,89 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.986,77 TL	0,00 TL		25.986,77 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	69.812,50 TL	67.044,00 TL		136.856,50 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		226.796,16 TL	67.044,00 TL		293.840,16 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		226.796,16 TL	67.044,00 TL		293.840,16 TL	

Tablo 17-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Bireysel öneri sistemini oluşturmak	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi için personel ile görüş alma toplantıları yapılması	
Ortak hedef doğrultusunda çalışma bilincini geliştirmek	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması	
Ulusal ve uluslararası fonlardan da yararlanarak hizmet kalitesini arttırmak	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılması	
	Proje önerileri hazırlanması	
Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını yasal süresi içerisinde hazırlayarak meclise sunmak	2010-2014 yıllarını içeren Stratejik Planın revizyonu	
	Performans Programının hazırlanması	
	Faaliyet Raporunun hazırlanması	
Gerekli konularda kamuoyu yoklamaları yapmak üzere anketler düzenlemek, yoklama sürecini koordine etmek ve sonuçları rapor olarak Başkanlık Makamına sunmak	Halkımıza görüş, beklenti ve memnuniyet anketleri yapmak/ yaptırmak	

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	16-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Yaşanabilir Temiz Bir Seyhan Oluşturmak
Hedef	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması

Performans Hedefi	Seyhan İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının toplanması
Açıklamalar	Seyhan İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm evsel atıkar ile sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması ve 1 traktör römorku geçmeyecek molozların kaldırılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu hedef doğrultusunda Seyhan İlçe Belediyesi Sınırları içerisinde kalan Semt Pazarları ile Sosyal Tesislerin temizlenmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere çöpbanat ve çöp fiçilerinin konulması projeler arasındadır

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Evsel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi (gün/ton)	1177	1250	950
Açıklama	<i>Seyhan genelinde bulunan çöpler toplanarak temizlik işleri şantiyesinde bulunan çöp aktarma istasyonlarında treylerlere yüklenerek sıkıştırılıyor ve çöp döküm alanlarına gönderiliyor.Bu işin Tamamı müteahhit firma tarafından yapılıyor ve belediye personelleri tarafından kontrol ediliyor.Müteahhit giderlerinin çoğu bu iş için ayrılmasına karşın bir kısmıda diğer hedefler için harcanmaktadır</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi (gün/ton)	14.210.261,39 TL	0,00 TL	14.210.261,39 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		14.210.261,39 TL	0,00 TL	14.210.261,39 TL

Tablo	16-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	Evsel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklama Seyhan Belediyesi Temizlik Hizmetini İhale ederek karşıladığı için gösterge harcamaları ihale bedeli dahilinde olmuştur. Müdürlük olarak buna bütçemizden şantiye giderleri, çöp aktarma istasyonlarının giderleri, motosiklet ve jeneratörlere ait yakıt ve bakım giderleri, işçi kıyafet giderleri, temizlik malzemesi giderleri ile idari işlerde kullanılacak malzemelerde bu performans hedefi içerisine dahil edilmiştir. Müteahhitlik giderlerinden bu performans hedefi içerisinde yer almayan kalemler düşülerek fiyat verilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	680.220,64 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	152.040,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.378.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.210.261,39 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.210.261,39 TL

Tablo	16-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Yaşanabilir Temiz Bir Seyhan Oluşturmak
Hedef	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması

Performans Hedefi	Seyhan ilçesinde bulunan tüm mahallelerdeki molozların toplanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Molozların toplanması (gün/ton)	30	30	20
Açıklama	<i>Seyhanda bulunan ve çevre kirliliği yapan molozlar, ağaç dalları vb atıklar traktörlere yüklenerek moloz döküm alanlarına taşınıyor.Giderlerinin bir kısmı müteahhitlik hizmetlerinden karşılanıyor.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Molozların toplanması (gün/ton)	485.461,71 TL	0,00 TL	485.461,71 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		485.461,71 TL	0,00 TL	485.461,71 TL

Tablo	16-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	Molozların toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklama Seyhan İlçe belediyesi sınırları içerisinde bulunan moloz, ağaç dalı ve çöp ev gibi yerlerin atıklarının alınması amaçlanmıştır. Bu hedef göstergesi kapsamında kullanılan malzemelerin bir kısmı müdürlüğümüzce alınırken bir kısmı ihale edilen temizlik işini yapan firma tarafından karşılanmaktadır. Müdürlüğümüz ihale bedeli dışında haricen çalışan personele elbise, eldiven ve kazma kürek gibi ekipman sağlamaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,06 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	435.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		485.461,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		485.461,71 TL

Tablo	16-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Yaşanabilir Temiz Bir Seyhan Oluşturmak
Hedef	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması

Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm sağlık kuruluşlarının üretmiş oldukları Tıbbi Atıkları toplamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sağlık kurumlarından Tıbbi atıklarının toplanması (adet/yıl)	262	250	270
Açıklama	Sağlık kurumlarından Tıbbi atıklarının toplanması			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık kurumlarından Tıbbi atıklarının toplanması (adet/yıl)	199.336,71 TL	0,00 TL	199.336,71 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		199.336,71 TL	0,00 TL	199.336,71 TL

Tablo	16-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	Sağlık kurumlarından Tıbbi atıklarının toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>Sağlık kurumlarından Tıbbi atıklarının toplanması</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,06 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	149.075,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.336,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.336,71 TL

Tablo	16-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Yaşanabilir Temiz Bir Seyhan Oluşturmak
Hedef	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması

Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm semt pazarlarını ve sosyal tesisleri temizlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Temizliği yapılacak semt pazarı sayısı (adet/hafta)	39	30	30
Açıklama	<i>Seyhanda bulunan semt pazarlarının hijyenik olarak temizlenmesi planlanmaktadır.</i>			
2	Temizliği yapılacak sosyal tesis sayısı (adet/ay)	6	6	6
Açıklama	<i>Seyhanda bulunan sosyal tesislerin hijyenik olarak temizlenmesi planlanmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizliği yapılacak semt pazarı sayısı (adet/hafta)	493.211,71 TL	0,00 TL	493.211,71 TL
2	Temizliği yapılacak sosyal tesis sayısı (adet/ay)	393.211,71 TL	0,00 TL	393.211,71 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		886.423,43 TL	0,00 TL	886.423,43 TL

Tablo	16-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	Temizliği yapılacak semt pazarı sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama <i>Seyhanda bulunan semt pazarlarının hijyenik olarak temizlenmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,06 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	442.950,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		493.211,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		493.211,71 TL

Tablo	16-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	Temizliği yapılacak sosyal tesis sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Seyhanda bulunan sosyal tesislerin hijyenik olarak temizlenmesi planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,06 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	342.950,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		393.211,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.211,71 TL

Tablo	16-5
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Yaşanabilir Temiz Bir Seyhan Oluşturmak
Hedef	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması

Performans Hedefi	Seyhan ilçesinde ihtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu, konteynır ve çöp fıçısı yerleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi (adet/yıl)	2450	2000	500
Açıklama	<i>Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından çöpbanatlar yerleştirilmektedir.</i>			
2	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması (adet/yıl)	4500	4000	4000
Açıklama	<i>Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından çöp fıçıları konulmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi (adet/yıl)	87.261,71 TL	0,00 TL	87.261,71 TL
2	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması (adet/yıl)	182.261,71 TL	0,00 TL	182.261,71 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		269.523,43 TL	0,00 TL	269.523,43 TL

Tablo	16-5.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından çöpbanatlar yerleştirilmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,06 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	37.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.261,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.261,71 TL

Tablo	16-5.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından çöp fıçıları konulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,06 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	132.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.261,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.261,71 TL

Tablo	16-6
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Belediyemiz sınırlarında geri dönüşümü maksimum seviyeye çıkararak ekonomiye katkı sağlamak
Hedef	Belediyemiz sınırları içerisinde geri dönüşümün önemi konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve üretilen ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplatılması

Performans Hedefi	Atıkların kaynağında ayrı toplatılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Atıkların kaynağında toplanmasıyla ilgili plot uygulama yapılan konut sayısı (adet/yıl)	15805	60241	103408
Açıklama	<i>Bu performans hedefi ihale edilmiş ve müteahhit firma aracılığıyla yapılmaktadır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıkların kaynağında toplanmasıyla ilgili plot uygulama yapılan konut sayısı (adet/yıl)	50.261,71 TL	0,00 TL	50.261,71 TL
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		50.261,71 TL	0,00 TL	50.261,71 TL

Tablo	16-6.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde geri dönüşümün önemi konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve üretilen ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplatılması
Faaliyet Adı	Atıkların kaynağında toplanmasıyla ilgili plot uygulama yapılan konut sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Bu performans hedefi müteahhit firma tarafından yapılmakta ve müdürlüğümüze herhangi bir gideri bulunmamaktadır. Bu iş için 1 adet kontrol elemanı görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,06 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.261,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.261,71 TL

Tablo	16-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	967.130,09 TL			967.130,09 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	216.963,30 TL			216.963,30 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.917.175,00 TL	129.858,00 TL		15.047.033,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.101.268,39 TL	129.858,00 TL		16.231.126,39 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.101.268,39 TL	129.858,00 TL		16.231.126,39 TL	

Tablo 16-FSHB

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Seyhan İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının toplanması	Evsel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Seyhan ilçesinde bulunan tüm mahallelerdeki molozların toplanması	Molozların toplanması	
Seyhan ilçesinde bulunan tüm sağlık kuruluşlarının üretmiş oldukları Tıbbi Atıkları toplamak	Sağlık kurumlarından Tıbbi atıklarının toplanması	
Seyhan ilçesinde bulunan tüm semt pazarlarını ve sosyal tesisleri temizlemek	Temizliği yapılacak semt pazarı sayısı	
	Temizliği yapılacak sosyal tesis sayısı	
Seyhan ilçesinde ihtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu, konteynır ve çöp fıçısı yerleştirmek	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi	
	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması	
Atıkların kaynağında ayrı toplatılması	Atıkların kaynağında toplanmasıyla ilgili plot uygulama yapılan konut sayısı	

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	28-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç	Seyhan İlçesi'nde kaçak yapılaşmanın önlenmesi, İlçemizin modern bir görünüme kavuşturulması
Hedef	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve kentsel tasarım hizmetlerinin etkinleştirilmesi

Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	STK ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi (eğitim sayısı/ yıl)	1	1	1
Açıklama	<i>Halkın bilinçlendirilmesi için STK ve Üniversitelerle birlikte toplantı yapılacaktır.</i>			
2	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması (denetim sayısı/ yıl)	1200	1500	2000
Açıklama	<i>Kaçak yapılaşmayla mücadelenin etkin tutulması için tatil günleri dahil sürekli olarak dönüşümlü 2 işçi ile denetimler yapılmaktadır.</i>			
3	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması (gerçekleşme/yıl)	35	30	100
Açıklama	<i>Yapımı tamamlanmamış binaların tespiti ve tebligat dağıtımı için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 4 işçi görevlendirilecektir.</i>			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	STK ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi (eğitim sayısı/ yıl)	10.031,72 TL	0,00 TL	10.031,72 TL
2	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması (denetim sayısı/ yıl)	136.097,40 TL	0,00 TL	136.097,40 TL
3	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması (gerçekleşme/yıl)	208.546,85 TL	0,00 TL	208.546,85 TL
4				
GENEL TOPLAM		354.675,98 TL	0,00 TL	354.675,98 TL

Tablo	28-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	STK ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>Halkın bilinçlendirilmesi için STK ve Üniversitelerle birlikte toplantı yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	3.515,16 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	766,57 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.031,72 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.031,72 TL

Tablo	28-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Kaçak yapılaşmayla mücadelenin etkin tutulması için tatil günleri dahil sürekli olarak dönüşümlü 1 memur ve 2 işçi ile denetimler yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	106.401,75 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	22.195,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		136.097,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.097,40 TL

Tablo	28-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Yapımı tamamlanmamış binaların tespiti ve tebliğat dağıtım için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 4 işçi çalışmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	163.948,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.098,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		208.546,85 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		208.546,85 TL

Tablo	28-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Seyhan İlçesi'nde kaçak yapılaşmanın önlenmesi, ilçemizin modern bir görünüme kavuşturulması
Hedef	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve kentsel tasarım hizmetlerinin etkinleştirilmesi
Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	23	336	35
Açıklama	2 işçiyle sürekli tespit yapılmaktadır.			
2	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak (sürekli)	17	13	35
Açıklama	Yıkım ihalesine gidilerek kaçak binaların yıkımı gerçekleştirilmekte ve bu işin gerçekleştirilmesi ve kontrolü için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 2 işçi çalıştırılmaktadır.			
3	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması (sürekli)	1	1	1
Açıklama	Asansör bakım ekibi ihalesine girilerek asansörlerin bakımı yaptırılmakta ve binalara tebligat dağıtılmaktadır.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	51.511,71 TL	0,00 TL	51.511,71 TL
2	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak (sürekli)	1.303.023,43 TL	0,00 TL	1.303.023,43 TL
3	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması (sürekli)	230.573,97 TL	0,00 TL	230.573,97 TL
4				
GENEL TOPLAM		1.585.109,11 TL	0,00 TL	1.585.109,11 TL

Tablo	28-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 1 işçiyi sürekli tespit yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,06 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.511,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.511,71 TL

Tablo	28-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<p>Açıklama Yıkım ihalesine gidilerek kaçak binaların yıkımı gerçekleştirilmekte ve bu işin gerçekleştirilmesi ve kontrolü için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 2 işçi çalıştırılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	81.974,13 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.549,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.202.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.303.023,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.303.023,43 TL

Tablo	28-2.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

Asansör bakım ekibi ihalesine girilerek asansörlerin bakımı yaptırılmakta ve binalara tebligat dağıtılmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	24.428,03 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	3.645,94 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	202.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.573,97 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.573,97 TL

Tablo	28-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Seyhan İlçesi'nde kaçak yapılaşmanın önlenmesi, İlçemizin modern bir görünüme kavuşturulması
Hedef	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve kentsel tasarım hizmetlerinin etkinleştirilmesi
Performans Hedefi	İmar yolları üzerindeki tabela, totem, sundurma vs.lerin imar yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	1000	250	300
Açıklama	<i>Mevzuata aykırı yapıların tespiti için hafta içi günler çalışmak üzere 2 işçi çalışmaktadır.</i>			
2	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi (sürekli)	1000	200	300
Açıklama	<i>Tebliğatlar için hafta içi günleri çalışmak için 1 işçi çalışmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	101.273,43 TL	0,00 TL	101.273,43 TL
2	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi (sürekli)	54.161,71 TL	0,00 TL	54.161,71 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		155.435,14 TL	0,00 TL	155.435,14 TL

Tablo	28-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Ruhsata bağlanması mümkün olan yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Mevzuata aykırı yapıların tespiti için hafta içi günler çalışmak üzere 2 işçi çalışmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	81.974,34 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.549,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.273,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		101.273,43 TL

Tablo	28-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Ruhsata bağlanması mümkün olan yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

Tebliğatlar için hafta içi günleri çalışmak için 1 işçi çalışmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.900,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.161,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.161,71 TL

Tablo	28-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç	Devletin hükmü ve tasarrufu altındaki yerlerin işgallerinin önlenmesi
-----------------------	---

Hedef	Gecekondulaşma ile mücadele etmek
--------------	-----------------------------------

Performans Hedefi	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması
--------------------------	---

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
-------------------------	--	------	------	------

1	İlgili yapıların tespiti (sürekli)	8	7	10
---	------------------------------------	---	---	----

Açıklama	<i>Gece konduklarının tespiti için hafta içi günleri çalışmak üzere 1 işçi çalıştırılmaktadır</i>			
-----------------	---	--	--	--

2	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması (gerçekleşme/yıl)	100%	100%	100%
---	---	------	------	------

Açıklama	<i>Tespit edilen gece konduklarının yıkım işlemi için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 1 işçi çalışmaktadır</i>			
-----------------	---	--	--	--

3				
---	--	--	--	--

Açıklama				
-----------------	--	--	--	--

4				
---	--	--	--	--

Açıklama				
-----------------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	İlgili yapıların tespiti (sürekli)	51.011,71 TL	0,00 TL	51.011,71 TL
---	------------------------------------	--------------	---------	--------------

2	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması (gerçekleşme/yıl)	51.111,71 TL	0,00 TL	51.111,71 TL
---	---	--------------	---------	--------------

3				
---	--	--	--	--

4				
---	--	--	--	--

GENEL TOPLAM		#####	0,00 TL	#####
---------------------	--	-------	---------	-------

Tablo	28-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı	İlgili yapıların tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Gece konduların tespiti için hafta içi günleri çalışmak üzere 1 işçi çalıştırılmaktadır</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.011,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.011,71 TL

Tablo	28-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Tespit edilen gece kondukların yıkım işlemi için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 1 işçi çalışmaktadır</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,06 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	850,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.111,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.111,71 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü			
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	626.190,13 TL		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	137.903,53 TL			137.903,53 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.433.250,00 TL	19.690,00 TL		1.452.940,00 TL
04	Faiz Giderleri				0,00 TL
05	Cari Transferler				0,00 TL
06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
08	Borç Verme				0,00 TL
09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.197.343,66 TL	19.690,00 TL		2.217.033,66 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.197.343,66 TL	19.690,00 TL		2.217.033,66 TL

Tablo 28-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak	STK ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması	
	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması	
İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi	
	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak	
	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması	
İmar yolları üzerindeki tabela, totem, sundurma vs.lerin imar yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi	
	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi	
Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması	İlgili yapıların tespiti	
	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması	

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	01-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin takip edilmesi
Hedef	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması

Performans Hedefi	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemlerinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi (adet/yıl)	39808	22206	30000
Açıklama	<i>Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla evraklar havale edilir. Bu işlemler için 1 işçi, 1 memur olmak üzere 2 adet personel görev yapmaktadır.</i>			
2	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi (sürekli)	1000	350	500
Açıklama	<i>Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi işlemi Müdürlüğümüz görevlerinden olup bu iş için bir adet işçi personel görev yapmaktadır.</i>			
3	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması (sürekli)	30000	17000	40000
Açıklama	<i>Belediyemiz birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların toplanarak elden veya posta yoluyla dağıtımlarının yapılması sağlanır. Bu işler 1 işçi personel vasıtasıyla gerçekleştirilir.</i>			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi (adet/yıl)	129.499,15 TL	0,00 TL	129.499,15 TL
2	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi (sürekli)	75.753,46 TL	0,00 TL	75.753,46 TL
3	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması (sürekli)	316.762,08 TL	0,00 TL	316.762,08 TL
4				
GENEL TOPLAM		522.014,69 TL	0,00 TL	522.014,69 TL

Tablo	01-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması
Faaliyet Adı	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla evraklar havale edilir. Bu işlemler için 1 işçi, 1 memur olmak üzere 2 adet personel görev yapmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	106.402,38 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.195,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	901,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.499,15 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.499,15 TL

Tablo	01-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması
Faaliyet Adı	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi işlemi Müdürlüğümüz görevlerinden olup bu iş için bir adet işçi personel görev yapmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	40.987,17 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.491,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.753,46 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.753,46 TL

Tablo	01-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması
Faaliyet Adı	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Belediyemiz birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların toplanarak elden veya posta yoluyla dağıtımlarının yapılması sağlanır. Bu işler 1 işçi personel vasıtasıyla gerçekleştirilir.</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	81.974,34 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.549,08 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	216.238,65 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		316.762,08 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		316.762,08 TL

Tablo	01-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Meclis, encümen ve komisyon toplantılarının organizasyonunu yapmak
Hedef	Meclis, encümen ve komisyon toplantı hazırlıklarını yapmak ve üyelere huzur haklarının ödenmesi

Performans Hedefi	Meclis, encümen ve komisyon toplantılarının düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması (sürekli)	64+51+180	32+29+105	80+60+180
Açıklama	<i>Ayda 5 oturum üzerinden yılda 60 oturum olarak yapılan Belediye Meclisi toplantılarının kayıtlarının alınması, tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Meclis üyelerinin huzur haklarının hesaplanarak ödenmesi, Haftada 1 kez olmak üzere yılda 52 kez toplanan Belediye Encümen üyelerinin, encümende görüşecekleri konuların hazırlıklarının yapılması ve encümen üyelerinin huzur haklarının ödenmesi ve ayda 15 gün üzerinden yılda 180 gün olmak üzere İhtisas Komisyonun toplantılarının koordinasyonunun sağlanması ve raportörlük görevi yaparak İhtisas Komisyonu üyelerinin huzur haklarının ödenmesi işleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması (sürekli)	1.129.071,12 TL	0,00 TL	1.129.071,12 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.129.071,12 TL	0,00 TL	1.129.071,12 TL

Tablo	01-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Meclis, encümen ve komisyon toplantı hazırlıklarını yapmak ve üyelere huzur haklarının ödenmesi
Faaliyet Adı	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i></p> <p>11 ayda 5 oturum üzerinden 55 oturum, bütçe görüşmelerinin yapıldığı ay içerisinde 20 oturum ve yılda en fazla 3 kez olmak üzere yılda toplam 78 oturum olarak yapılan Belediye Meclisi toplantılarının kayıtlarının alınması, tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Meclis üyelerinin huzur haklarının hesaplanarak ödenmesi, Haftada 1 kez olmak üzere yılda 52 kez toplanan Belediye Encümen üyelerinin, encümende görüşecekleri konuların hazırlıklarının yapılması ve encümen üyelerinin huzur haklarının ödenmesi ve ayda 10 gün üzerinden yılda 120 gün olmak üzere İhtisas Komisyonunun toplantılarının koordinasyonunun sağlanması ve raportörlük görevi yaparak İhtisas Komisyonu üyelerinin huzur haklarının ödenmesi işleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	850.830,41 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.840,96 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	252.399,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.129.071,12 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.129.071,12 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01.1.	01.1.1.	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi	129.499,15 TL	0,1037%	0,00 TL	0,0000%	129.499,15 TL	0,0949%
	01.1.2.	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi	75.753,46 TL	0,0607%	0,00 TL	0,0000%	75.753,46 TL	0,0555%
	01.1.3.	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması	316.762,08 TL	0,2537%	0,00 TL	0,0000%	316.762,08 TL	0,2320%
01.2.	01.2.1.	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması	1.129.071,12 TL	0,9044%	0,00 TL	0,0000%	1.129.071,12 TL	0,8270%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			1.651.085,81 TL	1,2094%	0,00 TL	0,0000%	1.651.085,81 TL	1,2094%
Genel Yönetim Giderleri			44.691,00 TL	0,0327%	0,00 TL	0,0000%	44.691,00 TL	0,0327%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			1.695.776,81 TL	1,2421%	0,00 TL	0,0000%	1.695.776,81 TL	1,2421%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	1.080.194,30 TL			1.080.194,30 TL
	02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	75.859,61 TL			75.859,61 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	495.031,90 TL	44.691,00 TL		539.722,90 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.651.085,81 TL	44.691,00 TL		1.695.776,81 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.651.085,81 TL	44.691,00 TL		1.695.776,81 TL

Tablo 01-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemlerinin yapılması	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi	
	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması	
Meclis, encümen ve komisyon toplantılarının düzenlenmesi	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	13-1.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Mevzuat çerçevesinde halk sağlığını korumak için uygun ve sürekli denetim sistemi oluşturmak
Hedef	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Performans Hedefi	Etkin denetim programı oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte) (denetim/yıl)	5000	2500	3000
Açıklama	<i>Haftada 2 defa çeşitli kamu kurumlarıyla ve haftanın geri kalan günlerinde ise müdürlüğümüz ekipleri esnaf denetimine çıkmaktadır.</i>			
2	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaştan kamu kurum ve kuruluşlarından) (denetim/yıl)	6000	2800	4500
Açıklama	<i>Müdürlüğümüze gelen telefonlu yada yazılı şikayetler değerlendirilmektedir.</i>			
3	Kaldırım işgalini engelleme, seyyar satıcılığın önlenmesi, ibadethanelerin önleri ve cadde üzerindeki dilenciler ile	1245	125	950
Açıklama	<i>Rutin olarak hergün şehir merkezinde kaldırım işgalinin ve seyyar satıcıların sonlandırılmasına yönelik kontroller yapılmaktadır.</i>			
4	Semt pazarlarının denetiminin yapılması (denetim/yıl)	1976	728	1352
Açıklama	Günlük kurulan semt pazarlarının düzen ve intizamının yapılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte) (denetim/yıl)	239.241,78 TL	0,00 TL	239.241,78 TL
2	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaştan kamu kurum ve kuruluşlarından) (denetim/yıl)	489.485,62 TL	0,00 TL	489.485,62 TL
3	Kaldırım işgalini engelleme, seyyar satıcılığın önlenmesi, ibadethanelerin önleri ve cadde üzerindeki dilenciler ile	852.344,18 TL	0,00 TL	852.344,18 TL
4	Semt pazarlarının denetiminin yapılması (denetim/yıl)	515.995,57 TL	0,00 TL	515.995,57 TL
GENEL TOPLAM		2.097.067,14 TL	0,00 TL	2.097.067,14 TL

Tablo	13-1.1.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> Haftada 2 defa çeşitli kamu kurumlarıyla ve haftanın geri kalan günlerinde ise müdürlüğümüz ekipleri esnaf denetimine çıkmaktadır.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	195.420,98 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.170,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.650,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		239.241,78 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.241,78 TL

Tablo	13-1.2.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaşın, kamu kurum ve kuruluşlarından)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklama

Müdürlüğümüze gelen telefonlu yada yazılı şikayetler değerlendirilmektedir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	341.986,72 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.048,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	96.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		489.485,62 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		489.485,62 TL

Tablo	13-1.3.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Kaldırım işgalini engelleme, seyyar satıcılığın önlenmesi, ibadethanelerin önleri ve cadde üzerindeki dilenciler ile
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Rutin olarak hergün şehir merkezinde kaldırım işgalerinin ve seyyar satıcıların sonlandırılmasına yönelik kontroller yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	732.828,68 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	109.390,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		852.344,18 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		852.344,18 TL

Tablo	13-1.4.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Semt pazarlarının denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Günlük kurulan semt pazarlarının düzen ve intizamının yapılması</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	439.697,21 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.634,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.664,06 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		515.995,57 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		515.995,57 TL

Tablo	13-2.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Stratejik Amaç	Belediye ve mükellef arasında köprü olmak
Hedef	Birimlerce alınan kararların uygun bir biçimde ilgiliye ulaştırılması

Performans Hedefi	Hızlı ve etkili bir yapıda vatandaşa ulaşmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması (gerçekleşme/yıl)	2500	700	2000
Açıklama	<i>Encümenince alınan kararların ilgililerine iletilmesi ve kararların uygulama ve takibi</i>			
2	Belediyenin diğer birimlerinden gelen yazıların ilgiliye ulaştırılması ve gerektiğinde süreç takibi (gerçekleşme/yıl)	1700	500	1200
Açıklama	<i>Müdürlüklerden gelen evrakların ilgililerine iletilmesi ve gerektiğinde takibinin yapılması</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması (gerçekleşme/yıl)	116.795,89 TL	0,00 TL	116.795,89 TL
2	Belediyenin diğer birimlerinden gelen yazıların ilgiliye ulaştırılması ve gerektiğinde süreç takibi (gerçekleşme/yıl)	33.443,66 TL	0,00 TL	33.443,66 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		150.239,55 TL	0,00 TL	150.239,55 TL

Tablo	13-2.1.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Birimlerce alınan kararların uygun bir biçimde ilgiliye ulaştırılması
Faaliyet Adı	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>Encümenince alınan kararların ilgililerine iletilmesi ve kararların uygulama ve takibi</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	97.710,49 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.585,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.795,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.795,89 TL

Tablo	13-2.2.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Birimlerce alınan kararların uygun bir biçimde ilgiliye ulaştırılması
Faaliyet Adı	Belediyenin diğer birimlerinden gelen yazıların ilgiliye ulaştırılması ve gerektiğinde süreç takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Müdürlüklerden gelen evrakların ilgilerine iletilmesi ve gerektiğinde takibinin yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	24.427,62 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.646,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.369,69 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.443,66 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.443,66 TL

Tablo	13-3.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Stratejik Amaç	Zabıta hizmeti veren personelimizin eğitim düzeyini artırmak
Hedef	Zabıta personeline verilecek eğitimlerle bilgi seviyesi yükseltilerek daha kalifiye hale getirmek

Performans Hedefi	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet içi eğitim seminerlerine katılımı sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerlerine katılım	1	0	2
Açıklama	<i>Kabahatlar kanunu, para cezaları, zabıta personelinin görev ve yetkileri, zabıta için belediye imajı, halkla ilişkiler, iletişimin önemi konularını kapsayan yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim semineri.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerlerine katılım	4.430,64 TL	0,00 TL	4.430,64 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		4.430,64 TL	0,00 TL	4.430,64 TL

Tablo	13-3.1.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Zabıta personeline verilecek eğitimlerle bilgi seviyesi yükseltilerek daha kalifiye hale getirmek
Faaliyet Adı	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerleri katılım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Kabahatlar kanunu, para cezaları, zabıta personelinin görev ve yetkileri, zabıta için belediye imajı, halkla ilişkiler, iletişimin önemi konularını kapsayan yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim semineri.</i></p>	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	1.070,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159,84 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.430,64 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.430,64 TL

Tablo	13-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	1.833.142,50 TL			1.833.142,50 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	273.636,09 TL			273.636,09 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	144.958,75 TL	91.898,00 TL		236.856,75 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.251.737,34 TL	91.898,00 TL		2.343.635,34 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.251.737,34 TL	91.898,00 TL		2.343.635,34 TL	

Tablo 13-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Etkin denetim programı oluşturmak	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte)	Zabıta Müdürlüğü
	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarından)	
	Kaldırım işgalini engelleme ve seyyar esnafa mücadele edilmesi	
	Semt pazarlarının denetiminin yapılması	
Hızlı ve etkili bir yapıda vatandaşa ulaşmak	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması	
	Belediyenin diğer birimlerinden gelen yazıların ilgiliye ulaştırılması ve gerektiğinde süreç takibi	
Personelin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet içi eğitim seminerlerine katılımı sağlamak	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerlerine katılım	