

T.C.
SİNCAN BELEDİYESİ

2009 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali ve Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu idarelerini; Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlemiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak ve kaynak tahsislerini stratejik planlarına ve performans göstergelerine dayandırmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Günümüz şehir hayatında ki sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değişimler toplumun ihtiyaçlarını çeşitlendirmiş ve beklenti düzeylerini yükseltmiştir. Buna paralel olarak yaşanan sorunlar her geçen gün hızlı artış göstermekte ve yerel yönetimlerin kaynaklarını daha verimli kullanmaları gereği ön plana çıkmaktadır. Kıt olan kaynaklarla sınırsız olan toplum ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan yerel yönetimler açısından mevcut kaynakların daha verimli kullanılması ve etkin bir şekilde yönetilmesi için planlama sürecinin hayata geçirilmesi bir zorunluluk haline almıştır.

Bu hedefler doğrultusunda hizmet üretimi, verimlilik ve kalitenin artırılmasında uluslararası standartların yakalanması, yatırım programlarında gerçekçi, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışı önemsenmektedir.

Hızla gelişen ve büyüyen Sincanımızın; nitelikli, uzun ömürlü, sağlıklı bir alt ve üst yapıya kavuşturulması için, şehirleşmenin ortaya çıkardığı çevre kirlenmesinin önlenmesi için, sürdürülebilir bir şehirleşme için, ilçemizde yaşayanlara sunduğu hizmetlerin etkinliğini gelecek yıllarda daha da arttırarak, yaşam kalitesinin gelişmesine katkıda bulunmak için, **"İlkeleri gerçekleştiren, ülkemizde önder ve örnek bir belediye olmak"** vizyonunu benimseyerek sürekli gelişmeyi esas alan Sincan Belediyesi, yapısal ortamını modern, çağdaş, rekabetçi, katılımcı ve şeffaf temeller üzerine oturttükçe kendine özgü kültürünü oluşturmuş ve kurumsal kimliğini belirlemiştir.

İçinde bulunduğumuz çağda, bireysel ve plansız çalışmaların yerini kolektif şuur ve takım çalışması almıştır. Önder bir belediye olmanın gereklerini yerine getirecek biçimde yapılarak şeffaf ve hesap verilebilir nitelikte hizmet sunma anlayışında olan Belediyemiz, hedeflenen bu amaçlar doğrultusunda birimlerden gelen performans planlarını birleştirerek bütçeye esas olan, 5018 sayılı ve 5393 sayılı kanunlar gereği 2009 Yılı Belediyemiz Performans Programı hazırlanmış olup ekte sunulmuştur.

Hasan ALTIN
Belediye Başkanı

MİSYON

SİNCAN BELEDİYESİ, KALİTE İLKELERİNE VE ETİK DEĞERLERE BAĞLI OLARAK BELEDİYE HİZMETLERİNİ, HALKIN KATILIMI İLE ETKİN, VERİMLİ, YÜKSEK PERFORMANSLA YÜRÜTMEK VE YAŞAM KALİTESİNİ SÜREKLİ ARTIRMAK İÇİN VARDIR.

VİZYON

İLKLERİ GERÇEKLEŞTİREN, ÜLKEMİZDE ÖNDER VE ÖRNEK BİR BELEDİYE OLMAK...

DEĞERLERİMİZ

- ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK
- ÇAĞDAŞLIK VE ÇEVRECİLİK
- KATILIMCILIK

İLKELERİMİZ

- KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI
- HIZLI VE KALİTELİ HİZMET
- TEKNOLOJİYİ TAKİP EDEN YENİLİKÇİ BELEDİYECİLİK
- UYGULAMA VE KARAR ALMADA YASALARA UYGUNLUK
- İLÇE HALKININ MEMNUNİYETİNİN ESAS ALINMASI
- ETKİN VE VERİMLİ HİZMET
- ÇALIŞAN VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ
- GÜLER YÜZLÜLÜK VE YAPICILIK

5393 Sayılı Belediye Kanunu **Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları**

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

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

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

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

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

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

Belediye Encümeni Görev ve Sorumlulukları:
5393 Sayılı Belediye Kanunu:
Belediye encümeni

MADDE 33. — 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 başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

5393 Sayılı Belediye Kanunu:
Belediye meclisinin görev ve yetkileri:

MADDE 17. — Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18. — Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı Beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) 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.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanı Yetki Görev ve Sorumlulukları
5393 Sayılı Belediye Kanunu:

Belediye başkanı

MADDE 37. — Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.

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

Belediye başkanının görev ve yetkileri

MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin 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.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

BAŞKAN

**BAŞKAN
YARDIMCISI**

**BAŞKAN
YARDIMCISI**

**Teftiş Kurulu
Müdürlüğü**

**Özel Kalem
Müdürlüğü**

Zabıta Müdürlüğü

**İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü**

Sağlık İŞleri Müdürlüğü

Yazı İŞleri Müdürlüğü

Sivil Savunma Uzmanlığı

Fen İŞleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Kültür ve Sosyal İŞler
Müdürlüğü**

Mali Hizmetler Müdürlüğü

APK Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Hukuk İŞleri Müdürlüğü

Temizlik İŞleri Müdürlüğü

FİZİKİ KAYNAKLAR

Fiziki Yapı	
TESİS VE BİNALAR	
Hizmet Birimi Adı	Sayı
Ana Hizmet Binası	1
Fen İşleri Garaj Binası	1
Makine İkmal Hizmet Binası	1
Makine İkmal Atölye Binaları	3
Temizlik İşleri Hizmet Binası	1
Zabıta Karakolu	3
Zabıta Noktaları	6
Veterinerlik Binası	1
Belediye Ek Hizmet Binası	1
Nikah Salonu	1
Kültür ve Sosyal İşler Binası	1
Aşevi Binası	1
Tiyatro Salonu (450 kişilik)	1
Poliklinik Binası	1
Park ve Bahçeler Şeflik Binası	1
Sera Hizmet Kompleksi	1
Kültür Merkezi	1
Çiçek Hastanesi Bina ve Serası	1
Sergi Salonu	1
Kütüphane	1
Kültür Merkezi Ek Hizmet Binası	1
Toplam	30

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojik Araç-Gereç	Sayı
Masa Üstü Bilgisayar	186
Diz Üstü Bilgisayar	9
Yazıcı	109
Fotokopi Makinesi	5
Tarayıcı	4
Projeksiyon Cihazı	1
Fotoğraf Makinesi	11
Plotter	1
Faks Makinesi	15
Kablosuz İnternet Sağlayıcı	-
Telsiz	146
Televizyon	25
VCD/DVD/CD çalıcı	4
Radyo Kasetçalar	-
Seslendirme Düzenekleri	5
Klima	13
Vantilatör	30
Soğutucu (Buzdolabı)	4
Mikroskopi	1
Özel Kip Buzdolabı	2
Scanner	2
Sunucu	1
Ses Kayıt Cihazı	1
Güvenlik Sistemi	1
ARG 33Y+TS Generatör	1

İNSAN KAYNAKLARI
HİZMET SINIFLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

GENEL İDARİ HİZMETLER		SAĞLIK HİZMETLERİ	
Unvan	Kişi	Unvan	Kişi
Başkan Yardımcısı	2	Diş Tabibi	1
Müdür	11	Veteriner Hekim	2
Şef	2	Laborant	1
İç Denetçi	1	TOPLAM	4
Veznedar	2		
Tahsildar	4		
Bilgisayar İşletmeni	16	TEKNİK HİZMETLER SINIFI	
Evlendirme Memuru	1	Mühendis	4
Memur	14	Şehir Plancısı	1
Zabıta Baş Komiseri	1	Tekniker	5
Zabıta Komiseri	3	Teknisyen	5
Zabıta Komiser Yardımcısı	5	Topograf	1
Zabıta Memuru	33	TOPLAM	16
Belediye Trafik Memuru	1		
TOPLAM	96		
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI			
Unvan	Kişi		
Hizmetli	1		
Bekçi	1		
Gassal	1		
TOPLAM	3		
GENEL TOPLAM			119

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE MEMUR ve İŞÇİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

Bölmeler	Memur	Toplam
BAŞKAN	1	1
BAŞKAN YARDIMCISI	2	2

BİRİMLER	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6	20		26
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	1			1
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	2	4
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	49	9		58
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	6		8
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	17	2	27
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MD	2	7		9
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.	11	11	11	33
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜD.	1			1
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	1	2		3
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	174	4	188
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	134		136
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	22	38		60
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	1	22		23
BASIN YAY.VE HALKA İLŞK.MÜD	1	3		4
APK MÜDÜRLÜĞÜ	1			1
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI		1		1
TOPLAM	119	445	19	583

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Teknolojik iletişim araçlarının etkin hale getirilmesi

Hizmetlerin yürütülmesinde kalite ilkelerine uyulması

Belediyemize gelen vatandaşlara güler yüzlü ve saygılı davranışların sürekli hale getirilmesi

Halkımızı uyarıcı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına dönük bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi

Bölgemizde bulunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin belirlenerek hangi alanlarda işbirliği yapılabileceğinin ortaya konulması

Hizmetlerin, İlçe halkımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, sosyal ve kültürel değerlere önem vererek kaliteli hizmet sunmak.

Hizmetler sunulurken kısıtlı olan kaynaklarımızın değerlendirilmesi ve önceliklerin saptanması

Zamanında, etkili ve hesap verilebilir nitelikte yapılması

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2008 Mali Yılı Performans Programımızın uygulamasına devam edilmektedir. Faaliyetlerimizdeki gerçekleştirmeler ve sapmaların değerlendirmesi Mali yılın sonunda yapılacaktır.

PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

Belediyemiz 2006-2010 Stratejik Planımızda belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmak için hazırlamış olduğumuz 2009 Mali Yılı Performans Planındaki faaliyetler birimler tarafından belirlenmiş olup faaliyetler belirlenirken önceki yıllar gerçekleştirme oranları ve Belediyemizin mali kaynakları göz önünde bulundurulmuştur.

Stratejik Amaç

AMAÇ KODU	STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK AMAÇ - 1:	Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yapıda yürütülebilmesi için; kurumsal kimliğin yerleştirilmesi sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 2:	Belediyemiz gelirlerinin aktif, sürekli ve hızlı biçimde tahsili ve takibi sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 3:	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.
STRATEJİK AMAÇ - 4:	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ - 5:	ASKİ tarafından temiz ve kaliteli su üretiminde bulunulması sağlanarak insan sağlığına katkıda bulunulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 6:	Kültür, sanat, bilim ve turizm alanındaki gelişmelere önem verilerek Sincan ilçesinin sosyal bir kent olma özelliği geliştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ - 7:	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 8:	Sürekli göç alan ilçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilecek, doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 9:	Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için her zaman hazırlıklı olunacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 10:	Sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyetlere önem verilerek halkımızın mutluluğuna olumlu katkılarda bulunulacaktır
STRATEJİK AMAÇ - 11:	Eğitim, görsel ve yazılı basın yolu ile halkımızın eğitim seviyesi yükseltilecek, gelecek nesillere etik değerler ve erdemlilik yolları aktarılacaktır
STRATEJİK AMAÇ - 12:	Teknolojik gelişmeler takip edilerek, belediye hizmetlerinde azami ölçüde kullanılacak ve elektronik belediyeçilik oluşturulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 13:	Yerel, ulusal ve uluslar arası basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapılarak belediyemizin imaj düzeyi yükseltilecektir.

Stratejik Hedef

STRATEJİK AMAÇ - 1:	Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yapıda yürütülebilmesi için; kurumsal kimliğin yerleştirilmesi sağlanacaktır.
HEDEF - 1.1:	Belediyemizde etkin kurumsal yapının oluşturulması.
HEDEF - 1.2:	Kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojiden en üst düzeyde yararlanılması.
HEDEF - 1.3:	Çalışanların mesleki ve kişisel niteliklerini artıracak yöntemlerin etkin hale getirilmesi
STRATEJİK AMAÇ - 2:	Belediyemiz gelirlerinin aktif, sürekli ve hızlı biçimde tahsili ve takibi sağlanacaktır.
HEDEF-2.1:	Belediyemiz gelirlerinin hızlı, mükellef ve birey memnuniyeti esas alınarak takibi ve tahsilinin sağlanması
HEDEF-2.2:	Vatandaşların mutluluğunu sağlayacak uygun fiziki ve psikolojik ortamın sağlanması
STRATEJİK AMAÇ - 3:	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.
HEDEF - 3.1:	Çevreye duyarlı olunarak, yaşamı tehdit eden unsurların temizlenmesi.
HEDEF - 3.2:	İnsan- çevre- hayvan sağlığına önem verilerek, yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
STRATEJİK AMAÇ - 4:	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
HEDEF - 4.1:	Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı artırılabilecektir.
HEDEF - 4.2:	Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, çağdaş belediyeçilik anlayışı benimsenecektir.
STRATEJİK AMAÇ - 5:	ASKİ tarafından temiz ve kaliteli su üretiminde bulunulması sağlanarak insan sağlığına katkıda bulunulacaktır.
HEDEF - 5.1:	İçme ve sulama sularının hijyenik ortamda son kullanıcıya ulaştırılması
STRATEJİK AMAÇ - 6:	Kültür, sanat, bilim ve turizm alanındaki gelişmelere önem verilerek Sincan ilçesinin sosyal bir kent olma özelliği geliştirilecektir.
HEDEF - 6.1:	İlçemizde sürekli olarak yapılan ya da yapılacak olan kültür ve sanat etkinliklerinin özendirilmesi ve desteklenmesi
HEDEF - 6.2:	Bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerin özendirilmesi ve düzenlenmesi

Stratejik Hedef

STRATEJİK AMAÇ - 7:	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.
HEDEF - 7.1:	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması
STRATEJİK AMAÇ - 8:	Sürekli göç alan ilçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilecek, doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır.
HEDEF - 8.1:	İlçemizde yoğun göç alan bölgelerin belirlenmesi ve planlı yerleşim ilkelerinin etkin olarak uygulanması.
HEDEF - 8.2:	İlçe halkının sosyal hizmetlerden yararlanma oranı yükseltilecektir.
STRATEJİK AMAÇ - 9:	Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için her zaman hazırlıklı olunacaktır.
HEDEF - 9.1:	İlçemizin doğal afet haritasının çıkarılarak zayıf noktalar belirlenecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 10:	Sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyetlere önem verilerek halkımızın mutluluğuna olumlu katkılarda bulunulacaktır
HEDEF - 10.1:	İlçemizde yapılan ve yapılmakta olan kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler desteklenerek, hizmete konulacaktır.
HEDEF - 10.2:	Engellilere, yaşlılara ve çocuklara yönelik kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler desteklenerek, hizmete konulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 11:	Eğitim, görsel ve yazılı basın yolu ile halkımızın eğitim seviyesi yükseltilecek, gelecek nesillere etik değerler ve erdemlilik yolları aktarılacaktır
HEDEF - 11.1:	Yaşam seviyesini yükseltecek bilgilendirme, tanıtma, uyarma nitelikli eğitim, sempozyum ve panel gibi etkinliklerin düzenlenmesi.
STRATEJİK AMAÇ - 12:	Teknolojik gelişmeler takip edilerek, belediye hizmetlerinde azami ölçüde kullanılacak ve elektronik belediyecilik oluşturulacaktır.
HEDEF - 12.1:	Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması
STRATEJİK AMAÇ - 13:	Yerel, ulusal ve uluslar arası basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapılarak belediyemizin imaj düzeyi yükseltilecektir.
HEDEF - 13.1:	Yerel basın yayın kuruluşları ile etkin işbirliğinin tesisi
HEDEF - 13.2:	Ulusal ve Uluslar arası basın yayın kuruluşları ile etkin işbirliğinin tesisi

Faaliyet

STRATEJİK AMAÇ - 1:	Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yapıda yürütülebilmesi için; kurumsal kimliğin yerleştirilmesi sağlanacaktır.
HEDEF - 1.1:	Belediyemizde etkin kurumsal yapının oluşturulması.
İdari Hedef 1.1.1	Kurum organizasyon yapısının gözden geçirilerek etkin ve verimli iş düzeni sağlanması
Birim Hedefi 1.1.1.1	Kurum kadrolarının tespiti personelin mesleki ve kişisel yeterliklerini geliştirecek hizmet içi faaliyetlerin düzenlenmesi.
Faaliyet 1.1.1.1.1	Yönetmeliklerin hazırlanması
Faaliyet 1.1.1.1.2	Personellerin ücret ve sosyal haklarının belirlenip gününde bordrolarının düzenlenmesini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ - 1:	Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yapıda yürütülebilmesi için; kurumsal kimliğin yerleştirilmesi sağlanacaktır.
HEDEF - 1.2:	Kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojiden en üst düzeyde yararlanılması.
İdari Hedef 1.2.1	Kaliteli ve rantıblı kaynak temini
Birim Hedefi 1.2.1.1	Belediyemiz müdürlüklerimize yasalara uygun kaliteli malzeme tedarik edilmesi.
Faaliyet 1.2.1.1.1	Birimlerin isteği doğrultusunda uygun piyasa şartları araştırılarak kaliteli ve ucuz malzeme almak.
STRATEJİK AMAÇ - 10:	Sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyetlere önem verilerek halkımızın mutluluğuna olumlu katkılarda bulunulacaktır
HEDEF - 10.1:	İlçemizde yapılan ve yapılmakta olan kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler desteklenerek, hizmete konulacaktır.
İdari Hedef 10.1.1	İlçemizde kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kültürel devamlığın sağlanması ve önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenleyerek sosyal hayata katkıda bulunmak
Birim Hedefi 10.1.1.1	Kültür,sanat eğitim ve spor etkinliklerini artırmak Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür,sanat ve gezi organizasyonları devam ettirmek.
Faaliyet 10.1.1.1.1	Önemli gün ve haftalarda çocuklara,yetişkin ve sakatlara yönelik resim,tiyatro,halk oyunları,aletli müzik kursları vermek ve gösterimlerini sağlamak.
Faaliyet 10.1.1.1.2	Paydaşlarla ortaklaşa meslek eğitim kursları açmak, sosyal ve kültürel geziler düzenlemek.

Faaliyet

STRATEJİK AMAÇ - 12:	Teknolojik gelişmeler takip edilerek, belediye hizmetlerinde azami ölçüde kullanılacak ve elektronik belediyeçilik oluşturulacaktır.
HEDEF - 12.1:	Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması
İdari Hedef 12.1.1	Yerel ve ulusal basına Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması
Birim Hedefi 12.1.1.1	Belediyemizin etkin tanıtımını zamanında ve doğru olarak aktarımını sağlamak
Faaliyet 12.1.1.1.1	Bilgili ve kaliteli elemanlarla yüksek teknolojiyi kullanarak doğru haber yapmak.
STRATEJİK AMAÇ - 2:	Belediyemiz gelirlerinin aktif, sürekli ve hızlı biçimde tahsili ve takibi sağlanacaktır.
HEDEF-2.1:	Belediyemiz gelirlerinin hızlı, mükellef ve birey memnuniyeti esas alınarak takibi ve tahsilinin sağlanması
İdari Hedef 2.1.1	Etkin finans yöntemiyle bütçede belirtildiği gibi yasalara uygun kaynakların yerinde ve zamanında kullanımını sağlamak.
Birim Hedefi 2.1.1.1	Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması.
Faaliyet 2.1.1.1.1	5018 sayılı kanununun 60.maddesinde zikredilen işleri bilgili ve yeterli personelle yürütmek.
STRATEJİK AMAÇ - 3:	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.
HEDEF - 3.1:	Çevreye duyarlı olunarak, yaşamı tehdit eden unsurların temizlenmesi.
İdari Hedef 3.1.1	Temiz ve yaşanabilir bir belde görünümü sağlanması
Birim Hedefi 3.1.1.1	Temizlik hizmetlerinin hijyenik olarak yapılması, toplanması, itlaf edilmesi ve denetlenmesi.
Faaliyet 3.1.1.1.1	Temizlik hizmetlerinin düzenli ve sürekli yapılması.
STRATEJİK AMAÇ - 3:	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.
HEDEF - 3.1:	Çevreye duyarlı olunarak, yaşamı tehdit eden unsurların temizlenmesi.
İdari Hedef 3.1.3	İlçemizin huzurlu ve düzenli yaşamına katkıda bulunmak
Birim Hedefi 3.1.3.1	Yasalara uyarak belde düzenini sağlamak

	Faaliyet
Faaliyet 3.1.3.1.1	Huzur ortamı sağlayacak faaliyetlerin tamamını bilgili ve teknik donanımlı personelle sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ - 3:	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.
HEDEF - 3.2:	İnsan- çevre- hayvan sağlığına önem verilerek, yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
İdari Hedef 3.2.1	Hayvanların güvenilir ve sağlıklı ortamda tedavi ve kesimlerinin yapılması
Birim Hedefi 3.2.1.1	Hayvan ve insan sağlığı için donanımlı personel ve araçlarla tedavi yapılması ve çevre sağlığının korunması.
Faaliyet 3.2.1.1.1	Tedavi ve çevre sağlığı hakkında halkı bilgilendirme ve kontrollerin yapılması.
STRATEJİK AMAÇ - 4:	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
HEDEF - 4.1:	Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı artırılabacaktır.
İdari Hedef 4.1.1	Sincan ilçesi gelişiminin tanıtım ve organizasyonu
Birim Hedefi 4.1.1.1	Belediyemizin faaliyetlerinin Sivil toplum,kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtımı ve organizasyonu.
Faaliyet 4.1.1.1.1	Önceden belirlenen zamanlarda fuar,organizasyon ve tanıtımının yapılması.
STRATEJİK AMAÇ - 4:	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
HEDEF - 4.1:	Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı artırılabacaktır.
İdari Hedef 4.1.2	Belediyemiz faaliyetlerinde iç ve dış paydaş,kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği tesis edilmesi
Birim Hedefi 4.1.2.1	Belediyemiz birimleriyle paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanması
Faaliyet 4.1.2.1.1	Belediyemiz birimleri ve paydaşlarımız ile yürütme organları arasında sekreteryaya işlevini yerine getirmek.

	Faaliyet
STRATEJİK AMAÇ - 4:	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
HEDEF - 4.2:	Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, çağdaş belediyeçilik anlayışı benimsenecektir.
İdari Hedef 4.2.1	Belediye faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili sosyal plan ve projeler.
Birim Hedefi 4.2.1.1	Projelerin üretilmesinde işbirliği ve kurslara katılımın sağlanması.
Faaliyet 4.2.1.1.1	Tüm organize ve tanıtımların sekreteryasını yapmak
STRATEJİK AMAÇ - 7:	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.
HEDEF - 7.1:	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması
İdari Hedef 7.1.1	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.
Birim Hedef 7.1.1.1	İç ve dış mekan bitki üretimi, alımı, bakımı, mevsimlik çiçek üretimi, gübre alımı, toprak alımı, ilaç alımı, üretim malzemesi alımı, tohum alımı.
Faaliyet 7.1.1.1.2	Malzeme alımı ve park yapımı, bakım ve onarımı.
STRATEJİK AMAÇ - 7:	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.
HEDEF - 7.1:	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması
İdari Hedef 7.1.1	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.
Birim Hedef 7.1.1.2	Marangozhane ve kaynakhane malzemelerinin alınması ve tüm parkların oturma grupları, çocuk oyun gruplarının yapılması, birimlerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin temin edilerek ihtiyaçlarına göre eksikliklerinin tamamlanması
Faaliyet 7.1.1.1.3	Tüm park ve bahçelerin demir ve ahşap aksamı oturma grupları, çocuk oyun grupları, kamelye ve çardak tipi oturma grupları ile umuma açık kamunun kullandığı yerlerin bakımı onarımı ve yenilenmesi sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 7:	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.
HEDEF - 7.1:	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması
İdari Hedef 7.1.1	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.
Birim Hedef 7.1.1.3	Sincan genelinde yeni parklar yapmak.

	Faaliyet
Faaliyet 7.1.1.1.5	Halkın dinlenip gezebileceği yeni parklar yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 7:	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.
HEDEF - 7.1:	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması
İdari Hedef 7.1.1	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.
Birim Hedef 7.1.1.5	Tüm belediye araçlarının periyodik bakımları, arıza, onarım ve revizyonlarının yapılması
Faaliyet 7.1.1.1.1	Araç ve İş makinelerinin bakım, onarım, tamir ve revizyonları yapılacak, akaryakıt ihtiyacı ve yedek parça ihtiyacı piyasadan teklif usulüyle sağlanacak, araçların yıllık sigorta ve muayene işlemleri yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 7:	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.
HEDEF - 7.1:	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması
İdari Hedef 7.1.1	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.
Birim Hedefi 7.1.1.4	Sincan geneline kaldırım ve asfalt ihtiyacının tamamlanması, otopark ihtiyacının giderilmesi ve Sincan şehir merkezindeki araç trafiğinin rahatlatılması
Faaliyet 7.1.1.1.4	İhale ile Asfalt, kaldırım, kapalı otopark ile alt ve üst geçit yapımı
STRATEJİK AMAÇ - 8:	Sürekli göç alan ilçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilecek, doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır.
HEDEF - 8.1:	İlçemizde yoğun göç alan bölgelerin belirlenmesi ve planlı yerleşim ilkelerinin etkin olarak uygulanması.
İdari Hedef 8.1.1	Yeni yerleşim alanları oluşturmak ve gecekondulaşmayı önlemek.
Birim Hedefi 8.1.1.1	Kaçak yapıların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması
Faaliyet 8.1.1.1	Kaçak yapıların mühürlenerek zamanında Belediye yetkili kurullarına bildirilmesi ve İmar plan ve tadilatları ile harita alımlarının gerçekleştirilmesi

Faaliyet

STRATEJİK AMAÇ - 8:	Sürekli göç alan ilçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilecek, doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır.
HEDEF - 8.1:	İlçemizde yoğun göç alan bölgelerin belirlenmesi ve planlı yerleşim ilkelerinin etkin olarak uygulanması.
İdari Hedef 8.1.1	Yeni yerleşim alanları oluşturmak ve gecekondulaşmayı önlemek.
Birim Hedefi 8.1.1.2	Yeni yerleşim alanlarının imara açılması
Faaliyet 8.1.1.2	İmar plan ve tadilatları ile harita alımlarının gerçekleştirilmesi ve kamulaştırmanın tespiti.
STRATEJİK AMAÇ - 9:	Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için her zaman hazırlıklı olunacaktır.
HEDEF - 9.1:	İlçemizin doğal afet haritasının çıkarılarak zayıf noktalar belirlenecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
İdari Hedef 9.1.1	Doğal afetlerde sorunların önceden çözüme ulaştırılmasında etkili olan ekipmanların oluşturulması.
Birim Hedefi 9.1.1.1	Deprem,sel,yangın gibi doğal afetlere karşı birimlerin oluşturulması.
Faaliyet 9.1.1.1.1	Yangın söndürme cihazları,sığınak ve konteynırlar,kurtarma malzemesi ve haberleşme ekipmanlarının temin edilerek her koşulda hazır bulundurulması..

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Belediyemiz faaliyetlerinde iç ve dış paydaş, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği tesis edilmesi				
Birim Performans Hedefi	Belediyemiz birimleriyle paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanması				
Faaliyet – Proje Adı	Belediyemiz birimleri ve paydaşlarımız ile yürütme organları arasında sekretarya işlevini yerine getirmek.				
Açıklama Yeterli personelle tüm işlemler yürütülecek.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	605.080,26	0,00	0,00	0,00	605.080,26
02 SGK Devlet Primi Giderleri	59.087,69	0,00	0,00	0,00	59.087,69
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	678.667,95	0,00	0,00	0,00	678.667,95

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Yeni yerleşim alanları oluşturmak ve gecekondulaşmayı önlemek.				
Birim Performans Hedefi	Kaçak yapıların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması				
Faaliyet – Proje Adı	Kaçak yapıların mühürlenerek zamanında Belediye yetkili kurullarına bildirilmesi ve İmar plan ve tadilatları ile harita alımlarının gerçekleştirilmesi				
Açıklama Teknik personelle gerekli işlemlerin yapılması.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	524.626,40	0,00	0,00	0,00	524.626,40
02 SGK Devlet Primi Giderleri	147.211,03	0,00	0,00	0,00	147.211,03
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.322.387,43	0,00	0,00	0,00	1.322.387,43

Tablo-1

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Yeni yerleşim alanları oluşturmak ve gecekondulaşmayı önlemek.				
Birim Performans Hedefi	Yeni yerleşim alanlarının imara açılması				
Faaliyet – Proje Adı	İmar plan ve tadilatları ile harita alımlarının gerçekleştirilmesi ve kamulaştırmanın tespiti.				
Açıklama İmar planları yapılacak.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	476.636,47	0,00	0,00	0,00	476.636,47
02 SGK Devlet Primi Giderleri	91.172,33	0,00	0,00	0,00	91.172,33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.118.258,80	0,00	0,00	0,00	1.118.258,80

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Yerel ve ulusal basına Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması				
Birim Performans Hedefi	Belediyemizin etkin tanıtımını zamanında ve doğru olarak aktarımını sağlamak				
Faaliyet – Proje Adı	Bilgili ve kaliteli elemanlarla yüksek teknolojiyi kullanarak doğru haber yapmak.				
Açıklama Kaliteli ve doğru haber yapılarak zamanında ilçe halkımıza duyurulacaktır.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	101.385,34	0,00	0,00	0,00	101.385,34
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.513,21	0,00	0,00	0,00	26.513,21
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	131.748,55	0,00	0,00	0,00	131.748,55

Tablo-1

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	İlçemizin huzurlu ve düzenli yaşamına katkıda bulunmak				
Birim Performans Hedefi	Yasalara uyarak belde düzenini sağlamak				
Faaliyet – Proje Adı	Huzur ortamı sağlayacak faaliyetlerin tamamını bilgili ve teknik donanımlı personelle sağlamak.				
Açıklama Yasalara uygun olarak gerekli önlemleri almak,düzenlemeyi sağlamak.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	1.289.078,55	0,00	0,00	0,00	1.289.078,55
02 SGK Devlet Primi Giderleri	187.277,65	0,00	0,00	0,00	187.277,65
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.281,31	0,00	0,00	0,00	2.281,31
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.478.637,51	0,00	0,00	0,00	1.478.637,51

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	İlçemizde kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kültürel devamlığın sağlanması ve önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenleyerek sosyal hayata katkıda bulunmak				
Birim Performans Hedefi	Kültür,sanat eğitim ve spor etkinliklerini artırmak Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür,sanat ve gezi organizasyonları devam ettirmek.				
Faaliyet – Proje Adı	Önemli gün ve haftalarda çocuklara, yetişkin ve sakatlara yönelik resim, tiyatro, halk oyunları, aletli müzik kursları vermek ve gösterimlerini sağlamak.				
Açıklama Eğitici ve öğretici kurslara katılım sağlanacak.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	310.126,40	0,00	0,00	0,00	310.126,40
02 SGK Devlet Primi Giderleri	82.640,44	0,00	0,00	0,00	82.640,44
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	698.766,84	0,00	0,00	0,00	698.766,84

Tablo-1

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	İlçemizde kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kültürel devamlığın sağlanması ve önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenleyerek sosyal hayata katkıda bulunmak				
Birim Performans Hedefi	Kültür,sanat eğitim ve spor etkinliklerini artırmak Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür,sanat ve gezi organizasyonları devam ettirmek.				
Faaliyet – Proje Adı	Paydaşlarla ortaklaşa meslek eğitim kursları açmak, sosyal ve kültürel geziler düzenlemek				
Açıklama Faaliyetlerin sürekli hale getirilmesi sağlanacak.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	283.979,42	0,00	0,00	0,00	283.979,42
02 SGK Devlet Primi Giderleri	102.207,98	0,00	0,00	0,00	102.207,98
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	580.187,40	0,00	0,00	0,00	580.187,40

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Etkin finans yöntemiyle bütçede belirtildiği gibi yasalara uygun kaynakların yerinde ve zamanında kullanımını sağlamak.				
Birim Performans Hedefi	Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması.				
Faaliyet – Proje Adı	5018 sayılı kanununun 60.maddesinde zikredilen işleri bilgilili ve yeterli personelle yürütmek.				
Açıklama Tüm işler titizlikle yapılacaktır.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	1.515.450,35	0,00	0,00	0,00	1.515.450,35
02 SGK Devlet Primi Giderleri	383.505,06	0,00	0,00	0,00	383.505,06
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	534.500,00	0,00	0,00	0,00	534.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	3.103.238,78	0,00	0,00	0,00	3.103.238,78
06 Sermaye Giderleri	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
TOPLAM	14.386.694,19	0,00	0,00	0,00	14.386.694,19

Tablo-1

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Kaliteli ve rantıbil kaynak temini				
Birim Performans Hedefi	Belediyemiz müdürlüklerimize yasalara uygun kaliteli malzeme tedarik edilmesi.				
Faaliyet – Proje Adı	Birimlerin isteği doğrultusunda uygun piyasa şartları araştırılarak kaliteli ve ucuz malzeme almak.				
Açıklama					
Birimlerin talepleri doğrultusunda malzeme ihtiyaçları temin edilecek.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	75.659,03	0,00	0,00	0,00	75.659,03
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.073,65	0,00	0,00	0,00	22.073,65
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	274.885,00	0,00	0,00	0,00	274.885,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	522.617,68	0,00	0,00	0,00	522.617,68

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Kurum organizasyon yapısının gözden geçirilerek etkin ve verimli iş düzeni sağlanması				
Birim Performans Hedefi	Kurum kadrolarının tespiti personelin mesleki ve kişisel yeterliklerini geliştirecek hizmet içi faaliyetlerin düzenlenmesi.				
Faaliyet – Proje Adı	Yönetmeliklerin hazırlanması				
Açıklama					
Kanunlara göre gerekli düzenlemeler ve değişiklikler yapılacak.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	300.129,28	0,00	0,00	0,00	300.129,28
02 SGK Devlet Primi Giderleri	57.056,00	0,00	0,00	0,00	57.056,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	362.485,28	0,00	0,00	0,00	362.485,28

Tablo-1

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Kurum organizasyon yapısının gözden geçirilerek etkin ve verimli iş düzeni sağlanması				
Birim Performans Hedefi	Kurum kadrolarının tespiti personelin mesleki ve kişisel yeterliklerini geliştirecek hizmet içi faaliyetlerin düzenlenmesi.				
Faaliyet – Proje Adı	Personellerin ücret ve sosyal haklarının belirlenip gününde bordrolarının düzenlenmesini sağlamak.				
Açıklama					
Yeterli personelle işlemler her ay düzenli olarak yapılacak.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	244.126,20	0,00	0,00	0,00	244.126,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	55.148,05	0,00	0,00	0,00	55.148,05
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	304.474,25	0,00	0,00	0,00	304.474,25

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.				
Birim Performans Hedefi	Tüm belediye araçlarının periyodik bakımları, arıza, onarım ve revizyonlarının yapılması				
Faaliyet – Proje Adı	Araç ve ls makinelerinin bakım, onarım, tamir ve revizyonları yapılacak, akaryakıt ihtiyacı ve yedek parça ihtiyacı Piyasadan teklif usulüyle sağlanacak, araçların yıllık sigorta ve muayene işlemleri yapılacaktır.				
Açıklama					
Araç parkımızda bulunan tüm araçların sürekli faal olması sağlanacak.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	1.550.253,53	0,00	0,00	0,00	1.550.253,53
02 SGK Devlet Primi Giderleri	358.560,64	0,00	0,00	0,00	358.560,64
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.613.544,36	0,00	0,00	0,00	2.613.544,36
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	5.283.440,00	0,00	0,00	0,00	5.283.440,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	9.805.798,53	0,00	0,00	0,00	9.805.798,53

Tablo-1

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.				
Birim Performans Hedefi	İç ve dış mekan bitki üretimi, alımı, bakımı, mevsimlik çiçek üretimi, gübre alımı, toprak alımı, ilaç alımı, üretim malzemesi alımı, tohum alımı.				
Faaliyet – Proje Adı	Malzeme alımı ve park yapımı, bakım ve onarımı.				
Açıklama					
Parkların bakımları düzenli olarak yapılacaktır.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	776.396,50	0,00	0,00	0,00	776.396,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	208.546,31	0,00	0,00	0,00	208.546,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.159.136,40	0,00	0,00	0,00	2.159.136,40
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	6.144.079,21	0,00	0,00	0,00	6.144.079,21

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.				
Birim Performans Hedefi	Marangozhane ve kaynakhane malzemelerinin alınması ve tüm parkların oturma grupları, çocuk oyun gruplarının yapılması, birimlerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin temin edilerek ihtiyaçlarına göre eksikliklerinin tamamlanması				
Faaliyet – Proje Adı	Tüm park ve bahçelerin demir ve ahşap aksamli oturma grupları, çocuk oyun grupları, kamelya ve çardak tipi oturma grupları ile umuma açık kamunun kullandığı yerlerin bakımı onarımı ve yenilenmesi sağlanacaktır				
Açıklama					
Her türlü yapım, bakım ve onarım işlerini yapılacaktır.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	384.247,88	0,00	0,00	0,00	384.247,88
02 SGK Devlet Primi Giderleri	125.160,44	0,00	0,00	0,00	125.160,44
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.959.528,15	0,00	0,00	0,00	1.959.528,15
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	2.868.936,47	0,00	0,00	0,00	2.868.936,47

Tablo-1

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.				
Birim Performans Hedefi	Sincan geneline kaldırım ve asfalt ihtiyacının tamamlanması, otopark ihtiyacının giderilmesi ve Sincan şehir merkezindeki araç trafiğinin rahatlatılması				
Faaliyet – Proje Adı	İhale ile Asfalt, kaldırım, kapalı otopark ile alt ve üst geçit yapımı				
Açıklama İhale edilen işlerin kontrolleri yapılacak ve hakedişleri hazırlanacak.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	2.154.251,30	0,00	0,00	0,00	2.154.251,30
02 SGK Devlet Primi Giderleri	602.716,40	0,00	0,00	0,00	602.716,40
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.125.150,88	0,00	0,00	0,00	4.125.150,88
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	27.882.118,58	0,00	0,00	0,00	27.882.118,58

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.				
Birim Performans Hedefi	Sincan genelinde yeni parklar yapmak.				
Faaliyet – Proje Adı	Halkın dinlenip gezebileceği yeni parklar yapılacak.				
Açıklama Park yerlerinin tespiti yapılacak					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	1.068.732,21	0,00	0,00	0,00	1.068.732,21
02 SGK Devlet Primi Giderleri	401.521,16	0,00	0,00	0,00	401.521,16
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.054.640,21	0,00	0,00	0,00	3.054.640,21
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	6.024.893,58	0,00	0,00	0,00	6.024.893,58

Tablo-1

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Hayvanların güvenilir ve sağlıklı ortamda tedavi ve kesimlerinin yapılması				
Birim Performans Hedefi	Hayvan ve insan sağlığı için donanımlı personel ve araçlarla tedavi yapılması ve çevre sağlığının korunması.				
Faaliyet – Proje Adı	Tedavi ve çevre sağlığı hakkında halkı bilgilendirme ve kontrollerin yapılması.				
Açıklama Uzman personelle sağlık hizmetleri yürütülecek.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	786.963,71	0,00	0,00	0,00	786.963,71
02 SGK Devlet Primi Giderleri	210.125,90	0,00	0,00	0,00	210.125,90
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.500,00	0,00	0,00	0,00	630.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.767.589,61	0,00	0,00	0,00	1.767.589,61

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir belde görünümü sağlanması				
Birim Performans Hedefi	Temizlik hizmetlerinin hijyenik olarak yapılması, toplanması, itlaf edilmesi ve denetlenmesi.				
Faaliyet – Proje Adı	Temizlik hizmetlerinin düzenli ve sürekli yapılması.				
Açıklama Temizlik hizmetleri aksatılmadan yapılacak.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	4.663.566,18	0,00	0,00	0,00	4.663.566,18
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.429.971,16	0,00	0,00	0,00	1.429.971,16
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.813,70	0,00	0,00	0,00	42.813,70
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	816.200,00	0,00	0,00	0,00	816.200,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	6.952.551,04	0,00	0,00	0,00	6.952.551,04

Tablo-1

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Sıncan ilçesi gelişiminin tanıtım ve organizasyonu				
Birim Performans Hedefi	Belediyemizin faaliyetlerinin Sivil toplum,kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtımı ve organizasyonu.				
Faaliyet – Proje Adı	Önceden belirlenen zamanlarda fuar, organizasyon ve tanıtımının yapılması.				
Açıklama Organizasyonlar düzenlenecek.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	290.600,15	0,00	0,00	0,00	290.600,15
02 SGK Devlet Primi Giderleri	57.128,70	0,00	0,00	0,00	57.128,70
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	241.132,11	0,00	0,00	0,00	241.132,11
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	588.860,96	0,00	0,00	0,00	588.860,96

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Doğal afetlerde sorunların önceden çözüme ulaştırılmasında etkili olan ekipmanların oluşturulması.				
Birim Performans Hedefi	Deprem,sel,yangın gibi doğal afetlere karşı birimlerin oluşturulması.				
Faaliyet – Proje Adı	Yangın söndürme cihazları, sığınak ve konteynırlar, kurtarma malzemesi ve haberleşme ekipmanlarının temin edilerek her koşulda hazır bulundurulması.				
Açıklama Doğal afetlerde zamanında müdahale edilecek.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	376.730,89	0,00	0,00	0,00	376.730,89
02 SGK Devlet Primi Giderleri	90.744,82	0,00	0,00	0,00	90.744,82
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	236.727,69	0,00	0,00	0,00	236.727,69
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	704.203,40	0,00	0,00	0,00	704.203,40

Tablo-1

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili sosyal plan ve projeler.				
Birim Performans Hedefi	Projelerin üretilmesinde işbirliği ve kurslara katılımın sağlanması.				
Faaliyet – Proje Adı	Tüm organize ve tanıtımların sekretaryasını yapmak				
Açıklama					
Başkanlık ile ilgili tüm yazışma ve randevular organize edilecektir.					
Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	348.196,20	0,00	0,00	0,00	348.196,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	71.206,34	0,00	0,00	0,00	71.206,34
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	256.640,20	0,00	0,00	0,00	256.640,20
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	676.042,74	0,00	0,00	0,00	676.042,74

Tablo-1

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	Sıncan ilçesi gelişiminin tanıtım ve organizasyonu				
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	290.600,15	0,00	0,00	0,00	290.600,15
02 SGK Devlet Primi Giderleri	57.128,70	0,00	0,00	0,00	57.128,70
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	241.132,11	0,00	0,00	0,00	241.132,11
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	588.860,96	0,00	0,00	0,00	588.860,96

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	Doğal afetlerde sorunların önceden çözüme ulaştırılmasında etkili olan ekipmanların oluşturulması.				
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	376.730,89	0,00	0,00	0,00	376.730,89
02 SGK Devlet Primi Giderleri	90.744,82	0,00	0,00	0,00	90.744,82
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	236.727,69	0,00	0,00	0,00	236.727,69
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	704.203,40	0,00	0,00	0,00	704.203,40

Tablo-2

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	Belediye faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili sosyal plan ve projeler.				
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	221.630,20	290.540,10	676.042,74	701.457,29	741.841,82

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	348.196,20	0,00	0,00	0,00	348.196,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	71.206,34	0,00	0,00	0,00	71.206,34
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	256.640,20	0,00	0,00	0,00	256.640,20
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	676.042,74	0,00	0,00	0,00	676.042,74

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	Kurum organizasyon yapısının gözden geçirilerek etkin ve verimli iş düzeni sağlanması				
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	544.255,48	0,00	0,00	0,00	544.255,48
02 SGK Devlet Primi Giderleri	112.204,05	0,00	0,00	0,00	112.204,05
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	666.959,53	0,00	0,00	0,00	666.959,53

Tablo-2

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ
Hizmet Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmet Adı	Temiz ve yaşanabilir bir belde görünümü sağlanması

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	4.663.566,18	0,00	0,00	0,00	4.663.566,18
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.429.971,16	0,00	0,00	0,00	1.429.971,16
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.813,70	0,00	0,00	0,00	42.813,70
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	816.200,00	0,00	0,00	0,00	816.200,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.952.551,04	0,00	0,00	0,00	6.952.551,04

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ
Hizmet Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmet Adı	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	38.467.950,62	48.609.851,20	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	5.933.881,42	0,00	0,00	0,00	5.933.881,42
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.696.504,95	0,00	0,00	0,00	1.696.504,95
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.912.000,00	0,00	0,00	0,00	13.912.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	31.183.440,00	0,00	0,00	0,00	31.183.440,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	52.725.826,37	0,00	0,00	0,00	52.725.826,37

Tablo-2

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	Hayvanların güvenilir ve sağlıklı ortamda tedavi ve kesimlerinin yapılması				
Performans Göstergeleri					
	2007	2008	2009	2010	2011
	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	786.963,71	0,00	0,00	0,00	786.963,71
02 SGK Devlet Primi Giderleri	210.125,90	0,00	0,00	0,00	210.125,90
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.500,00	0,00	0,00	0,00	630.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.767.589,61	0,00	0,00	0,00	1.767.589,61

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	Belediyemiz faaliyetlerinde iç ve dış paydaş, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği tesis edilmesi				
Performans Göstergeleri					
	2007	2008	2009	2010	2011
	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	605.080,26	0,00	0,00	0,00	605.080,26
02 SGK Devlet Primi Giderleri	59.087,69	0,00	0,00	0,00	59.087,69
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	678.667,95	0,00	0,00	0,00	678.667,95

Tablo-2

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	Yeni yerleşim alanları oluşturmak ve gecekondulaşmayı önlemek.				
Performans Göstergeleri					
	2007	2008	2009	2010	2011
	708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	1.001.262,87	0,00	0,00	0,00	1.001.262,87
02 SGK Devlet Primi Giderleri	238.383,36	0,00	0,00	0,00	238.383,36
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.440.646,23	0,00	0,00	0,00	2.440.646,23

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	Yerel ve ulusal basına Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması				
Performans Göstergeleri					
	2007	2008	2009	2010	2011
	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	101.385,34	0,00	0,00	0,00	101.385,34
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.513,21	0,00	0,00	0,00	26.513,21
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	131.748,55	0,00	0,00	0,00	131.748,55

Tablo-2

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	İlçemizin huzurlu ve düzenli yaşamına katkıda bulunmak				
Performans Göstergeleri					
	2007	2008	2009	2010	2011
	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	1.289.078,55	0,00	0,00	0,00	1.289.078,55
02 SGK Devlet Primi Giderleri	187.277,65	0,00	0,00	0,00	187.277,65
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.281,31	0,00	0,00	0,00	2.281,31
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.478.637,51	0,00	0,00	0,00	1.478.637,51

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	İlçemizde kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kültürel devamlılığın sağlanması ve önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenleyerek sosyal hayata katkıda bulunmak				
Performans Göstergeleri					
	2007	2008	2009	2010	2011
	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	594.105,82	0,00	0,00	0,00	594.105,82
02 SGK Devlet Primi Giderleri	184.848,42	0,00	0,00	0,00	184.848,42
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.278.954,24	0,00	0,00	0,00	1.278.954,24

Tablo-2

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	Etkin finans yöntemiyle bütçede belirtildiği gibi yasalara uygun kaynakların yerinde ve zamanında kullanımını sağlamak.				
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	1.515.450,35	0,00	0,00	0,00	1.515.450,35
02 SGK Devlet Primi Giderleri	383.505,06	0,00	0,00	0,00	383.505,06
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	534.500,00	0,00	0,00	0,00	534.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	3.103.238,78	0,00	0,00	0,00	3.103.238,78
06 Sermaye Giderleri	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.386.694,19	0,00	0,00	0,00	14.386.694,19

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET GİDERLERİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Hizmet Birimi Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet Adı	Kaliteli ve rantıbil kaynak temini				
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri	75.659,03	0,00	0,00	0,00	75.659,03
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.073,65	0,00	0,00	0,00	22.073,65
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	274.885,00	0,00	0,00	0,00	274.885,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	522.617,68	0,00	0,00	0,00	522.617,68

Tablo-2

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.				
Stratejik Hedef	Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı artırılabacaktır.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Sıncan ilçesi gelişiminin tanıtım ve organizasyonu	2007	2008	2009	2010	2011
	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65
Birim Performans Hedefi					
Belediyemizin faaliyetlerinin Sivil toplum,kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtımı ve organizasyonu.	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	2.168.322,41

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Önceden belirlenen zamanlarda fuar, organizasyon ve tanıtımının yapılması.	0	0	0
Genel Toplam		588.860,96	595.702,42	624.387,65

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	588.860,96	595.702,42	624.387,65
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		588.860,96	595.702,42	624.387,65

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için her zaman hazırlıklı olunacaktır.				
Stratejik Hedef	İlçemizin doğal afet haritasının çıkarılarak zayıf noktalar belirlenecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Doğal afetlerde sorunların önceden çözüme ulaştırılmasında etkili olan ekipmanların oluşturulması.	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94
Birim Performans Hedefi					
Deprem,sel,yangın gibi doğal afetlere karşı birimlerin oluşturulması.	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	233.543,88	535.104,10	704.203,40	704.203,40	704.203,40

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Yangın söndürme cihazları,sığınak ve konteynırlar,kurtarma malzemesi ve haberleşme ekipmanlarının temin edilerek her koşulda hazır bulundurulması.	704.203,40	769.541,09	802.092,94
Genel Toplam		704.203,40	769.541,09	802.092,94

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	704.203,40	769.541,09	802.092,94
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		704.203,40	769.541,09	802.092,94

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.				
Stratejik Hedef	Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, çağdaş belediyeçilik anlayışı benimsenecektir.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Belediye faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili sosyal plan ve projeler.	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82
Birim Performans Hedefi					
Projelerin üretilmesinde işbirliği ve kurslara katılımın sağlanması.	221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82
33 Personelle ortalama çalışma süresinde 241,08(Toplam günlük maliyet) x 33(İşçi sayısı) x 241(Net çalışma süresi) = 1.933.220,52 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	221.630,20	290.540,10	676.042,74	701.457,29	701.457,29

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Tüm organize ve tanıtımların sekreteryasını yapmak	0	0	0
Genel Toplam		676.042,74	701.457,29	741.841,82

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	676.042,74	701.457,29	741.841,82
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		676.042,74	701.457,29	741.841,82

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.				
Stratejik Hedef	Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı artırılabacaktır.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Belediyemiz faaliyetlerinde iç ve dış paydaş, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği tesis edilmesi	2007	2008	2009	2010	2011
	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52
Birim Performans Hedefi					
Belediyemiz birimleriyle paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanması	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52
8 Personelle 230 ortalama çalışma süresinde 368,84 (Toplam günlük maliyet) x 8 (İşçi sayısı) x 230(Net çalışma süresi) = 678.665,60 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
		0	0	0
1	Belediyemiz birimleri ve paydaşlarımız ile yürütme organları arasında sekreteryaya işlevini yerine getirmek.	678.667,95	712.601,40	748.231,52
Genel Toplam		678.667,95	712.601,40	748.231,52

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	678.667,95	712.601,40	748.231,52
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		678.667,95	712.601,40	748.231,52

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Sürekli göç alan ilçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilecek, doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır.				
Stratejik Hedef	İlçemizde yoğun göç alan bölgelerin belirlenmesi ve planlı yerleşim ilkelerinin etkin olarak uygulanması.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Yeni yerleşim alanları oluşturmak ve gecekondulaşmayı önlemek.	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	376.132,10	523.186,20	1.322.387,43	1.322.538,01	1.413.126,60
Birim Performans Hedefi					
Kaçak yapıların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması	376.132,10	523.186,20	1.322.387,43	1.322.538,01	1.413.126,60
33 Personelle 223 ortalama çalışma süresinde 331,65 (Toplam günlük maliyet) x 33 (İşçi sayısı) x 223 (Net çalışma süresi) = 2.440.612,35 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	376.132,10	523.186,20	1.322.387,43	1.322.538,01	1.413.126,60

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Kaçak yapıların mühürlenerek zamanında Belediye yetkili kurullarına bildirilmesi ve İmar plan ve tadilatları ile harita alımlarının gerçekleştirilmesi	1.322.387,43	1.322.538,01	1.413.126,60
Genel Toplam		1.322.387,43	1.322.538,01	1.413.126,60

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı			
	2009	2010	2011	
Bütçe Ödeneği	1.322.387,43	1.322.538,01	1.413.126,60	
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	1.322.387,43	1.322.538,01	1.413.126,60	

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Sürekli göç alan ilçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilecek, doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır.				
Stratejik Hedef	İlçemizde yoğun göç alan bölgelerin belirlenmesi ve planlı yerleşim ilkelerinin etkin olarak uygulanması.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Yeni yerleşim alanları oluşturmak ve gecekondulaşmayı önlemek.	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	332.814,24	458.082,00	1.118.258,80	1.297.584,38	1.287.659,56
Birim Performans Hedefi					
Yeni yerleşim alanlarının imara açılması	332.814,24	458.082,00	1.118.258,80	1.297.584,38	1.287.659,56
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	332.814,24	458.082,00	1.118.258,80	1.297.584,38	1.287.659,56

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	İmar plan ve tadilatları ile harita alımlarının gerçekleştirilmesi ve kamulaştırmanın tespiti.	0	0	0
Genel Toplam		1.118.258,80	1.297.584,38	1.287.659,56

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı			
	2009	2010	2011	
Bütçe Ödeneği	1.118.258,80	1.297.584,38	1.287.659,56	
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	1.118.258,80	1.297.584,38	1.287.659,56	

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Teknolojik gelişmeler takip edilerek, belediye hizmetlerinde azami ölçüde kullanılacak ve elektronik belediyecilik oluşturulacaktır.				
Stratejik Hedef	Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Yerel ve ulusal basına Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
Birim Performans Hedefi					
Belediyemizin etkin tanıtımını zamanında ve doğru olarak aktarımını sağlamak	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
4 Personelle 238 ortalama çalışma süresinde 138,39 (Toplam günlük maliyet) x 4 (İşçi sayısı) x 238(Net çalışma süresi) = 131.747,28 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Bilgili ve kaliteli elemanlarla yüksek teknolojiyi kullanarak doğru haber yapmak.	0	0	0
Genel Toplam		131.748,55	117.814,40	123.705,16

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı			
	2009	2010	2011	
Bütçe Ödeneği	131.748,55	117.814,40	123.705,16	
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	131.748,55	117.814,40	123.705,16	

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.				
Stratejik Hedef	Çevreye duyarlı olunarak, yaşamı tehdit eden unsurların temizlenmesi.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
İlçemizin huzurlu ve düzenli yaşamına katkıda bulunmak	2007	2008	2009	2010	2011
	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84
Birim Performans Hedefi					
Yasalara uyarak belde düzenini sağlamak	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84
58 Personelle 231 ortalama çalışma süresinde 110,36 (Toplam günlük maliyet) x 58 (İşçi sayısı) x 231 (Net çalışma süresi) = 1.478.603,28 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
		0	0	0
1	Huzur ortamı sağlayacak faaliyetlerin tamamını bilgili ve teknik donanımlı personelle sağlamak.	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84
Genel Toplam		1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı			
	2009	2010	2011	
Bütçe Ödeneği	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84	
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84	

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyetlere önem verilerek halkımızın mutluluğuna olumlu katkılarda bulunulacaktır				
Stratejik Hedef	İlçemizde yapılan ve yapılmakta olan kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler desteklenerek, hizmete konulacaktır.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
İlçemizde kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kültürel devamlılığın sağlanması ve önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenleyerek sosyal hayata katkıda bulunmak	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
Birim Performans Hedefi					
Kültür,sanat eğitim ve spor etkinliklerini artırmak Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür,sanat ve gezi organizasyonları devam ettirmek.	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
23 Personelle 227 ortalama çalışma süresinde 244,96 (Toplam günlük maliyet) x 23 (İşçi sayısı) x 227(Net çalışma süresi) = 1.174.516,16 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
		0	0	0
1	Önemli gün ve haftalarda çocuklara,yetişkin ve sakatlara yönelik resim,tiyatro,halk oyunları,aletli müzik kursları vermek ve gösterimlerini sağlamak.	698.766,84	757.716,64	826.268,96
2	Paydaşlarla ortaklaşa meslek eğitim kursları açmak,sosyal ve kültürel geziler düzenlemek.	580.187,40	587.685,36	589.153,18
Genel Toplam		1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Belediyemiz gelirlerinin aktif, sürekli ve hızlı biçimde tahsili ve takibi sağlanacaktır.				
Stratejik Hedef	Belediyemiz gelirlerinin hızlı, mükellef ve birey memnuniyeti esas alınarak takibi ve tahsilinin sağlanması				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Etkin finans yöntemiyle bütçede belirtildiği gibi yasalara uygun kaynakların yerinde ve zamanında kullanımını sağlamak.	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45
Birim Performans Hedefi					
Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması.	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45
60 Personelle 222 ortalama çalışma süresinde 1.080,08(Toplam günlük maliyet) x 60(İşçi sayısı) x 222(Net çalışma süresi) = 14.338.665,60 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	5018 sayılı kanununun 60.maddesinde zikredilen işleri bilgili ve yeterli personelle yürütmek.	0	0	0
Genel Toplam		14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı			
	2009	2010	2011	
Bütçe Ödeneği	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45	
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45	

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yapıda yürütülebilmesi için; kurumsal kimliğin yerleştirilmesi sağlanacaktır.				
Stratejik Hedef	Kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojiden en üst düzeyde yararlanılması.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Kaliteli ve rantıbil kaynak temini	2007	2008	2009	2010	2011
	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92
Birim Performans Hedefi					
Belediyemiz müdürlüklerimize yasalara uygun kaliteli malzeme tedarik edilmesi.	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92
3 Personelle 238 ortalama çalışma süresinde 731,96(Toplam günlük maliyet) x 3(İşçi sayısı) x 238(Net çalışma süresi) = 522.619,44 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
		0	0	0
1	Birimlerin isteği doğrultusunda uygun piyasa şartları araştırılarak kaliteli ve ucuz malzeme almak.	522.617,68	538.769,40	565.707,92
Genel Toplam		522.617,68	538.769,40	565.707,92

Kaynaklar				
	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	Yurt Dışı Kaynaklar
	522.617,68	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	522.617,68	0,00	0,00	0,00

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yapıda yürütülebilmesi için; kurumsal kimliğin yerleştirilmesi sağlanacaktır.				
Stratejik Hedef	Belediyemizde etkin kurumsal yapının oluşturulması.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Kurum organizasyon yapısının gözden geçirilerek etkin ve verimli iş düzeni sağlanması	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
Birim Performans Hedefi					
Kurum kadrolarının tespiti personelin mesleki ve kişisel yeterliklerini geliştirecek hizmet içi faaliyetlerin düzenlenmesi.	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
9 Personelle 219 ortalama çalışma süresinde 338,39(Toplam günlük maliyet) x 9(İşçi sayısı) x 219(Net çalışma süresi) = 666.966,69YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
		0	0	0
1	Yönetmeliklerin hazırlanması	362.485,28	379.031,09	364.501,21
2	Personellerin ücret ve sosyal haklarının belirlenip gününde bordrolarının düzenlenmesini sağlamak.	304.474,25	321.277,50	370.821,82
Genel Toplam		666.959,53	700.308,59	735.323,03

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	666.959,53	700.308,59	735.323,03
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		666.959,53	700.308,59	735.323,03

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.				
Stratejik Hedef	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	4.200.120,60	4.623.216,32	6.024.893,58	6.496.398,71	6.802.714,36
Birim Performans Hedefi					
Sincan genelinde yeni parklar yapmak.	4.200.120,60	4.623.216,32	6.024.893,58	6.496.398,71	6.802.714,36
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	4.200.120,60	4.623.216,32	6.024.893,58	6.496.398,70	6.802.714,36

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Halkın dinlenip gezebileceği yeni parklar yapılacak.	0	0	0
Genel Toplam		6.024.893,58	6.496.398,71	6.802.714,36

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı			
	2009	2010	2011	
Bütçe Ödeneği	6.024.893,58	6.496.398,71	6.802.714,36	
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	6.024.893,58	6.496.398,71	6.802.714,36	

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.				
Stratejik Hedef	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	3.275.312,03	3.554.638,64	6.144.079,21	7.269.081,49	7.800.856,83
Birim Performans Hedefi					
İç ve dış mekan bitki üretimi, alımı, bakımı, mevsimlik çiçek üretimi, gübre alımı, toprak alımı, ilaç alımı, üretim malzemesi alımı, tohum alımı.	3.275.312,03	3.554.638,64	6.144.079,21	7.269.081,49	7.800.856,83
478 Personelle 237 ortalama çalışma süresinde 472,75(Toplam günlük maliyet) x 478(İşçi sayısı) x 237(Net çalışma süresi) = 53.555.956,50 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	3.275.312,03	3.554.638,64	6.144.079,21	7.269.081,49	7.800.856,83

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Malzeme alımı ve park yapımı, bakım ve onarımı.	0	0	0
Genel Toplam		6.144.079,21	7.269.081,49	7.800.856,83

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	6.144.079,21	7.269.081,49	7.800.856,83
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		6.144.079,21	7.269.081,49	7.800.856,83

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.				
Stratejik Hedef	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	6.189.619,44	10.260.773,18	9.805.798,53	9.504.103,34	10.614.019,29
Birim Performans Hedefi					
Tüm belediye araçlarının periyodik bakımları, arıza, onarım ve revizyonlarının yapılması	6.189.619,44	10.260.773,18	9.805.798,53	9.504.103,34	10.614.019,29
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	6.189.619,44	10.260.773,18	9.805.798,53	9.504.103,34	10.614.019,29

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
		0	0	0
1	Araç ve İş makinalarının bakım, onarım, tamir ve revizyonları yapılacak, akaryakıt ihtiyacı ve yedek parça ihtiyacı piyasadan teklif usulüyle sağlanacak, araçların yıllık sigorta ve muayene işlemleri yapılacaktır.	9.805.798,53	9.504.103,34	10.614.019,29
Genel Toplam		9.805.798,53	9.504.103,34	10.614.019,29

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	9.805.798,53	9.504.103,34	10.614.019,29
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		9.805.798,53	9.504.103,34	10.614.019,29

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.				
Stratejik Hedef	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	2.826.478,40	3.174.211,16	2.868.936,47	3.107.362,28	3.265.517,98
Birim Performans Hedefi					
Marangozhane ve kaynakhane malzemelerinin alınması ve tüm parkların oturma grupları, çocuk oyun gruplarının yapılması, birimlerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin temin edilerek ihtiyaçlarına göre eksikliklerinin tamamlanması	2.826.478,40	3.174.211,16	2.868.936,47	3.107.362,28	3.265.517,98
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	2.826.478,40	3.174.211,16	2.868.936,47	3.107.362,29	3.265.517,98

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
		0	0	0
1	Tüm park ve bahçelerin demir ve ahşap aksamı oturma grupları, çocuk oyun grupları, kamelye ve çardak tipi oturma grupları ile umuma açık kamunun kullandığı yerlerin bakımı onarımı ve yenilenmesi sağlanacaktır.	2.868.936,47	3.107.362,28	3.265.517,98
Genel Toplam		2.868.936,47	3.107.362,28	3.265.517,98

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı			
	2009	2010	2011	
Bütçe Ödeneği	2.868.936,47	3.107.362,28	3.265.517,98	
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	2.868.936,47	3.107.362,28	3.265.517,98	

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.				
Stratejik Hedef	İnsan- çevre- hayvan sağlığına önem verilerek, yaşam kalitesinin yükseltilmesi.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
Hayvanların güvenilir ve sağlıklı ortamda tedavi ve kesimlerinin yapılması	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71
Birim Performans Hedefi					
Hayvan ve insan sağlığı için donanımlı personel ve araçlarla tedavi yapılması ve çevre sağlığının korunması.	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71
27 Personelle 222 ortalama çalışma süresinde 387,41(Toplam günlük maliyet) x 27(İşçi sayısı) x 222(Net çalışma süresi) = 2.322.135,54 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Tedavi ve çevre sağlığı hakkında halkı bilgilendirme ve kontrollerin yapılması.	0	0	0
Genel Toplam		1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı			
	2009	2010	2011	
Bütçe Ödeneği	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71	
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71	

Tablo-3

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.				
Stratejik Hedef	Çevreye duyarlı olunarak, yaşamı tehdit eden unsurların temizlenmesi.				
İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Temiz ve yaşanabilir bir belde görünümü sağlanması	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
Birim Performans Hedefi					
Temizlik hizmetlerinin hijyenik olarak yapılması, toplanması, itlaf edilmesi ve denetlenmesi.	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
138 Personelle 226 ortalama çalışma süresinde 265,85(Toplam günlük maliyet) x 138(İşçi sayısı) x 226(Net çalışma süresi) = 8.291.329,80 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Temizlik hizmetlerinin düzenli ve sürekli yapılması.	0	0	0
Genel Toplam		6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63

Tablo-3

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU
HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı					SİNCAN BELEDİYESİ														
Harcama Birimi Adı					YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ														
Amaç	Hedef	P.H.	B.P.H.	AÇIKLAMA	YILLAR														
					2006			2007			2008			2009			2010		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
STRATEJİK AMAÇ - 4:	HEDEF - 4.1:	İdari Hedef 4.1.2	Birim Hedefi 4.1.2.1	8 Personelle 230 ortalama çalışma süresinde 368,84 (Toplam günlük maliyet) x 8 (İşçi sayısı) x 230(Net çalışma süresi) = 678.665,60 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.	64.680,92	0	64.680,92	521.223,15	0	521.223,15	678.667,95	0	678.667,95	712.601,40	0	712.601,40	748.231,52	0	748.231,52
STRATEJİK AMAÇ - 8:	HEDEF - 8.1:	İdari Hedef 8.1.1	Birim Hedefi 8.1.1.1	33 Personelle 223 ortalama çalışma süresinde 331,65 (Toplam günlük maliyet) x 33 (İşçi sayısı) x 223 (Net çalışma süresi) = 2.440.612,35 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.	376.132,10	0	376.132,10	523.186,20	0	523.186,20	1.322.387,43	0	1.322.387,43	1.322.538,01	0	1.322.538,01	1.413.126,60	0	1.413.126,60
STRATEJİK AMAÇ - 8:	HEDEF - 8.1:	İdari Hedef 8.1.1	Birim Hedefi 8.1.1.2		332.814,24	0	332.814,24	458.082,00	0	458.082,00	1.118.258,80	0	1.118.258,80	1.297.584,38	0	1.297.584,38	1.287.659,56	0	1.287.659,56
STRATEJİK AMAÇ - 12:	HEDEF - 12.1:	İdari Hedef 12.1.1	Birim Hedefi 12.1.1.1	4 Personelle 238 ortalama çalışma süresinde 138,39 (Toplam günlük maliyet) x 4 (İşçi sayısı) x 238(Net çalışma süresi) = 131.747,28 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.	130.794,84	0	130.794,84	41.528,64	0	41.528,64	131.748,55	0	131.748,55	117.814,40	0	117.814,40	123.705,16	0	123.705,16

Tablo-4

İdare Adı					SİNCAN BELEDİYESİ														
Harcama Birimi Adı					ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ														
Amaç	Hedef	P.H.	B.P.H.	AÇIKLAMA	YILLAR														
					2006			2007			2008			2009			2010		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
STRATEJİK AMAÇ - 3:	HEDEF - 3.1:	İdari Hedef 3.1.3	Birim Hedefi 3.1.3.1	58 Personelle 231 ortalama çalışma süresinde 110,36 (Toplam günlük maliyet) x 58 (İşçi sayısı) x 231(Net çalışma süresi) = 1.478.603,28 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.	1.431.974,19	0	1.431.974,19	1.301.029,96	0	1.301.029,96	1.478.637,51	0	1.478.637,51	1.552.797,56	0	1.552.797,56	1.630.699,84	0	1.630.699,84
STRATEJİK AMAÇ - 10:	HEDEF - 10.1:	İdari Hedef 10.1.1	Birim Hedefi 10.1.1.1	23 Personelle 227 ortalama çalışma süresinde 244,96 (Toplam günlük maliyet) x 23 (İşçi sayısı) x 227(Net çalışma süresi) = 1.174.516,16 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.	845.212,42	0	845.212,42	982.653,28	0	982.653,28	1.278.954,24	0	1.278.954,24	1.345.402,00	0	1.345.402,00	1.415.422,14	0	1.415.422,14
STRATEJİK AMAÇ - 2:	HEDEF- 2.1:	İdari Hedef 2.1.1	Birim Hedefi 2.1.1.1	60 Personelle 222 ortalama çalışma süresinde 1.080,08(Toplam günlük maliyet) x 60(İşçi sayısı) x 222(Net çalışma süresi) = 14.338.665,60 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.	4.483.028,14	0	4.483.028,14	11.045.780,05	0	11.045.780,05	14.386.694,19	0	14.386.694,19	15.102.028,94	0	15.102.028,94	15.861.330,45	0	15.861.330,45
STRATEJİK AMAÇ - 1:	HEDEF - 1.2:	İdari Hedef 1.2.1	Birim Hedefi 1.2.1.1	3 Personelle 238 ortalama çalışma süresinde 731,96(Toplam günlük maliyet) x 3(İşçi sayısı) x 238(Net çalışma süresi) = 522.619,44 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.	215.576,04	0	215.576,04	637.623,32	0	637.623,32	522.617,68	0	522.617,68	538.769,40	0	538.769,40	565.707,92	0	565.707,92

Tablo-4

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı					SINCAN BELEDİYESİ														
Harcama Birimi Adı					İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ														
Amaç	Hedef	P.H.	B.P.H.	AÇIKLAMA	YILLAR														
					2006			2007			2008			2009			2010		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
STRATEJİK AMAÇ - 1:	HEDEF - 1.1:	İdari Hedef 1.1.1	Birim Hedefi 1.1.1.1	9 Personelle 219 ortalama çalışma süresinde 338,39(Toplam günlük maliyet) x 9(İşçi sayısı) x 219(Net çalışma süresi) = 666.966,69YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.	693.837,65	0	693.837,65	1.065.844,40	0	1.065.844,40	666.959,53	0	666.959,53	700.308,59	0	700.308,59	735.323,03	0	735.323,03
STRATEJİK AMAÇ - 7:	HEDEF - 7.1:	İdari Hedef 7.1.1	Birim Hedefi 7.1.1.4		21.978.740,15	0	21.978.740,15	26.600.320,10	0	26.600.320,10	27.882.118,58	0	27.882.118,58	28.960.032,65	0	28.960.032,65	29.665.209,57	0	29.665.209,57
STRATEJİK AMAÇ - 7:	HEDEF - 7.1:	İdari Hedef 7.1.1	Birim Hedef 7.1.1.3		4.200.120,60	0	4.200.120,60	4.623.216,32	0	4.623.216,32	6.024.893,58	0	6.024.893,58	6.496.398,71	0	6.496.398,71	6.802.714,36	0	6.802.714,36

STRATEJİK AMAÇ - 7:	HEDEF - 7.1:	İdari Hedef 7.1.1	Birim Hedef 7.1.1.1	478 Personelle 237 ortalama çalışma süresinde 472,75(Toplam günlük maliyet) x 478(İşçi sayısı) x 237(Net çalışma süresi) = 53.555.956,50 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.	3.275.312,03	0	3.275.312,03	3.554.638,64	0	3.554.638,64	6.144.079,21	0	6.144.079,21	7.269.081,49	0	7.269.081,49	7.800.856,83	0	7.800.856,83
---------------------	--------------	-------------------	---------------------	--	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------

Tablo-4

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı				SİNCAN BELEDİYESİ															
Harcama Birimi Adı				FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ															
Amaç	Hedef	P.H.	B.P.H.	AÇIKLAMA	YILLAR														
					2006			2007			2008			2009			2010		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
STRATEJİK AMAÇ - 7:	HEDEF - 7.1:	İdari Hedef 7.1.1	Birim Hedef 7.1.1.5		6.189.619,44	0	6.189.619,44	10.260.773,18	0	10.260.773,18	9.805.798,53	0	9.805.798,53	9.504.103,34	0	9.504.103,34	10.614.019,29	0	10.614.019,29
STRATEJİK AMAÇ - 7:	HEDEF - 7.1:	İdari Hedef 7.1.1	Birim Hedef 7.1.1.2		2.826.478,40	0	2.826.478,40	3.174.211,16	0	3.174.211,16	2.868.936,47	0	2.868.936,47	3.107.362,28	0	3.107.362,28	3.265.517,98	0	3.265.517,98
STRATEJİK AMAÇ - 3:	HEDEF - 3.2:	İdari Hedef 3.2.1	Birim Hedefi 3.2.1.1	27 Personelle 222 ortalama çalışma süresinde 387,41(Toplam günlük maliyet) x 27(İşçi sayısı) x 222(Net çalışma süresi) = 2.322.135,54 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.	2.352.131,57	0	2.352.131,57	1.075.643,40	0	1.075.643,40	1.767.589,61	0	1.767.589,61	1.856.669,15	0	1.856.669,15	1.950.275,71	0	1.950.275,71

STRATEJİK AMAÇ - 3:	HEDEF - 3.1:	İdari Hedef 3.1.1	Birim Hedefi 3.1.1.1	138 Personelle 226 ortalama çalışma süresinde 265,85(Toplam günlük maliyet) x 138(İşçi sayısı) x 226(Net çalışma süresi) = 8.291.329,80 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir.	6.411.332,86	0	6.411.332,86	8.060.059,90	0	8.060.059,90	6.952.551,04	0	6.952.551,04	7.299.806,90	0	7.299.806,90	7.664.377,63	0	7.664.377,63
------------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	---	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------

Tablo-4

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı					SİNCAN BELEDİYESİ														
Harcama Birimi Adı					ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ														
Amaç	Hedef	P.H.	B.P.H.	AÇIKLAMA	YILLAR														
					2006			2007			2008			2009			2010		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
STRATEJİK AMAÇ - 4:	HEDEF - 4.1:	İdari Hedef 4.1.1	Birim Hedefi 4.1.1.1	BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	126.538,32	0	126.538,32	248.541,30	0	248.541,30	588.860,96	0	588.860,96	595.702,42	0	595.702,42	624.387,65	0	624.387,65
STRATEJİK AMAÇ - 9:	HEDEF - 9.1:	İdari Hedef 9.1.1	Birim Hedefi 9.1.1.1		233.543,88	0	233.543,88	535.104,10	0	535.104,10	704.203,40	0	704.203,40	769.541,09	0	769.541,09	802.092,94	0	802.092,94
STRATEJİK AMAÇ - 4:	HEDEF - 4.2:	İdari Hedef 4.2.1	Birim Hedefi 4.2.1.1	33 Personelle ortalama çalışma süresinde 241,08(Toplam günlük maliyet) x 33(İşçi sayısı) x 241(Net çalışma süresi) = 1.933.220,52 YTL Maliyetle 2009 Performans bütçesi hedeflenmiştir	221.630,20	0	221.630,20	290.540,90	0	290.540,90	676.042,74	0	676.042,74	701.457,29	0	701.457,29	741.841,82	0	741.841,82
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM					56.389.497,99	0	56.389.497,99	75.000.000,00	0	75.000.000,00	85.000.000,00	0	85.000.000,00	89.250.000,00	0	89.250.000,00	93.712.500,00	0	93.712.500,00

Tablo-4

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.					
Stratejik Hedef	Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı artırılabacaktır.					
İdare Performans Hedefi	Belediyemiz faaliyetlerinde iç ve dış paydaş,kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği tesis edilmesi					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belediyemiz birimleriyle paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanması	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52
Toplam		64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Sürekli göç alan ilçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilecek, doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır.					
Stratejik Hedef	İlçemizde yoğun göç alan bölgelerin belirlenmesi ve planlı yerleşim ilkelerinin etkin olarak uygulanması.					
İdare Performans Hedefi	Yeni yerleşim alanları oluşturmak ve gecekondulaşmayı önlemek.					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kaçak yapıların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması	376.132,10	523.186,20	1.322.387,43	1.322.538,01	1.413.126,60
2	Yeni yerleşim alanlarının imara açılması	332.814,24	458.082,00	1.118.258,80	1.297.584,38	1.287.659,56
Toplam		708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Teknolojik gelişmeler takip edilerek, belediye hizmetlerinde azami ölçüde kullanılacak ve elektronik belediyecilik oluşturulacaktır.					
Stratejik Hedef	Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması					
İdare Performans Hedefi	Yerel ve ulusal basına Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belediyemizin etkin tanıtımını zamanında ve doğru olarak aktarımını sağlamak	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
Toplam		130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.					
Stratejik Hedef	Çevreye duyarlı olunarak, yaşamı tehdit eden unsurların temizlenmesi.					
İdare Performans Hedefi	İlçemizin huzurlu ve düzenli yaşamına katkıda bulunmak					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yasalara uyarak belde düzenini sağlamak	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84
Toplam		1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyetlere önem verilerek halkımızın mutluluğuna olumlu katkılarda bulunulacaktır					
Stratejik Hedef	İlçemizde yapılan ve yapılmakta olan kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler desteklenerek, hizmete konulacaktır.					
İdare Performans Hedefi	İlçemizde kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kültürel devamlığın sağlanması ve önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenleyerek sosyal hayata katkıda bulunmak					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kültür,sanat eğitim ve spor etkinliklerini artırmak Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür,sanat ve gezi organizasyonları devam ettirmek.	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
Toplam		845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Belediyemiz gelirlerinin aktif, sürekli ve hızlı biçimde tahsili ve takibi sağlanacaktır.					
Stratejik Hedef	Belediyemiz gelirlerinin hızlı, mükellef ve birey memnuniyeti esas alınarak takibi ve tahsilinin sağlanması					
İdare Performans Hedefi	Etkin finans yöntemiyle bütçede belirtildiği gibi yasalara uygun kaynakların yerinde ve zamanında kullanımını sağlamak.					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması.	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45
Toplam		4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yapıda yürütülebilmesi için; kurumsal kimliğin yerleştirilmesi sağlanacaktır.					
Stratejik Hedef	Kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojiyen en üst düzeyde yararlanılması.					
İdare Performans Hedefi	Kaliteli ve rantıblı kaynak temini					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belediyemiz müdürlüklerimize yasalara uygun kaliteli malzeme tedarik edilmesi.	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92
Toplam		215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yapıda yürütülebilmesi için; kurumsal kimliğin yerleştirilmesi sağlanacaktır.					
Stratejik Hedef	Belediyemizde etkin kurumsal yapının oluşturulması.					
İdare Performans Hedefi	Kurum organizasyon yapısının gözden geçirilerek etkin ve verimli iş düzeni sağlanması					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kurum kadrolarının tespiti personelin mesleki ve kişisel yeterliklerini geliştirecek hizmet içi faaliyetlerin düzenlenmesi.	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
Toplam		693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.					
Stratejik Hedef	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması					
İdare Performans Hedefi	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sincan genelinde kaldırım ve asfalt ihtiyacının tamamlanması, otopark ihtiyacının giderilmesi ve Sincan şehir merkezindeki araç trafiğinin rahatlatılması	21.978.740,15	26.600.320,10	27.882.118,58	28.960.032,65	29.665.209,57
2	Sincan genelinde yeni parklar yapmak.	4.200.120,60	4.623.216,32	6.024.893,58	6.496.398,71	6.802.714,36
3	İç ve dış mekan bitki üretimi, alımı, bakımı, mevsimlik çiçek üretimi, gübre alımı, toprak alımı, ilaç alımı, üretim malzemesi alımı, tohum alımı.	3.275.312,03	3.554.638,64	6.144.079,21	7.269.081,49	7.800.856,83
4	Tüm belediye araçlarının periyodik bakımları, arıza, onarım ve revizyonlarının yapılması	6.189.619,44	10.260.773,18	9.805.798,53	9.504.103,34	10.614.019,29
5	Marangozhane ve kaynakhane malzemelerinin alınması ve tüm parkların oturma grupları, çocuk oyun gruplarının yapılması, birimlerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin temin edilerek ihtiyaçlarına göre eksikliklerinin tamamlanması	2.826.478,40	3.174.211,16	2.868.936,47	3.107.362,28	3.265.517,98
Toplam		38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.					
Stratejik Hedef	İnsan- çevre- hayvan sağlığına önem verilerek, yaşam kalitesinin yükseltilmesi.					
İdare Performans Hedefi	Hayvanların güvenilir ve sağlıklı ortamda tedavi ve kesimlerinin yapılması					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Hayvan ve insan sağlığı için donanımlı personel ve araçlarla tedavi yapılması ve çevre sağlığının korunması.	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71
Toplam		2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.					
Stratejik Hedef	Çevreye duyarlı olunarak, yaşamı tehdit eden unsurların temizlenmesi.					
İdare Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir belde görünümü sağlanması					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Temizlik hizmetlerinin hijyenik olarak yapılması, toplanması, itlaf edilmesi ve denetlenmesi.	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
Toplam		6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.					
Stratejik Hedef	Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı artırılacaktır.					
İdare Performans Hedefi	Sıncan ilçesi gelişiminin tanıtım ve organizasyonu					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belediyemizin faaliyetlerinin Sivil toplum,kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtımı ve organizasyonu.	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65
Toplam		126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için her zaman hazırlıklı olunacaktır.					
Stratejik Hedef	İlçemizin doğal afet haritasının çıkarılarak zayıf noktalar belirlenecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.					
İdare Performans Hedefi	Doğal afetlerde sorunların önceden çözüme ulaştırılmasında etkili olan ekipmanların oluşturulması.					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Deprem,sel,yangın gibi doğal afetlere karşı birimlerin oluşturulması.	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94
Toplam		233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94

Tablo-6

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.					
Stratejik Hedef	Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, çağdaş belediyeçilik anlayışı benimsenecektir.					
İdare Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili sosyal plan ve projeler.					
Birim Performans Hedefi		YILLAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Projelerin üretilmesinde işbirliği ve kurslara katılımın sağlanması.	221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82
Toplam		221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82

Tablo-6

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ
------------------	-------------------

Stratejik Amaç	Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için her zaman hazırlıklı olunacaktır.
Stratejik Hedef	İlçemizin doğal afet haritasının çıkarılarak zayıf noktalar belirlenecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Doğal afetlerde sorunların önceden çözüme ulaştırılmasında etkili olan ekipmanların oluşturulması.	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Yangın söndürme cihazları, sığınak ve konteynırlar, kurtarma ve haberleşme ekipmanlarının temin edilmesi.	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94
İdare Düzeyinde Dağılılan Giderler	0	0	0	0	0
Genel Toplam	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94
Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ
------------------	-------------------

Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yapıda yürütülebilmesi için; kurumsal kimliğin yerleştirilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef	Belediyemizde etkin kurumsal yapının oluşturulması.

İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Kurum organizasyon yapısının gözden geçirilerek etkin ve verimli iş düzeni sağlanması	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
İşçi ve memur özlük programları, personelin mesleki ve kişisel yeterliklerini geliştirecek hizmet içi faaliyetlerin düzenlenmesi.	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0
Genel Toplam	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ
------------------	-------------------

Stratejik Amaç	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.
Stratejik Hedef	Çevreye duyarlı olunarak, yaşamı tehdit eden unsurların temizlenmesi.

İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Temiz ve yaşanabilir bir belde görünümü sağlanması	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bölgesel toplama merkezleri oluşturulup temizlik hizmetlerinin Aksatılmadan yapılması.	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0
Genel Toplam	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Stratejik Amaç	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.
Stratejik Hedef	İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması

İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.	38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- 140.000 m2 Kaldırım yapılacak 2- 150.000 ton asfalt dökülecek 3- 38.917 m2 yeşil alan yapılacak 4- 3.060.512 m2 yeşil alan bakımı yapılacak 5- Tüm park ve bahçelerin bakım ve onarımının yapılması 6- Araç ve İş makinelerinin tamiri bakım ve onarımı, muayene ve Sigortalarının yapılması. 7- Akaryakıt ihale yoluyla temin edilip tüm birimlerin akaryakıt ihtiyacı giderilecektir.	38.467.950,62	48.609.851,20	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03	
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0	
Genel Toplam	38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03	

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Stratejik Amaç	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef	Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı artırılabilecektir.

İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Sincan ilçesi gelişiminin tanıtım ve organizasyonu	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Başkanlıkça yapılan toplantı ve organizasyonların düzenlenmesi, organize edilen toplantı ve törenlerde müdürlükler arasında gerekli organizasyonun sağlanması, ilgililere haber verilmesi ve katılımın sağlanması.	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65	
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0	
Genel Toplam	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	126.538,32	248.541,30	588.860,96	595.702,42	624.387,65	

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ
------------------	-------------------

Stratejik Amaç	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef	Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, çağdaş belediyeçilik anlayışı benimsenecektir.

İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Belediye faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili sosyal plan ve projeler.	221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Organize ve tanıtımların sekreteryasını yapmak.	221.630,20	290.540,10	676.042,74	701.457,29	741.841,82

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82	
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0	
Genel Toplam	221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	221.630,20	290.540,90	676.042,74	701.457,29	741.841,82	

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Stratejik Amaç	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.
Stratejik Hedef	İnsan- çevre- hayvan sağlığına önem verilerek, yaşam kalitesinin yükseltilmesi.

İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Hayvanların güvenilir ve sağlıklı ortamda tedavi ve kesimlerinin yapılması	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Sokaktaki başıboş hayvanların yakalanması, barınak yapılması, Tedavi ve kontrolleri ile aşılarının yapılması. Kurban kesim ve satış yerlerinin dezenfeksiyonu.	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
1 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71	
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0	
Genel Toplam	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71	

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ
------------------	-------------------

Stratejik Amaç	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef	Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı artırılabacaktır.

İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Belediyemiz faaliyetlerinde iç ve dış paydaş,kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği tesis edilmesi	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranının artırılması	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52	
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0	
Genel Toplam	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52	

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Stratejik Amaç	Sürekli göç alan ilçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilecek, doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef	İlçemizde yoğun göç alan bölgelerin belirlenmesi ve planlı yerleşim ilkelerinin etkin olarak uygulanması.

İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Yeni yerleşim alanları oluşturmak ve gecekondulaşmayı önlemek.	708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- İmar planları ve imar planı tadilatları yapılması 2- Harita alımları. 3- Kamulaştırma giderleri. 4- Gerekli araç ve gereç sağlanması	708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16	
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0	
Genel Toplam	708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16	

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Stratejik Amaç	Teknolojik gelişmeler takip edilerek, belediye hizmetlerinde azami ölçüde kullanılacak ve elektronik belediyecilik oluşturulacaktır.
Stratejik Hedef	Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması

İdare Performans Hedefi	YILLAR				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Yerel ve ulusal basına Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Belediyemiz faaliyetlerinin zamanında ve etkili olarak kamuoyuna duyurulması yazılı ve görsel basında yer almasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması. Belediyemiz WEB sayfasının görsel ve kullanım açısından nitelikli hale getirilmesi.	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
1 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16	
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0	
Genel Toplam	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16	

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ
------------------	-------------------

Stratejik Amaç	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.
Stratejik Hedef	Çevreye duyarlı olunarak, yaşamı tehdit eden unsurların temizlenmesi.

İdare Performans Hedefi	YILLAR					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2007	2008	2009	2010	2011	
İlçemizin huzurlu ve düzenli yaşamına katkıda bulunmak	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84	
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011	
1- 1900 ad. İşyeri, Pazar esnafı ve seyyar satıcı denetlenmesi 2- 1000 ad. Şikâyetlerin değerlendirilmesi 3- 1810 ad. Evrak takibi	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84	
İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84	
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0	
Genel Toplam	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84	

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ
------------------	-------------------

Stratejik Amaç	Sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyetlere önem verilerek halkımızın mutluluğuna olumlu katkılarda bulunulacaktır
Stratejik Hedef	İlçemizde yapılan ve yapılmakta olan kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler desteklenerek, hizmete konulacaktır.

İdare Performans Hedefi	YILLAR					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2007	2008	2009	2010	2011	
İlçemizde kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kültürel devamlığın sağlanması ve önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenleyerek sosyal hayata katkıda bulunmak	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14	
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011	
1- 30 ad. Açılış 2- 3 ad. Festival düzenlenmesi 3- 20ad. Meslek, sanat ve hobi kursları düzenlenmesi 4- 10ad. Konferans, panel, seminer 5- 15ad. Resmi bayram ve önemli kutlama törenleri 6- 500 aile Sosyal yardımlar 7- 85ad. Sinema ve tiyatro gösterimi 8- 20ad. Gezi düzenlenmesi.	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14	
İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
1 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14	
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0	
Genel Toplam	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14	

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SINCAN BELEDİYESİ
------------------	-------------------

Stratejik Amaç	Belediyemiz gelirlerinin aktif, sürekli ve hızlı biçimde tahsili ve takibi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef	Belediyemiz gelirlerinin hızlı, mükellef ve birey memnuniyeti esas alınarak takibi ve tahsilinin sağlanması

İdare Performans Hedefi	YILLAR					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2007	2008	2009	2010	2011	
Etkin finans yöntemiyle bütçede belirtildiği gibi yasalara uygun kaynakların yerinde ve zamanında kullanımını sağlamak.	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45	
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011	
1- Tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması. Takip ve tahsilâtlarının yapılması, Bütçenin hazırlanması. 2- Belediyemizin WEB tabanlı sisteme geçebilmek için gerekli Teçhizat ile teknik ve donanımın sağlanması.	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45	
İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45	
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0	
Genel Toplam	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45	

Tablo-7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yapıda yürütülebilmesi için; kurumsal kimliğin yerleştirilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef	Kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojiden en üst düzeyde yararlanılması.

İdare Performans Hedefi	YILLAR					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2007	2008	2009	2010	2011	
Kaliteli ve rantlı kaynak temini	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92	
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011	
Piyasa araştırması yaparak kaliteli ve ucuz malzeme temin edilmesi.	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92	
İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92	
İdare Düzeyinde Dağılan Giderler	0	0	0	0	0	
Genel Toplam	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92	

Tablo-7

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı				SİNCAN BELEDİYESİ														
Amaç	Hedef	P.H.	AÇIKLAMA	YILLAR														
				2006			2007			2008			2009			2010		
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
STRATEJİK AMAÇ - 9:	HEDEF - 9.1:	İdari Hedef 9.1.1	Doğal afetlerde sorunların önceden çözüme ulaştırılmasında etkili olan ekipmanların oluşturulması.	233.543,88	0	233.543,88	535.104,10	0	535.104,10	704.203,40	0	704.203,40	769.541,09	0	769.541,09	802.092,94	0	802.092,94
STRATEJİK AMAÇ - 1:	HEDEF - 1.1:	İdari Hedef 1.1.1	Kurum organizasyon yapısının gözden geçirilerek etkin ve verimli iş düzeni sağlanması	693.837,65	0	693.837,65	1.065.844,40	0	1.065.844,40	666.959,53	0	666.959,53	700.308,59	0	700.308,59	735.323,03	0	735.323,03
STRATEJİK AMAÇ - 3:	HEDEF - 3.1:	İdari Hedef 3.1.1	Temiz ve yaşanabilir bir belde görünümü sağlanması	6.411.332,86	0	6.411.332,86	8.060.059,90	0	8.060.059,90	6.952.551,04	0	6.952.551,04	7.299.806,90	0	7.299.806,90	7.664.377,63	0	7.664.377,63
STRATEJİK AMAÇ - 7:	HEDEF - 7.1:	İdari Hedef 7.1.1	Yaşanabilir, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapılması ve onarımı.	38.470.270,62	0	38.470.270,62	48.213.159,40	0	48.213.159,40	52.725.826,37	0	52.725.826,37	55.336.978,47	0	55.336.978,47	58.148.318,03	0	58.148.318,03

Tablo-8

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı				SİNCAN BELEDİYESİ														
Amaç	Hedef	P.H.	AÇIKLAMA	YILLAR														
				2006			2007			2008			2009			2010		
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
STRATEJİK AMAÇ - 4:	HEDEF - 4.1:	İdari Hedef 4.1.1	Sincan ilçesi gelişiminin tanıtım ve organizasyonu	126.538,32	0	126.538,32	248.541,30	0	248.541,30	588.860,96	0	588.860,96	595.702,42	0	595.702,42	624.387,65	0	624.387,65
STRATEJİK AMAÇ - 4:	HEDEF - 4.2:	İdari Hedef 4.2.1	Belediye faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili sosyal plan ve projeler.	221.630,20	0	221.630,20	290.540,90	0	290.540,90	676.042,74	0	676.042,74	701.457,29	0	701.457,29	741.841,82	0	741.841,82
STRATEJİK AMAÇ - 3:	HEDEF - 3.2:	İdari Hedef 3.2.1	Hayvanların güvenilir ve sağlıklı ortamda tedavi ve kesimlerinin yapılması	2.352.131,57	0	2.352.131,57	1.075.643,40	0	1.075.643,40	1.767.589,61	0	1.767.589,61	1.856.669,15	0	1.856.669,15	1.950.275,71	0	1.950.275,71
STRATEJİK AMAÇ - 4:	HEDEF - 4.1:	İdari Hedef 4.1.2	Belediyemiz faaliyetlerinde iç ve dış paydaş,kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği tesis edilmesi	64.680,92	0	64.680,92	521.223,15	0	521.223,15	678.667,95	0	678.667,95	712.601,40	0	712.601,40	748.231,52	0	748.231,52

Tablo-8

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı				SİNCAN BELEDİYESİ														
Amaç	Hedef	P.H.	AÇIKLAMA	YILLAR														
				2006			2007			2008			2009			2010		
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
STRATEJİK AMAÇ - 8:	HEDEF - 8.1:	İdari Hedef 8.1.1	Yeni yerleşim alanları oluşturmak ve gecekondulaşmayı önlemek.	708.946,34	0	708.946,34	981.268,20	0	981.268,20	2.440.646,23	0	2.440.646,23	2.620.122,39	0	2.620.122,39	2.700.786,16	0	2.700.786,16
STRATEJİK AMAÇ - 12:	HEDEF - 12.1:	İdari Hedef 12.1.1	Yerel ve ulusal basına Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması	130.794,84	0	130.794,84	41.528,64	0	41.528,64	131.748,55	0	131.748,55	117.814,40	0	117.814,40	123.705,16	0	123.705,16
STRATEJİK AMAÇ - 3:	HEDEF - 3.1:	İdari Hedef 3.1.3	İlçemizin huzurlu ve düzenli yaşamına katkıda bulunmak	1.431.974,19	0	1.431.974,19	1.301.029,96	0	1.301.029,96	1.478.637,51	0	1.478.637,51	1.552.797,56	0	1.552.797,56	1.630.699,84	0	1.630.699,84
STRATEJİK AMAÇ - 10:	HEDEF - 10.1:	İdari Hedef 10.1.1	İlçemizde kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kültürel devamlığın sağlanması ve önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenleyerek sosyal hayata katkıda bulunmak	845.212,42	0	845.212,42	982.653,28	0	982.653,28	1.278.954,24	0	1.278.954,24	1.345.402,00	0	1.345.402,00	1.415.422,14	0	1.415.422,14

Tablo-8

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı				SINCAN BELEDİYESİ														
Amaç	Hedef	P.H.	AÇIKLAMA	YILLAR														
				2006			2007			2008			2009			2010		
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
STRATEJİK AMAÇ - 2:	HEDEF- 2.1:	İdari Hedef 2.1.1	Etkin finans yöntemiyle bütçede belirtildiği gibi yasalara uygun kaynakların yerinde ve zamanında kullanımını sağlamak.	4.483.028,14	0	4.483.028,14	11.045.780,05	0	11.045.780,05	14.386.694,19	0	14.386.694,19	15.102.028,94	0	15.102.028,94	15.861.330,45	0	15.861.330,45
STRATEJİK AMAÇ - 1:	HEDEF - 1.2:	İdari Hedef 1.2.1	Kaliteli ve rantıbil kaynak temini	215.576,04	0	215.576,04	637.623,32	0	637.623,32	522.617,68	0	522.617,68	538.769,40	0	538.769,40	565.707,92	0	565.707,92
TOPLAM				56.389.497,99	0	56.389.497,99	75.000.000,00	0	75.000.000,00	85.000.000,00	0	85.000.000,00	89.250.000,00	0	89.250.000,00	93.712.500,00	0	93.712.500,00

Tablo-8

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ				
		YILLAR				
Stratejik Amaçlar		2006	2007	2008	2009	2010
1	Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yapıda yürütülebilmesi için; kurumsal kimliğin yerleştirilmesi sağlanacaktır.	909.413,69	1.703.467,72	1.189.577,21	1.239.077,99	1.301.030,95
2	Belediyemiz gelirlerinin aktif, sürekli ve hızlı biçimde tahsili ve takibi sağlanacaktır.	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45
3	Modern bir Sincan oluşturmak ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak yaşanabilir bir çevre tesis edilecektir.	10.195.438,62	10.436.733,26	10.198.778,16	10.709.273,61	11.245.353,18
4	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.	412.849,44	1.060.305,35	1.943.571,65	2.009.761,11	2.114.460,99
5	ASKİ tarafından temiz ve kaliteli su üretiminde bulunulması sağlanarak insan sağlığına katkıda bulunulacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kültür, sanat, bilim ve turizm alanındaki gelişmelere önem verilerek Sincan ilçesinin sosyal bir kent olma özelliği geliştirilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Şehir içi trafik ve ulaşım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulaşım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.	38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03
8	Sürekli göç alan ilçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilecek, doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır.	708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16
9	Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için her zaman hazırlıklı olunacaktır.	233.543,88	535.104,10	704.203,40	769.541,09	802.092,94
10	Sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyetlere önem verilerek halkımızın mutluluğuna olumlu katkılarda bulunulacaktır.	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
11	Eğitim, görsel ve yazılı basın yolu ile halkımızın eğitim seviyesi yükseltilecek, gelecek nesillere etik değerler ve erdemlilik yolları aktarılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Teknolojik gelişmeler takip edilerek, belediye hizmetlerinde azami ölçüde kullanılacak ve elektronik belediyeçilik oluşturulacaktır.	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
13	Yerel, ulusal ve uluslar arası basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapılarak belediyemizin imaj düzeyi yükseltilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		56.389.497,99	75.000.000,00	85.000.000,00	89.250.000,00	93.712.500,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	56.389.497,99	75.000.000,00	85.000.000,00	89.250.000,00	93.712.500,00
	Döner Sermaye	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0,00	0,00	0,00
Toplam		56.389.497,99	75.000.000,00	85.000.000,00	89.250.000,00	93.712.500,00

Tablo-9

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 Personel Giderleri		1.444.518,08	1.808.559,98	1.879.293,38	1.515.450,35	1.587.222,89	1.670.784,07
02 SGK Devlet Primi Giderleri		145.686,26	207.991,91	212.693,66	383.505,06	402.680,32	422.814,35
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		399.650,59	380.769,38	677.291,83	534.500,00	561.225,00	589.286,25
04 Faiz Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler		872.704,80	2.042.905,66	1.241.025,60	3.103.238,78	3.258.400,73	3.421.320,78
06 Sermaye Giderleri		67.883,72	42.801,21	35.458,38	350.000,00	367.500,00	385.875,00
07 Sermaye Transferleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler		0,00	0,00	7.000.000,00	8.500.000,00	8.925.000,00	9.371.250,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		2.930.443,45	4.483.028,14	11.045.762,85	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		2.930.443,45	4.483.028,14	11.045.762,85	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	4.483.028,14	11.045.780,05	14.386.694,19	15.102.028,94	15.861.330,45

Tablo-10

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	5.282.267,29	5.553.153,33	9.145.228,88	5.933.881,42	6.205.016,32	6.516.657,23
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.193.095,80	1.002.355,03	1.925.282,25	1.696.504,95	1.781.750,24	1.871.283,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.396.128,84	12.807.317,82	16.622.803,65	13.912.000,00	14.607.600,00	15.337.980,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	11.955.981,51	19.107.444,44	20.519.844,62	31.183.440,00	32.742.611,91	34.422.397,79
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		27.827.473,44	38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		27.827.473,44	38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	38.470.270,62	48.213.159,40	52.725.826,37	55.336.978,47	58.148.318,03

Tablo-10

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	705.531,53	534.800,31	852.677,74	544.255,48	571.469,32	600.041,79
02	SGK Devlet Primi Giderleri	146.058,96	61.905,11	181.191,66	112.204,05	117.814,27	123.704,99
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.263,49	97.132,23	31.975,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		880.853,98	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		880.853,98	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	693.837,65	1.065.844,40	666.959,53	700.308,59	735.323,03

Tablo-10

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	588.434,60	314.140,03	711.856,02	1.015.527,24	1.066.939,08	1.120.957,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59.520,04	17.234,90	72.700,13	219.079,86	230.236,72	241.963,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	243.491,02	250.337,47	289.629,35	734.500,00	769.525,00	805.401,25
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		891.445,66	581.712,40	1.074.185,50	1.969.107,10	2.066.700,80	2.168.322,41
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		891.445,66	581.712,40	1.074.185,50	1.969.107,10	2.066.700,80	2.168.322,41
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	581.712,40	1.074.186,30	1.969.107,10	2.066.700,80	2.168.322,41
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	581.712,40	1.074.186,30	1.969.107,10	2.066.700,80	2.168.322,41

Tablo-10

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	31.616,81	126.480,29	38.202,80	101.385,34	106.454,64	111.777,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.386,59	0,00	1.660,99	26.513,21	7.317,26	7.683,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.315,15	4.314,55	1.664,85	3.850,00	4.042,50	4.244,63
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		34.318,55	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		34.318,55	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	130.794,84	41.528,64	131.748,55	117.814,40	123.705,16

Tablo-10

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 Personel Giderleri		38.384,20	78.298,93	44.633,34	75.659,03	69.462,81	72.935,98
02 SGK Devlet Primi Giderleri		1.394,65	26.806,00	2.100,00	22.073,65	23.177,34	24.336,22
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		428.501,83	82.991,94	516.471,54	274.885,00	288.629,25	303.060,72
04 Faiz Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri		58.678,15	27.479,17	74.418,44	150.000,00	157.500,00	165.375,00
07 Sermaye Transferleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		526.958,83	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		526.958,83	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	215.576,04	637.623,32	522.617,68	538.769,40	565.707,92

Tablo-10

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	304.763,45	637.518,09	372.882,17	1.001.262,87	1.054.906,38	1.111.446,89
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.735,64	61.808,25	9.812,69	238.383,36	251.449,03	265.236,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	166.308,03	7.620,00	206.083,80	1.000,00	1.050,00	1.102,50
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	328.159,03	2.000,00	392.507,54	1.200.000,00	1.312.716,98	1.323.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		810.966,15	708.946,34	981.286,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		810.966,15	708.946,34	981.286,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	708.946,34	981.268,20	2.440.646,23	2.620.122,39	2.700.786,16

Tablo-10

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	369.679,13	192.548,06	452.024,88	594.105,82	623.811,15	655.001,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.224,00	0,00	68.786,39	184.848,42	194.090,85	203.795,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	359.564,56	396.554,04	422.545,00	100.000,00	107.500,00	115.625,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	221.110,32	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
06	Sermaye Giderleri	29.650,90	35.000,00	39.297,01	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		812.118,59	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		812.118,59	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	845.212,42	982.653,28	1.278.954,24	1.345.402,00	1.415.422,14

Tablo-10

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	475.076,20	1.333.002,82	580.825,56	786.963,71	826.311,93	867.627,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.177,60	150.369,37	75.292,20	210.125,90	220.632,22	231.663,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.674,44	853.759,38	419.525,64	630.500,00	662.725,00	696.634,25
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	15.000,00	0,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		888.928,24	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		888.928,24	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	2.352.131,57	1.075.643,40	1.767.589,61	1.856.669,15	1.950.275,71

Tablo-10

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 Personel Giderleri		6.028.851,94	5.476.888,41	7.317.083,33	4.663.566,18	4.896.744,52	5.141.581,79
02 SGK Devlet Primi Giderleri		617.704,31	795.890,77	725.394,00	1.429.971,16	1.501.469,73	1.576.543,23
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.546,74	54.366,19	17.582,57	42.813,70	44.551,25	46.359,14
04 Faiz Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri		0,00	84.187,49	0,00	816.200,00	857.041,40	899.893,47
07 Sermaye Transferleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		6.661.102,99	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		6.661.102,99	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	6.411.332,86	8.060.059,90	6.952.551,04	7.299.806,90	7.664.377,63

Tablo-10

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 Personel Giderleri		413.094,79	33.145,92	500.379,87	605.080,26	635.334,31	667.101,06
02 SGK Devlet Primi Giderleri		12.673,00	0,00	15.636,87	59.087,69	62.042,09	65.144,21
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00	31.535,00	5.206,41	14.500,00	15.225,00	15.986,25
04 Faiz Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		430.767,79	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		430.767,79	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	64.680,92	521.223,15	678.667,95	712.601,40	748.231,52

Tablo-10

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 Personel Giderleri		1.009.198,96	1.224.999,57	1.223.005,27	1.289.078,55	1.353.532,50	1.421.209,16
02 SGK Devlet Primi Giderleri		4.789,06	0,00	3.771,87	187.277,65	196.641,55	206.473,65
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		61.276,87	206.974,62	74.252,82	2.281,31	2.623,51	3.017,03
04 Faiz Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.075.264,89	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84
Transfer Edilecek Ödenekler		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		1.075.264,89	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84
	Döner Sermaye	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0	1.431.974,19	1.301.029,96	1.478.637,51	1.552.797,56	1.630.699,84

Tablo-10