

T.C.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYESİ

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi

Kasım 2014

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	3
A.	YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
B.	ÖRGÜT YAPISI	11
C.	İNSAN KAYNAKLARI.....	13
D.	FİZİKİ KAYNAKLAR	15
E.	MAKİNE VE ARAÇ PARKI	16
F.	BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	17
G.	HİZMET ALANI.....	20
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ.....	22
A.	TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	22
B.	STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER	24
C.	PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI.....	48
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	49
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	56
	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	60
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	90
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	92
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	101
	EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	110
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	123
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	134
	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	141
	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	141
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	162
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ.....	177
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	194
	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	198
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	218
	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	220
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	223
	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	225
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	235
	HAL MÜDÜRLÜĞÜ.....	251
	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	260
	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	270
D.	İDARE PERFORMANS TABLOSU	274
E.	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	286
F.	BİRİM BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU	287

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

vermek,

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

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

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

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

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

- 1 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 4721 sayılı Medeni Kanun
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlem ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu
- 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 775 sayılı Gecekondu Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
- 4759 sayılı İller Bankası Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
- 831 sayılı Sular Kanunu
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 832 sayılı Sayıştay Kanunu
- 2575 sayılı Danıştay Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 1608 sayılı Umura Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 486 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun

- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu
- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun
- 5651 sayılı Bileşim Suçları Kanunu
- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
- 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
- 5435 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
- 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 2559 sayılı Polis Salahiyeti Kanunu
- 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu
- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi-Tüketimi ve Denetimine Dair K.H.K. Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun
- 26500 sayılı Maden Kanunu
- 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kanunu
- 2981 sayılı İmar Affı Kanunu
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- 3402 sayılı Kadastro Kanunu
- 237 sayılı Taşıt Kanunu

Sivas Belediyesinin Organizasyonuna, Çalışma Usullerine Ve İş Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler

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

çalışmalar sağlanmış; böylece Belediye Personellerinin iş dağılımı, görev dağılımlarının yapılması, çalışma şekil ve süreleri ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.

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

Madde 9 Mahalle ve Yönetimi

Madde 24 İhtisas Komisyonları

Madde 67 Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri

Madde 75 Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

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

Madde 78 Yazışma

III.2.1. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Yönetim

Sivas Belediyesi, İçişleri Bakanlığına bağlı bir mahalli idaredir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2010-2014 Stratejik Planına uygun olarak, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılı performans programları hazırlanarak, ilgili yılın bütçe hazırlık çalışmalarına esas teşkil etmesi sağlanmıştır.

Çalışma yılının tamamlanması ile birlikte birimlerden yıllık faaliyet raporları alınarak idare faaliyet raporu hazırlanmakta ve performans programında yer alan işlerin ne seviyede gerçekleştiği takip edilmektedir.

İç Kontrol

Türkiye’de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna ilişkin ikincil mevzuat çerçevesinde, Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde İç

Kontrol Birimi oluşturulmuş, söz konusu kanun ve düzenlemeler doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Maliye Bakanlığının hazırladığı rehberine uygun olarak, 2009-2011 Sivas Belediyesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak bakanlığa gönderilmiştir.

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

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

B. ÖRGÜT YAPISI

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

Daha sonra norm kadro yönetmeliğinde yapılan değişikliklere paralel olarak **Hal ve Mezarlık Müdürlükleri** oluşturulmuştur.

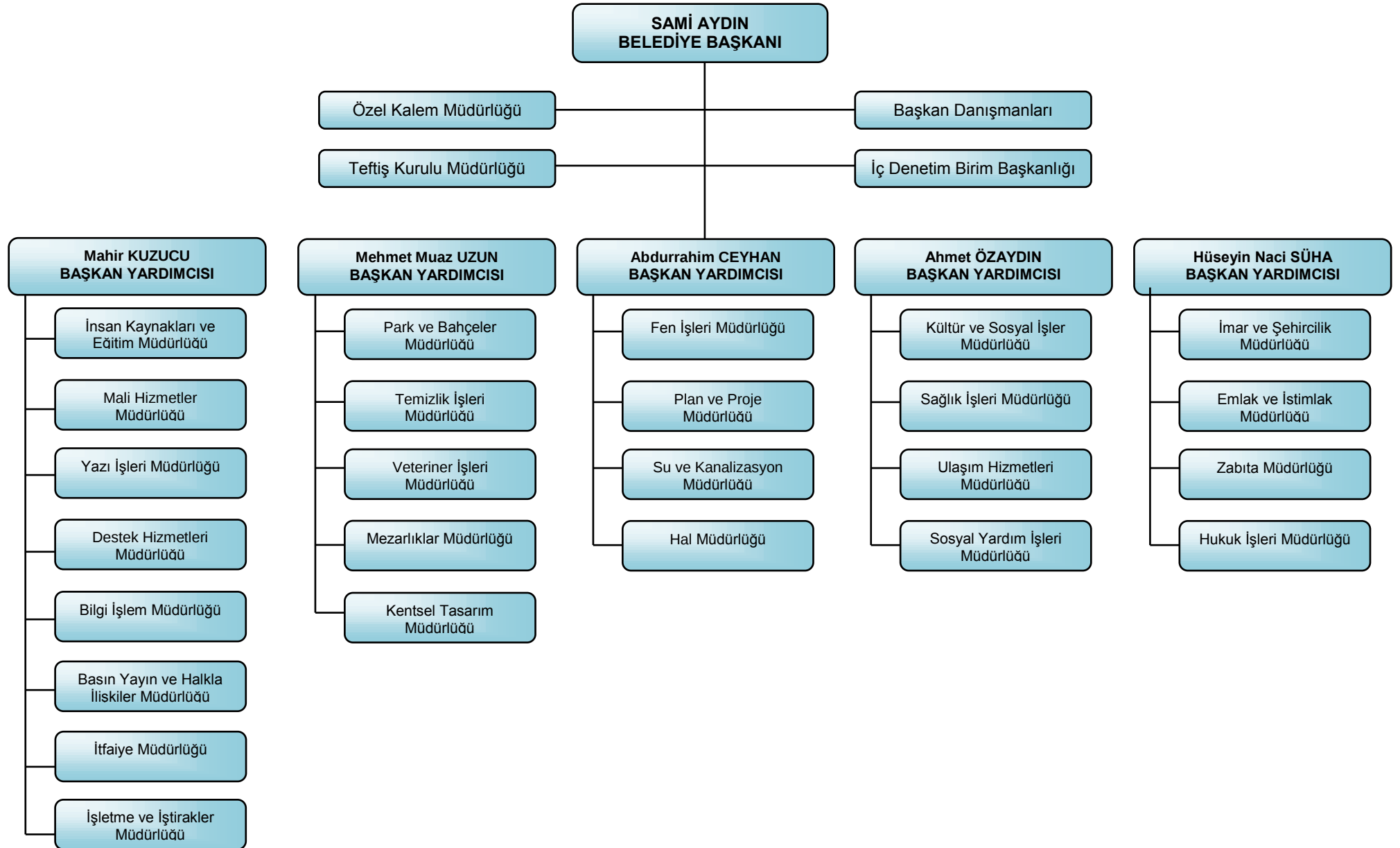
27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereği 06.01.2012 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile **Teftiş Kurulu Müdürlüğü**,

5393 sayılı Belediye Kanununun 69 ve 73. maddeleri gereği, Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve 225 sayılı kararı ile de **Kentsel Tasarım Müdürlüğü** oluşturulmuştur.

Böylece müdürlük sayısı 27’ye çıkarılmıştır.

Başkan Danışmanları, İç Denetim Birim Başkanlığı, Özel Kalem ve Teftiş Kurulu Müdürlükleri doğrudan Belediye Başkanına bağlı olup, 25 birim müdürlüğü ise 5 başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedirler.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI



C. İNSAN KAYNAKLARI

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

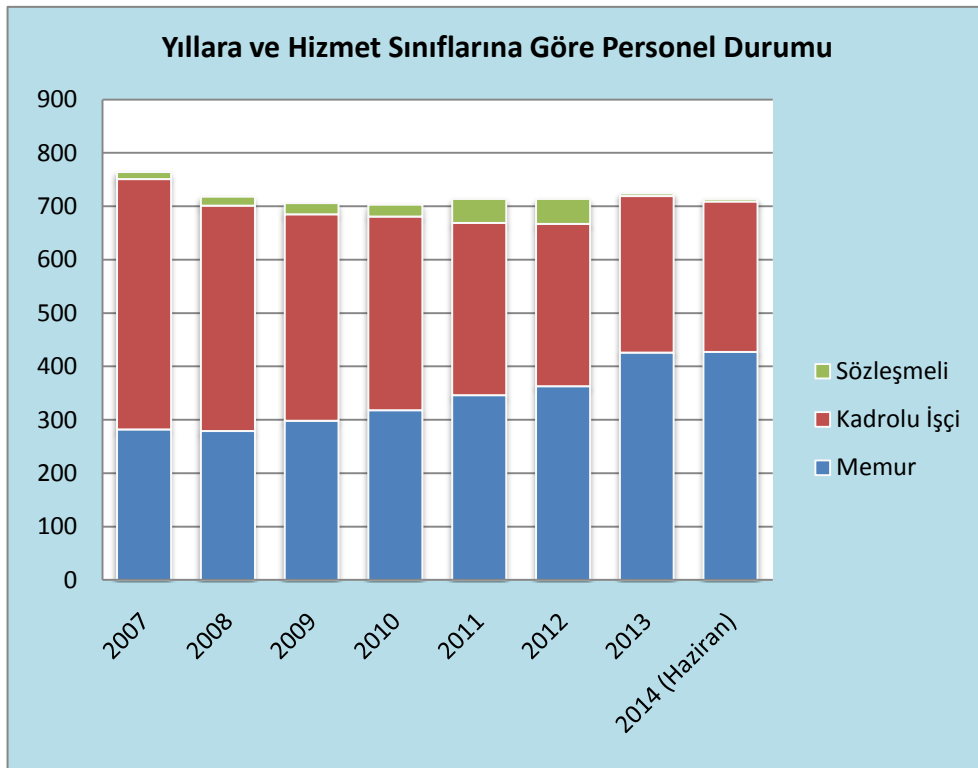
2014 Yılı Haziran ayı sonu itibarıyla, belediyemiz çalışanlarının istihdam durumu ve cinsiyetine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İstihdam Durumu	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	382	45	427
Kadrolu İşçi	282	-	282
Sözleşmeli	4	1	5
Toplam	668	46	714

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

Hizmet Sınıfları	Memur		Sözleşmeli	Toplam
	Dolu Kadro	Boş Kadro		
Genel İdare Hizmetleri	297	260	3	560
Teknik Hizmetler	113	28	2	141
Sağlık Hizmetleri	4	34	-	38
Avukatlık Hizmetleri	5	3	-	8
Din Hizmetleri	1	-	-	1
Yardımcı Hizmetler	7	21	-	28
Toplam	427	344	5	776

İstihdam Durumu	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Haziran)
Memur	282	279	298	318	346	363	426	427
Kadrolu İşçi	469	422	387	363	323	304	293	282
Sözleşmeli	13	17	21	22	45	47	5	5
Toplam	764	718	706	703	714	714	724	714



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

D. FİZİKİ KAYNAKLAR

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

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

E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI

Sivas Belediyesinin makine ve araç parkında 2014 Haziran ayı itibarıyla 196 adet araç, 59 adet iş makinesi bulunmaktadır. Bunların cinslerine göre dağılımı tablolarda verilmiştir:

Araç ve İş Makineleri/Yıl		2012	2013	2014 (Haziran Sonu)
ARAÇLAR	Binek oto	16	16	16
	Minibüs	11	12	12
	Otobüs	24	20	20
	Pikap	17	9	10
	Kamyon	88	67	67
	Motorsiklet	5	-	5
	Traktör	4	4	4
	Cenaze Yıkama Aracı	2	2	4
	Cenaze Taşıma Aracı	7	7	9
	Tır	3	3	3
	Sal	2	2	3
	Kurtarıcı	1	2	2
	Vidanjör	5	4	4
	Asfalt tankeri	4	4	4
	Yol süpürge kamyonu	3	2	2
	Yol çizgi makinesi	1	1	1
	Tatlı Su Tankeri	5	5	5
	Sulama Tankeri		5	5
	Akaryakıt Tankeri	2	3	3
	İtfaiye Arazözü (Merdivenli)		4	4
	İtfaiye Arazözü	9	9	9
	İtfaiye Aracı Platform		2	2
	İtfaiye Aracı Merdiven		2	2
	ARAÇ TOPLAM	212	185	196
İŞ MAKİNELERİ	Yükleyici	11	9	9
	Traktör Kepçe	13	12	12
	Ekskavatör	10	5	5
	Mini Ekskavatör	3	4	4
	Dozer	2	3	3
	Greyder	6	6	6
	Silindir	12	11	11
	Forklift	3	3	3
	Kompresör	1	1	1
	Asfalt Finişeri	2	2	2
	Ağaç Sökme Aracı		2	2
	Kar Toplama Aracı	1	1	1
	İŞ MAKİNESİ TOPLAM	64	59	59
	GENEL TOPLAM	276	244	255

F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

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

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

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

Özellikle iletişim ve bilgisayar teknolojisinin hizmetlerde aktif olarak kullanılması ile birlikte hizmet alanlarında teknolojik altyapıyı güçlendirecek ciddi yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımların dökümü aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir:

İletişim Altyapısı

İletişim Sistemleri	Adet	Hizmet Alanı	Kullanım Yeri
Kent Bilgi Sistemi	1	Belediye Hizmetleri	Tüm Birimler
E - Belediye Sistemi	1	Belediye Hizmetleri	Tüm Hizmet Alanları
Çağrı Merkezi	1	Belediye Hizmetleri	Tüm Hizmet Alanları
Görüntü Kayıt Sistemi	7	Güvenlik Kameraları	Hizmet Binası, Hal, Zabıta
Güvenlik Kamera Sistemi	250	Belediye Hizmetleri	Hizmet Binası ve Muhtelif Birimler
Canlı Yayın Kamera Sistemi	3	Şehir Merkezi	Kale Camii, C.Meydanı, Yukarı Tekke
İletişim Yöntemleri	Adet	Hız	Kullanım Yeri
Metro İnternet	1	100 Mbps	Merkez Hizmet Binaları
Metro İnternet	1	5 Mbps	F.Yazıcıoğlu K.M.
VDSL	1	32768 KB	Merkez Hizmet Binaları
İnternet Bağlantısı (ADSL)	19	1024 KB	Merkez Hizmet Binaları
Lan (Yerel alan ağı)	430	1000 MB	Tüm Birimler
Switch	60	Belediye Hizmetleri	Tüm Birimler
Wireless (Kablosuz İletişim)	22	54 MB	Uzak Hizmet Birimleri
Kioks (Görüntülü ekran)	3	Mezar bilgisi-Yeri	Mezarlık Müdürlüğü

Bilgisayar Donanım Altyapısı

Server Adı	Adet	İşlemci	Ram	Kapasite
Domain Server	1	CPU E5410 2.33 Ghz 8 Cores	12 GB	734 GB
Update Server	1	CPU E5420 2.50 Ghz 2 Pro. 8 Cores	8 GB	409 GB
Web Server	1	CPU E5420 2.50 Ghz 8 Çekirdek	11 Gb	673 GB
Database Server	1	CPU E5410 2.33 Ghz 2 Processor	4 GB	960 GB
E-belediye Server	1	Core 2 6300 1.86 Ghz.	1 GB	280 GB
Çağrı Mrk. Server	1	X3430 2.40 Ghz 2 İşlemci	4 GB	700 GB
Trafik Kontrol Server	1	P43000	1 GB	120 GB
Jaguar1 Server	1	CPU E5410 2.33 Ghz 2 Processor	4 GB	560 GB
Jaguar1 Server	1	CPU E5410 2.50 Ghz 2 Processor	4 GB	500 GB
Arcgis Server	1	Xeon 2.80 Ghz. 2 İşlemcili	4 GB	280 GB
Kent Harita Server	1	Xeon 3.0 Ghz. 2 İşlemcili	2 GB	120 GB
El Terminal Server	1	Core i5 2500K 3.30 Ghz.	4 GB	1 TB
Şehir Kamera Server	1	Core 2 Quad Q6600 2.4 Ghz.	2 GB	75 GB
Kartlı Geçiş Sistemi Server	1	CPU E5520 2.27 Ghz 2 Pro.8 Cores	12 GB	232 GB
Vega Server-1	1	CPU E5410 2.33 Ghz 2 Pro. 8 Cores	4 GB	136 GB
Vega Server-1	1	Core 2 Quad Q6600 2.4 Ghz.	5 GB	300 GB
Paylaşım Server	1	Core i3 CPU 3.33 Ghz.	2 GB	7 TB
Kent Rehberi-2	1	Xeon CPU E3 1220	8 GB	2 TB
Sanal Makine-1 Server	1	Core i3 CPU 3.20 Ghz.	6 GB	500 GB
Bilgisayarlar				
Kişisel Bilgisayarlar	65	i7 İşlemci		Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	75	i5 İşlemci		Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	7	i3 İşlemci		Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	110	Core2 Duo 1800-3000		Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	185	P4		Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	25	Atom İşlemci		Muhtelif Birimler
Yazıcılar				
Laserjet	180	A4		Muhtelif Birimler
Deskjet	5	A4-A3		Muhtelif Birimler
Scanner	6	A4-A3		Muhtelif Birimler
Fotokopi Makinesi	22	A4-A3		Muhtelif Birimler
Plotter	3	A0		Muhtelif Birimler

Belediyemiz muhatapları iletişim araçlarını kullanarak kurumumuzda üretilen bilgileri sorgulama, kurumumuza olan borçlarını ödeme ve takip etme imkânına sahiptirler. Aynı zamanda dinamik web portalımız üzerinde Belediyemiz hizmetleri de takip edilebilmektedir.

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

Belediyemizde Kullanılan Yazılımlar

Office Programları (Word, Excel, Powerpoint, Access)

Netcad (Harita Çizim Programı)

Autocad (Mimari Çizim Programı)

İdecad (Statik Çizim Programı)

Unicad (Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı)

Kaspersky (Virüs Programı)

Sinerji (Hukuk Mevzuat Programı)

İcrapro (İcar Programı)

Diyos (Kamu İhale Kanunu Uygulama Yazılımı)

Web Uygulaması : www.sivas.bel.tr

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

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

G. HİZMET ALANI

Sivas Belediyesi Mücavir Alanı 94.897 ha, belediye sınırı 19.063 ha ve imar planı alanı ise 12.220 ha'dır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanı 2013 yılı verilerine göre Sivas merkez nüfusu 315.107'dir.

Sivas Belediyesinin hizmet alanları içerisinde toplam 65 mahalle yer almakta olup, bu mahallelerde toplam **29.401 adet bina**, **126.589 adet bağımsız bölüm**, **921 kamu işyeri** ve **11.237 adet özel işyeri** bulunmaktadır. Mahalle listesi ile kamu işyeri, özel işyeri, arsa, bina ve bağımsız bölüm sayılarının mahallelere dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmiştir:

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mah Kodu	Mahalle Adı	Kamu İşyeri	Özel İşyeri	Arsa	Bina	B.B. Sayısı	Mah Kodu	Mahalle Adı	Kamu İşyeri	Özel İşyeri	Arsa	Bina	Bağımsız Bölüm Sayısı
11	Sularbaşı	26	431	24	228	2.275	44	Abdülvaha bigazi	1	40	52	280	983
12	Çarşıbaşı	8	542	15	182	1.917	45	Gülyurt	3	50	26	285	1.036
13	Eskikale	15	585	12	70	2.299	46	Kılavuz	22	49	776	525	2.199
14	Mehmetpaşa	9	199	40	360	1.996	47	Şeyh Şamil	18	80	1.009	769	5.055
15	Yüceyurt	18	52	108	573	1.661	48	Huzur	37	52	212	575	2.625
16	Mevlana	17	152	53	421	3.573	49	M.Akif Ersoy	28	911	869	701	4.521
17	Çayyurt	3	48	42	225	1.522	50	Yeşilyurt	9	44	466	499	861
18	Akdeğirmen	36	97	101	576	2.526	51	Kardeşler	6	65	546	462	1.859
19	Gökçebostan	5	43	89	419	1.516	52	Yenişehir	92	118	101	164	2.536
20	İnönü	6	76	48	504	1.758	53	Gültepe	37	1.730	1.080	429	2.801
21	Mısmırlamak	3	27	85	271	869	54	Kadı Burhan.	134	52	8	146	1.676
22	Dedebalı	2	18	9	346	580	55	Dört Eylül	20	104	46	747	2.613
23	Yiğitler	6	30	69	143	682	56	Altıntabak	6	146	115	882	2.273
24	Bahtiyarbostan	4	84	50	205	1.002	57	Çiçekli	4	51	62	402	1.344
25	Küçükminare	9	302	21	180	1.419	58	Yeni	7	125	92	1.169	2.782
26	Ferhatbostan	4	98	68	227	1.064	59	Yunusemre	13	62	90	495	2.008
27	Demircilerardı	5	1.090	71	204	2.468	60	Fatih	15	109	1.338	1.513	4.147
28	Paşabey	5	429	17	105	1.625	61	Esentepe	10	27	85	927	2.414
29	Pulur	12	383	41	178	1.763	62	İstiklal	7	60	180	888	1.922
30	Kızılırmak	12	64	64	251	1.141	63	Tuzlugöl	5	31	560	658	1.574
31	Yahyabey	4	49	66	147	635	64	Emek	14	134	157	576	3.466
32	Üçlerbey	5	65	45	209	903	65	Kümbet	19	104	87	782	2.923
33	Kaleardı	9	39	53	267	1.212	66	Selçuklu	14	142	102	533	3.211
34	Gökmedrese	4	40	98	141	476	67	Mimar Sinan	10	72	57	243	2.571
35	Cami-i Kebir	5	229	14	129	1.310	68	Diriliş	10	162	833	641	4.607
36	Örtülüvar	14	435	33	257	2.732	69	Danış.Gazi	31	61	231	217	457
37	Halil Rifatpaşa	15	126	46	177	1.452	70	Karşıyaka	12	30	3.686	1.222	1.857
38	Ece	3	140	30	248	1.671	71	Esenyurt	4	11	312	390	581
39	Aydoğan	7	100	70	568	1.692	72	Çayboyu	6	8	85	334	635
40	Yenidoğan	14	181	79	1.055	3.214	73	Uzuntepe	4	50	89	283	520
41	Seyrantepe	4	46	209	358	1.459	74	Ahmet TuranGazi	11	214	757	69	1.530
42	Alibaba	15	106	1.207	1.899	4.307	75	Eğriköprü	7	5	145	174	1.456
43	Orhangazi	1	32	96	298	827		TOPLAM	921	11.237	17.327	29.401	126.589

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

Temel Değerlerimiz

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

B. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

ANA TEMA: İMAR VE ŞEHİRLEŞME

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

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

Hedef 1.1. Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi

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

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

Faaliyet/Proje 1.1.3. Kentsel dönüşüm ihtiyacı olan bölgelerin planlanması

Hedef 1.2. İhtiyaç duyulan konsept projelerin yapılması ve uygulanması

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

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

Hedef 1.5. Yerel ölçüm ağlarının ülke koordinat sistemine uyumunu sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 2.Şehrin estetiğini yükseltmek

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

Hedef 2.1. Kent Estetik Kurulunun oluşturulması

Hedef 2.2. Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek

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

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

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

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

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

Faaliyet/Proje 2.3.3. Sokak sağlıklılaştırma projeleri yapmak ve uygulamak

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

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

STRATEJİK AMAÇ 3: Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak

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

Hedef 3.2. Tarihi mekânlar ile koruma alanı ve çevresini kapsayan, bina ve konut stoklarının yeniden değerlendirilmesine ait kentsel dönüşüm projeleri yapmak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 4.2. Kaçak yapılaşma ile etkin şekilde mücadele etmek

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

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

Hedef 4.4. Yeni cazibe merkezleri oluşturmak

Strateji: Kamu Kurum ve kuruluşlarının yeni yerlere taşınması

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

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

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

Faaliyet/Proje 4.5.3. Mevlana Meydanı ve Telekom bölgesi

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

Faaliyet/Proje 4.6.1. Eski Sanayi bölgesi

Faaliyet/Proje 4.6.2. Yeni Ata Sanayi bölgesi

Faaliyet/Proje 4.6.3. Buğday pazarı

Faaliyet/Proje 4.6.4. Toptancı sebze hali

Hedef 4.7. Yeni küçük sanayi siteleri oluşturmak

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

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

Hedef 4.10. Yeni sosyal konut projeleri yapmak

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

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

Faaliyet/Proje 4.12.1. Yeni belediye hizmet binası yapmak

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

ANA TEMA: SU, KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMLERİ

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

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

Faaliyet/Proje 5.1.1. Türk İş Depo Bağlantısı

Faaliyet/Proje 5.1.2. Fabrika Depo Bağlantısı

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

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

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

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

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

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

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

Faaliyet/Proje 5.3.1. Kılavuz TOKİ Yeni Su Deposu Yapımı

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

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

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

Faaliyet/Proje 5.4.2. Tavra Deresi Havzası kamulaştırma

Faaliyet/Proje 5.4.3. 4 Eylül Barajı Havzası kamulaştırma

Hedef 5.5. Kanalizasyon şebekesinin tamamını şehir ana kolektörüne bağlamak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faaliyet/Proje 5.9.3. Sıkıntılı yerlerin vana değişimleri

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

Faaliyet/Proje 5.9.5. Mobil arıza tamir araçları almak

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

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

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

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

ANA TEMA: ULAŞIM

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

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

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

Faaliyet/Proje 6.1.1. Ulaşım Master Planını yapmak

Faaliyet/Proje 6.1.2. Trafik Sirkülasyon Projesini yapmak

Hedef 6.2. Kavşak düzenlemeleri yapmak

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

Hedef 6.4. Yaya alt ve üst geçitleri yapmak

Hedef 6.5. Köprüler ve köprülü kavşaklar yapmak

Hedef 6.6. Otopark sorununu çözmek

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

Faaliyet/Proje 6.6.1. Otopark Master Planları yapmak

Faaliyet/Proje 6.6.2. Açık otopark alanları düzenlemek

Faaliyet/Proje 6.6.3. Kapalı otoparklar yapmak

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

Faaliyet/Proje 6.7.1. Sinyalizasyon sistemleri kurmak

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

Faaliyet/Proje 6.7.3. Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak

Hedef 6.8. Uygun alanlarda bisiklet parkurları ve parkları yapmak

Hedef 6.9. Merkezi yerlerde yayalaştırma uygulamalarını yaygınlaştırmak

Hedef 6.10. Toplu taşıma sisteminin sorunlarını gidermek

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

Faaliyet/Proje 6.10.2. Merkezi duraklarda elektronik bilgilendirme sistemini kurmak

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

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

Hedef 6.11. Trafik konusunda halkı bilinçlendirmek

Faaliyet/Proje 6.11.1. Trafik eğitim parkı yapmak

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

Hedef 7.1. Yol açma ve asfaltlama çalışmaları yapmak

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

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

Faaliyet/Proje 7.1.3. Altyapısı tamamlanan yeni yolların asfaltını yapmak

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

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

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

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

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

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

Hedef 7.2. Kaldırım çalışmaları yapmak

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

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

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

ANA TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

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

Hedef 8.1. Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak

Hedef 8.2. Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak şehir geneline yaymak

Faaliyet/Proje 8.2.1. Yeni kültür kompleksi yapmak

Faaliyet/Proje 8.2.2. Gençlik merkezlerindeki programları artırarak devam ettirmek

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

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

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

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

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

Faaliyet Proje 9.1.2. Kimsesiz ve yaşlılara evde hizmet projesi

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

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

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

Faaliyet/Proje 9.3.1. Rehabilitasyon Merkezi yapmak

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

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

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

Faaliyet/Proje 9.4.2. Kadın Danışma Merkezi faaliyetleri

Hedef 9.5. Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek

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

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

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

Faaliyet/Proje 9.5.4. Sanat Sokağı Projesi

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

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

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

Faaliyet/Proje 9.6.3. Şehrimizde yetişen başarılı sporcuları ve antrenörleri ödüllendirmek

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

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

Hedef 10.1. Yardım sisteminin iyileştirilmesi

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

Hedef 10.2. Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak

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

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

Faaliyet/Proje 10.3.1. İş Danışma Merkezi kurmak

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

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

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

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

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

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

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

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

Faaliyet/Proje 11.3.3. Yeni Kültür Merkezi yapmak

Hedef 11.4. Fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek

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

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

Hedef 11.5. Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak

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

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

Faaliyet/Proje 12.1.1. Kutlamalara yeni nitelik ve fonksiyonlar kazandırmak

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

Hedef 12.2. Tarihi eserlerimizi tanıtmak ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak

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

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

Hedef 12.3. Şehir tarih ve kültürünü araştırarak derlenmesini sağlamak

Faaliyet/Proje 12.3.1. Şehir Müzesi kurmak

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

Faaliyet/Proje 12.3.3. Sivas Kitaplığı oluşturmak

Faaliyet/Proje 12.3.4. Sivas Ansiklopedisi hazırlamak ve yayımlamak

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

Faaliyet/Proje 12.4.1. Şemsi Sivasi Külliyesi yayımlamak

Faaliyet/Proje 12.4.2. Kadı Burhaneddin Külliyesi yayımlamak

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

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

Faaliyet/Proje 12.5.1. Âşıklar Bayramı

Hedef 12.6. Sivas el sanatlarının yaşatılmasına yönelik faaliyetleri yapmak

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

Strateji: Sinema, müzik, tiyatro etkinlikleri yapmak

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

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

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

Hedef 13.2. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirerek çalışmalarına katkılar sağlamak

Faaliyet/Proje 13.2.1. Sivil Toplum Kuruluşlarına yer tahsis

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

Hedef 13.4. Mahalli gelenek ve göreneklerin yaşatılmasını sağlayacak faaliyetler düzenlemek

Faaliyet/Proje 13.4.1. Yarışmalar yapmak

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

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

Faaliyet/Proje 13.5.1. Temizlik vb. kampanyalar yapmak

Faaliyet/Proje 13.5.2. Şehir tanıtım materyalleri hazırlamak

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

ANA TEMA: SAĞLIK-ESENLIK-ÇEVRE

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 14.3. Çevre düzenleme çalışmaları yapmak

Faaliyet/Proje 14.3.1. Aksu'ya yeni etaplar yapmak

Faaliyet/Proje 14.3.2. Gültepe Mahallesi Bölge Parkı yapmak

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

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

Hedef 14.5. Ağaçlandırma faaliyetlerini devam ettirmek

Hedef 14.6. Sera ve yeni fidanlık alanları oluşturmak

Hedef 14.7. Yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturmak

Hedef 14.8. Hobi bahçeleri oluşturmak

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

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

Faaliyet/Proje 15.1.1. Yer altı konteyner projesi

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

Hedef 15.2. Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek

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

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

Faaliyet/Proje 15.3.1. Bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri

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

Hedef 15.5. Çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirici faaliyetler

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

Faaliyet/Proje 15.6.1. Yeni alanların belirlenmesi

Faaliyet/Proje 15.6.2. Hafriyat yönetmeliği çıkarmak

Hedef 15.7. Geri dönüşüm ve kazanıma yönelik faaliyetleri artırmak

Faaliyet/Proje 15.7.1. Elektrik enerjisi üretme projesi

Faaliyet/Proje 15.7.2. Seracılık faaliyetleri yapılması

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

Faaliyet/Proje 15.8.1. Yeni Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi yapımı

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

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

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

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

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

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

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

Strateji: İtfaiye personelinin norm kadroya göre memurlardan oluşturulması

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

Hedef 16.3. Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek

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

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

Faaliyet/Proje 16.4.2. İtfaiye eğitim merkezi kurmak

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

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

Strateji: Gönüllü itfaiyecilik bilincini geliştirmek ve bu konuda eğitim yapmak

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

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

Strateji: Ruhsat birimi oluşturulması

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

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

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

Hedef 17.3. Sosyal ve ticari hayatı olumsuz etkileyen işgalleri engellemek

Hedef 17.4. Seyyar satıcıların faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapmak

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

Strateji: Memur dışı personel istihdamı

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

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

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

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

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

Faaliyet/Proje 17.8.1. Gönüllü zabıta yetiştirmek

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

Hedef 18.1. Toptancı sebze halini mevzuata uygun hale getirmek

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

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

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

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

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

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

Hedef 18.4. Köy ürünleri ve organik ürünler pazarı uygulaması

STRATEJİK AMAÇ 19: Cenaze hizmetlerini geliştirmek

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

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

Faaliyet/Proje 19.1.2. Morg yapımı

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

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

Faaliyet/Proje 19.2.2. Ağaçlandırma

Hedef 19.3. Mezarlık personelinin eğitimi

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

Faaliyet/Proje 19.4.1. Yönlendirme ve bilgi levhalarını tamamlamak

Faaliyet/Proje 19.4.2. Mezarlık alanının aydınlatılması

Faaliyet/Proje 19.4.3. Su deposu ve garaj yapımı

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

Hedef 19.5. Eski mezarlıkları rehabilite etmek

STRATEJİK AMAÇ 20: Halk sağlığı konusunda hemşerilerimizi bilinçlendirmek

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

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

Faaliyet/Proje 20.1.2. Kansere mücadele etkinlikleri

Faaliyet/Proje 20.1.3. Madde bağımlılığı ile mücadele etkinlikleri

ANA TEMA: KURUMSALLAŞMA

STRATEJİK AMAÇ 21: Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak

Hedef 21.1. Hizmet içi eğitimi geliştirmek

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

Faaliyet/Proje 21.1.2. Kurum dışı eğitimlere katılımı sağlamak

Hedef 21.2. Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak

Hedef 21.3. Kurumsal kimliği geliştirici çalışmalar yapmak

Faaliyet/Proje 21.3.1. Yeni bir kurumsal kimlik çalışması yapmak

Faaliyet/Proje 21.3.2. Kurum içi bilgilendirme levhalarını yeniden düzenlemek

Hedef 21.4. Personele yönelik sosyal etkinlikleri artırmak

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

Faaliyet/Proje 21.4.2. Yurt dışı geziler düzenlemek

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

Faaliyet/Proje 21.5.1. Çevre Koruma Müdürlüğü kurulması

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

Faaliyet/Proje 21.6.1. Yeni Nikâh Salonu yapımı

Hedef 21.7. Birimler arası koordinasyonu sağlamak

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

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

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

Hedef 22.2. Kurum arşivinin fiziki ve teknik imkânlarını artırmak,

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

Faaliyet/Proje 22.2.2. İmar proje arşivini taramak

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

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

Faaliyet/Proje 22.3.2. e-devlet entegrasyonunu sağlamak

Faaliyet/Proje 22.3.3. Yatırım bilgilendirme sistemi kurmak

Faaliyet/Proje 22.3.4. Üç boyutlu harita oluşturmak

Faaliyet/Proje 22.3.5. Teknolojik altyapının sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak

Faaliyet/Proje 22.3.6. Esnek çalışma ve hizmet yöntemlerini geliştirmek

Faaliyet/Proje 22.3.7. Akıllı hizmet noktaları oluşturmak

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

Faaliyet/Proje 22.3.9. Kentli servisi işlemlerini geliştirmek

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

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

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

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

Faaliyet/Proje 22.4.3. Kentsel dönüşüm alanlarını 3 boyutlu değerlendirmek

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

Faaliyet/Proje 22.4.5. e-imar uygulaması

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

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

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

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

Hedef 22.7. Bazı hizmetleri özelleştirmek

STRATEJİK AMAÇ 23: Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak

Hedef 23.1. Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak

Faaliyet/Proje 23.1.1. İcra takip sistemini kurmak ve işletmek

Hedef 23.2. Yeni gelir kaynakları temin etmek

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

Hedef 23.4. Giderlerde azami tasarruf sağlamak

Hedef 23.5. Bütçeyi etkin şekilde yönetmek ve bütçe denkliliğini sağlamak

Hedef 23.6. İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

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

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

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

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

Hedef 24.1. Belediye vatandaş ilişkilerini geliştirmek

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

Hedef 24.2. Temsil tören ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek

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

Hedef 25.1. Belediye şirketlerinde ihtisaslaşmaya yönelik çalışmalar yapmak

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

Hedef 25.2. Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

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

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

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

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

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

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

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

Faaliyet/Proje 25.2.7. Kaplıcalara ulaşım ve taşıma sorunlarını çözmek

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

Faaliyet/Proje 25.2.9. Soğuk Çermik altyapısını yenilemek

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

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

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

C. PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Hizmet içi Eğitim Semineri Sayısı	10	10	14
Açıklama :				
2	Eğitim Programlarına Katılımcı Sayısı	650	800	900
Açıklama:				
3	Kurum Dışından Getirilen Eğitimci Sayısı	2	5	6
Açıklama:				
4	Kurum Dışında Yapılan Eğitimlere Katılım Sayısı	15	20	24
Açıklama: Türkiye Belediyeler Birliği ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü programlarına katılım gerekmektedir.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 .	1 .	1 .	1 .	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi	5.000,00		5.000,00
21 .	1 .	1 .	2 .	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılım	5.000,00		5.000,00
21 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
21 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
21 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					10.000,00	0,00	10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	21	.	1	.	1	Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacak.	
Faaliyet Adı	21	.	1	.	1	.	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.		
Açıklamalar							
MPM, Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu İhale Kurumu ve üniversitelerden uzman eğitimciler getirilerek belediyemiz personelinin verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. 2015 yılı içerisinde en az 6 defa uzman eğitimci getirilmesi hedeflenmektedir.							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	1 .	1 .		Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacak.
Faaliyet Adı	21 .	1 .	1 .	2 .	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılım
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
Çeşitli eğitim kuruluşları tarafından düzenlenen ve Belediyemizin davet edildiği, faydalı olabileceği düşünülen konulardaki eğitim faaliyetlerine 2015 yılı içerisinde 20 defa katılım sağlanması düşünülmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	21 .	Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	21 . 3 .	Kurumsal kimliği geliştirici çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	21 . 3 . 1 .	Kurum içi bilgilendirme levhalarının yeniden düzenlenmesi
Açıklamalar: Belediye hizmet binaları içerisindeki eksik olan bilgilendirme levhaları, 2015 yılı içerisinde norm kadroya göre düzenlenerek tamamlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
21	.	3	.	1	.	1	.	Bilgilendirme Levhalarının Düzenlenmesi	0,00		0,00
21	.	3	.	1	.	2	.		0,00		0,00
21	.	3	.	1	.	3	.		0,00		0,00
21	.	3	.	1	.	4	.		0,00		0,00
21	.	3	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Hizmet alımı yapılacak kişi sayısı	243	288	1.289
Açıklama :				
2	Hizmet alımı tutarı (TL)	4.296.771	5.500.000	46.000.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23 . 6 . 1 . 1 .	İşçilik hizmet alım ihalesi				46.000.000,00		46.000.000,00
23 . 6 . 1 . 2 .					0,00		0,00
23 . 6 . 1 . 3 .					0,00		0,00
23 . 6 . 1 . 4 .					0,00		0,00
23 . 6 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					46.000.000,00	0,00	46.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23 .	6 .	1 .		İşçilik hizmet alımları
Faaliyet Adı	23 .	6 .	1 .	1 .	İşçilik hizmet alım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
Belediyemizin temizlik ve güvenlik hizmetlerinde faydalanmak üzere işçilik hizmet alımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9 .	Değişik yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak, yapılanları desteklemek
Stratejik Hedef	9 . 4 .	Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak

Performans Hedefi	9 . 4 . 1 .	Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Kadın Danışma Merkezindeki Faaliyetlere katılan kişi sayısı	1.500	1.500	1.600
Açıklama :				
2	1. Basamak Poliklinik Hizmeti	1.489	1.200	300
Açıklama:				
3	İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti	1.851	500	250
Açıklama:				
4	Cenaze Yol İzin Belgesi	583	500	550
5	Belediye Personeline Sağlık Taraması Yapılması	255	220	250

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015(TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
9	.	4	.	1	.	1	.	Kadın Danışma Merkezi (Sağlık İşleri Müdürlüğü) faaliyetleri	491.000,00		491.000,00
9	.	4	.	1	.	2	.		0,00		0,00
9	.	4	.	1	.	3	.		0,00		0,00
9	.	4	.	1	.	4	.		0,00		0,00
9	.	4	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									491.000,00	0,00	491.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9 .	4 .	1 .		Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak
Faaliyet Adı	9 .	4 .	1 .	1 .	Kadın Danışma Merkezi (Sağlık İşleri Müdürlüğü) faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	9	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, işletmesi Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devredilen Huzurevi idaresi ile Belediyemiz arasında koordinasyonun sağlanması, Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi, Kadın Danışma Hizmetleri verilmesi, isteyen cenaze yakınlarına yol izin belgesi verilmesi ve fakirlere ilaç yardımı yapılması faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca sağlıkla ilgili toplantılarda Belediyemizi temsil edilmesi, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	395.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		491.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		491.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	20 .	Halk sağlığı konusunda hemşerilerimizi bilinçlendirmek
Stratejik Hedef	20 . 1 .	Halk sağlığı ile ilgili eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek

Performans Hedefi	20 . 1 . 1 .	Kanser ve madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik etkinlikler yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Halk sağlığı konusunda düzenlenen etkinlik sayısı	8	18	14
Açıklama :				
2	Etkinliklere katılan kişi sayısı	400	900	700
Açıklama:				
3	İlaç Toplama ve Fakirlere Dağıtım (Dağıtılan kişi sayısı)	1.329	1.400	1.600
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20 .	1 .	1 .	1 .	Kanser ve madde bağımlılığı ile mücadele etkinlikleri	0,00		0,00
20 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
20 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
20 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
20 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	20	.	1	.	1	Kanser ve madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik etkinlikler yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	20	.	1	.	1	.	Kanser ve madde bağımlılığı ile mücadele etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	9	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar İl Koordinasyon Kurulunun madde bağımlılığı ile ilgili toplantılarına müdürlüğümüz katılmaktadır. Alınan kararlardan Belediyemize havale edilen konular takip edilerek gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Kanserle ilgili olarak özellikle kadınlara yönelik programlar yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir.							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	22 . 3 . 1 .	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Açıklamalar: Belediyemizde kullanılmakta olan kartlı su sayaçları yaklaşık 18.000 aboneye ulaşmış, gün geçtikçe de artmaktadır. Şehrimizin muhtelif bölgelerinde Gelişmiş Ödeme ve Bilgi Noktaları Kurmak, akıllı sayaç kartlarına su yüklemesi ve diğer ödeme işlemlerini yapmaları sağlanacaktır. UKBS nin geliştirilmesi ile kurum içi ve kurum dışı hizmetlerde bir çok kolaylık sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Gerçekleştirilen ödeme noktası	0	0	2
Açıklama : Şehrin belli noktalarına koyulacak Gelişmiş Ödeme ve Bilgi Noktalarının sayısını ifade etmektedir.				
2	Devreye alınacak modül sayısı	0	0	4
Açıklama: Yeni eklenecek Modül sayısı				
3	Yenilenen lisans sayısı			5
Açıklama : Server ve cad yazılım lisans sayısı (paket olarak)				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
22	.	3	.	1	.	1	.	Gelişmiş Ödeme ve Bilgi Noktaları Kurmak	160.000,00		160.000,00
22	.	3	.	1	.	2	.	UKBS' YE Yeni Modüller Eklemesi	350.000,00		350.000,00
22	.	3	.	1	.	3	.	Server ve Lisans Yazılım Güncellenmesi	210.000,00		210.000,00
22	.	3	.	1	.	4	.		0,00		0,00
22	.	3	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									720.000,00	0,00	720.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	1 .		Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	22 .	3 .	1 .	1 .	Gelişmiş Ödeme ve Bilgi Noktaları Kurmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kent Bilgi Sisteminin Yazılımında modül geliştirilmesi sonucunda network yapısına dahil olan noktalara vatandaşlarımızın ulaşarak bilgilerini sorgulaması ve ödeme yapması imkanı sunmak için; 2 adet Gelişmiş Ödeme ve Bilgi Noktaları Kurmak = 160.000 TL Vatandaş Memnuniyeti sağlanacak ve tahsilat işlemleri kolaylaştırılacaktır					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	2 .		Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	22 .	3 .	1 .	2 .	UKBS' YE Yeni Modüller Ekleme
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
E-Bordro Uygulaması (Bordroların e-belediye üzerinden sunulması) E-belediye üzerinden belediye personelinin online olarak güncel bordrosuna ulaşabilmesinin sağlanması Bordro bilgisinin mail yolu gönderilmesi için gerekli çalışmanın yapılması. Ön Muhasebe Uygulaması ve Mevcut Uygulama ile Entegrasyonu Muhasebe Uygulaması ile entegrasyonu Uygulamanın birimlerde eğitim ve danışmanlık hizmetleri Ön Muhasebe İşlemlerine ilişkin parametre ve tanımların oluşturulması, İşlem Bekleyen fişlerin görüntülenmesi Ön muhasebe fişlerinin yevmiye üzerinde uyarlanması, Yönetici izleme ekranının oluşturulması, Bütçe ve Ödenek Entegrasyonu Stratejik Plan ve Performans Yönetimi Uygulaması Mevcut UKBS üzerinden Sms Uygulaması Servis Entegrasyonu E-belediye Üzerinden Ön Su Avans İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi KBS yazılım destek ve uyarlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	1 .		Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	22 .	3 .	1 .	3 .	Server ve Lisans Yazılım Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kent Bilgi Sisteminin güncel kalması ve sürekli hizmet akışının sağlanması ve yeni uygulamalarının uyarlanması için server yazılımlarının (Arcgis, esri, Windows server, oracle ve cad programları) güncel tutulması gerekmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	22 . 3 . 2 .	Yeni Teknolojilerin Kurulması, Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi ve Bilgi İşlem Hizmetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinde etkin ve verimliliğin sağlanması için gelişen teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmak gerekmektedir. Bu faydanın sağlanması için veri akışını hızlandıracak donanımın kurulması ve eskiyenlerin yenilenmesi, teknik bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir. Bilgi İşlem Hizmetlerinin sürekli ve kesintisiz olarak devam etmesi hedeflenmektedir.		

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Bilgisayar Kullanan Personel Sayısı	500	550	650
Açıklama: Yeni cihaz alımı ile kurum içi bilgisayar kullanan personel oranının artırılması				
2	İş Gücü Tasarrufu			500
Dışarı ekiplerine alınacak Tablet Bilgisayarlar sayesinde tasarruf edilecek zamanın saat olarak ifadesidir.				
3	Kesinti Süresinin Düşürülmesi		24	12
Açıklama: Yıllık toplam kesinti süresinin Tüm birimler için saat cinsinden açıklaması				
4	Ağ Yapısı Hızı	100	100	1.000
Açıklama: Ağ Bağlantı hızının Yükseltilmesi (Noktadan noktaya MGBit olarak tanımlanır)				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 . 3 . 2 . 1 .	Donanım Altyapısının Yenilenmesi	340.000,00			340.000,00		340.000,00
22 . 3 . 2 . 2 .	Kurumumuz Ağ Yapısının Güçlendirilmesi	100.000,00			100.000,00		100.000,00
22 . 3 . 2 . 3 .	Kesintisiz Hizmet Sağlayacak Altyapı Tesisi	305.000,00			305.000,00		305.000,00
22 . 3 . 2 . 4 .	Uzak Bağlantıların Güçlendirilmesi	50.000,00			50.000,00		50.000,00
22 . 3 . 2 . 5 .	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi	531.000,00			531.000,00		531.000,00
Genel Toplam					1.326.000,00	0,00	1.326.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	2 .		Yeni Teknolojilerin Kurulması, Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi ve Bilgi İşlem Hizmetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	3 .	2 .	1 .	Donanım Altyapısının Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kurumumuzda teknolojik olarak eskimiş PC lerin ve diğer bilgisayarların yenilenmesi, bazı birimler için mobil cihazlar ve yeni serverler alınması için gerekli ödenek. Belediyemizde her sene yaklaşık olarak PC lerin %25 oranında değişmesi veya güncellenmesi gerekmektedir. Bu rakam yaklaşık olarak 100 PC demektir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	340.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	22	.	3	.	2	Yeni Teknolojilerin Kurulması, Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi ve Bilgi İşlem Hizmetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	22	.	3	.	2	2	Kurumumuz Ağ Yapısının Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar E-Devlet Entegrasyonu (E-Devlet Kapısına girilmesi) (Sicil, Tahakkuk, Beyan, Borç vb toplam 8 Adet sorgulama) = 20.000 TL Mobil Kent Yönetimi Uygulaması (Tüm Mobil Cihazlarda çalışacak Web uygulaması) = 60.000 TL Mezarlık Uygulaması (Mevcut Belediye otomasyonunda bulunan Mezarlık haritasının Web üzerinden görüntülenmesi = 30.000 TL							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	2 .		Yeni Teknolojilerin Kurulması, Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi ve Bilgi İşlem Hizmetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	3 .	2 .	3 .	Kesintisiz Hizmet Sağlayacak Altyapı Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Uzak birimler ve merkeze dahil edilen tüm birimler arasındaki bağlantının kesintisiz olarak sağlaması için bazı birimlere kesintisiz güç kaynağı konması, fiber bağlantıyı sağlayacak akıllı bağlantı noktaları oluşturulması gerekmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	105.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		305.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		305.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	2 .		Yeni Teknolojilerin Kurulması, Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi ve Bilgi İşlem Hizmetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	3 .	2 .	4 .	Uzak Bağlantıların Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Uzak birimler ve merkeze dahil edilen tüm birimler arasındaki bağlantının kesintisiz olarak sağlanması için kullanılan uzak bağlantı cihazlarının değiştirilmesi ve bağlantı hızı yüksek yeni cihazlar alınması gerekmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	2 .		Yeni Teknolojilerin Kurulması, Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi ve Bilgi İşlem Hizmetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	3 .	2 .	5 .	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Bilgi işlem Müdürlüğü Hizmetlerinin hızlı ve kaliteli yapılması için; arızı ve problemlerin hızlı şekilde çözümlenmesi gerekmektedir. Bu yapının oluşturulması için gerekli eleman istihdamı, teknik destek verilmesi ve vizyon geliştirilmesi için gerekli olan giderlerdir. Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak otomasyon programı ve bazı yazılımlar için destek hizmeti satın alınmaktadır. Yıl içinde değişen yasalara göre programların güncellenmesi ve uyarlanması da Bilgi İşlem Müdürlüğü Sorumluluğundadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	231.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		531.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		531.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	22 .	Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak
Stratejik Hedef	22 . 4 .	Coğrafi Bilgi Sistemini (GIS) geliştirmek ve uygulama alanlarını genişletmek

Performans Hedefi	22 . 4 . 1 .	Şehrimizin Numaratajının düzenlenmesi
Açıklamalar: İlimiz Cadde ve Sokakların Direkli Levhalarının alımı ve Araziye Çakılması işini kapsamaktadır.		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Bina Numarataj çalışmasının yapılması	0	90	100
Açıklama: Sokak sokak saha çalışması yapılarak elimizdeki altyapı projeleri ile arazide yapılan çalışmaların uyumluluğunu kontrol edip buna göre veri üretmek, hedef % olarak ifade edilmiştir.				
2	Saha Çalışması	0	0	%40
Açıklama: İlimiz Cadde ve Sokakların Direkli Levhalarının Araziye Çakılması., hedef % olarak ifade edilmiştir.				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	4 .	1 .	1 .	Direkli Levha Alımı ve Sahada Çakılması	450.000,00		450.000,00
22 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
22 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
22 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
22 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					450.000,00	0,00	450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	4 .	1 .		Şehrimizin Numaratajının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	22 .	4 .	1 .	1 .	Direkli Levha Alımı ve Sahada Çakılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Direkli Sokak ve Cadde Levha yapımı ve araziye çakılması işi: 450.000 TL: 1000 adet Direk alınması ve montajı (metal ve fırın boyalı levha direği) 2500 adet sokak levhası(metal ve fırın boyalı)					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Mekânsal verilerin güncellenmesi	0	100	100
Açıklama : Mekânsal verilerde çeşitli nedenlerle oluşan veri değişikliklerinin sisteme girilmesi % olarak ifade edilmiştir.				
2	Mekânsal verilerin gelire dönüştürülmesi	0	0	25.000
Açıklama : Mekânsal verilerin kişilerle eşleştirilerek ilgili tahakkukların oluşturulması sayı olarak ifade edilmiştir.				
3	Coğrafi verilerde gerçekleştirilen işlemler.			10.000
Açıklama: Her türlü mekânsal verinin CBS'nde güncel tutulması (Gerçekleştirilen işlem sayısı)				
4	Mezarlık Verilerinin Güncel Tutulması			2.000
Açıklama: Yeni yapılan definlerin sisteme işlenmesi				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	4 .	2 .	1 .	Kadastral verilerin UKBS' ye işlenmesi	0,00		0,00
22 .	4 .	2 .	2 .	Bina ve İşyeri bilgilerinin güncellenmesi	0,00		0,00
22 .	4 .	2 .	3 .	Mezarlık verilerinin güncellenmesi	0,00		0,00
22 .	4 .	2 .	4 .	Nüfus verilerinin sürekliliğinin sağlanması	0,00		0,00
22 .	4 .	2 .	5 .	Sahadan veri toplanması	0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	4 .	2 .		Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	4 .	2 .	1 .	Kadastral verilerin UKBS' ye işlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Coğrafi Bilgi Sistemi servisinde çalışan personel aracılığıyla kadastral verilerin CBS' ne işlenmesi işi. Coğrafi Bilgi Sistemi Servisinde çalışan personellerin 2015 yılı giderleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yapacağı ihale ile gerçekleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	4 .	2 .		Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve aktif olarak kullanılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	4 .	2 .	3 .	Mezarlık verilerinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mezarlık defin işlemleri ve haritalara işlenmesi işlemi birimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu işlem sayesinde Mezarlık Bilgi Sistemi üzerinden web servisi aracılığıyla vatandaşlarımıza mezarlık bilgisi sunulmaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	24 . 1 . 1 .	Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltmek
Açıklamalar: İletişim araçlarından telefon ve internet sitesi aracılığı ile vatandaşlarımızın istek, talep ve şikâyetlerini alıp, en hızlı şekilde ilgili birime ileterek çözümünün sağlanması.		

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Gelen Çağrı Sayısı	77.372	95.000	120.000
Açıklama: Çağrı merkezine yapılan yıllık talep, istek, şikâyet ve önerilerin toplam sayısı				
2	Geri Bildirim Sayısı	25.066	30.000	35.000
Açıklama: Birimlerden gelen cevaplar doğrultusunda vatandaşlara telefon, mail, kısa mesaj ile geri bildirim yapılması				
3	İstek Şikâyet ve önerilerin Tamamlanma süresi	5,10	2,90	2,00
Açıklama: Birimlerden istek talep ve şikâyetlerin tamamlanma süresi (gün olarak)				
4	Cevaplanamayan Çağrı Oranı	5,00	4,80	4,00
Açıklama: Çağrı yoğunluğu nedeni ile karşılanamayan çağrının oranı(yıllık bazda yüzde olarak alınmıştır) 2013:3925 adet, 2014:4461adet				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24 . 1 . 1 . 1 .	Çağrı merkezi hizmetlerini sürekli kılmak				400.000,00		400.000,00
24 . 1 . 1 . 2 .	Geri bildirim sayısının artırılması ve Süresinin Düşürülmesi				0,00		0,00
24 . 1 . 1 . 3 .	Cevaplanamayan çağrı sayısını düşürmek				0,00		0,00
24 . 1 . 1 . 4 .	Çağrı operatörlerinin yıllık iki adet eğitim				0,00		0,00
24 . 1 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					400.000,00	0,00	400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	24	.	1	.	1	Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltmek	
Faaliyet Adı	24	.	1	.	1	1	Çağrı merkezi hizmetlerini sürekli kılmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar Çağrı Merkezimiz 7/24 1 Şef, 9 Çağrı Operatörü çalışanı ile vatandaşlarımıza hizmet üretmektedir. Belediyemizi arayanların her türlü istek, talep şikâyetlerini cevaplamakta, çözüm üretilmesine yardımcı olmakta, ilgili birimlerle diyaloga geçerek en hızlı şekilde geri dönüş yapmaktadır. Telefon ve İnternet aracılığıyla 6 Bilgisayar üzerinden 24 saat kayıtlı sistem çalışmakta, bu işlerin Gerçekleştirilmesi için de vardiya usulü çalışma uygulanmaktadır.							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	24 .	1 .	1 .		Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltmek
Faaliyet Adı	24 .	1 .	1 .	4 .	Çağrı operatörlerinin yıllık iki adet eğitim
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Çağrı Merkezi operatörleri yoğun ve sabit çalışma nedeniyle psikolojik olarak etkilenmektedir. Çeşitli zamanlarda alınan nezaket ve edep dışı telefonlar motivasyon düşüklüğü ve psikolojik sorunlar oluşturabilmektedir. Bunun için operatörlerin belirli zamanlarda eğitime tabi tutulması planlanmaktadır. Eğitim programını ilgili firma gerçekleştirmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	24 . 1 . 2 .	Belediyemiz hizmet kalitesini yükseltmek ve Kentli Servisinin etkinliğini artırmak.
Açıklamalar: Mükelleflerimizin genel bilgilerini (Adres, sicil, iletişim vs.) veritabanında güncellemek ve eksik verilerin tamamlanarak etkin iletişim sağlamak. Sms, mail, telefon vb. iletişim araçlarına otomasyon programından bilgilendirme mesajı göndermek.		

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İşlem gören mükellef sayısı	55.907	52.323	60.000
Açıklama: Kentli servisine belediye iş ve işlemleri için müracaat eden ve bilgileri güncellenen mükellef sayısı.				
2	Kabul edilen Müracaat sayısı	15.074	16.348	18.000
Açıklama; Vatandaşlarımızın belediye iş ve işlemlerine yönelik vermiş oldukları dilekçe ve şikâyet sayısı				
3	Sanal ortam bilgilendirmesi			12
Açıklama: Web sitesinden aylık periyotlarla bilgi güncelleme çağrısı yapmak				
4	Tanıtım Materyalleri Yayınlama			3
Açıklama; Mükelleflerimizle kolay iletişim kurmak için bilgi güncellemelerini sağlayacak broşür, insert, afiş, Tanıtım filmi ve Billboard kullanmak.(Yıl içerisindeki dönem sayısını ifade eder)				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24 . 1 . 2 . 1 .				Kentli Servisinin sürekliliğini sağlamak	350.000,00		350.000,00
24 . 1 . 2 . 2 .				Bilgi Güncellemeyi özendirici faaliyetler	0,00		0,00
24 . 1 . 2 . 3 .				Dilekçe ve Şikâyetlerin hızlı ve düzenli takibini sağlamak	0,00		0,00
24 . 1 . 2 . 4 .					0,00		0,00
24 . 1 . 2 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					350.000,00	0,00	350.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	24 .	1 .	2 .		Belediyemiz hizmet kalitesini yükseltmek ve Kentli Servisinin etkinliğini artırmak.
Faaliyet Adı	24 .	1 .	2 .	1 .	Kentli Servisinin sürekliliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kentli Servisimiz belediyemiz vatandaşlarımız arasındaki işlemleri hızlı ve düzenli şekilde yapmak için kurulmuştur. Bir şef sekiz personel ile hizmet vermektedir. Belediyemize gelen tüm vatandaşlarımızı karşılamakta her türlü veri girişini yapmakta ve bu verileri diğer servislere hazır olarak sunmaktadır. Tüm bilgilerin gerçek ve doğru bilgi olması için TUİK, CBS ve Tapu bilgileri ile belediyemizde üretilen (İmar, Zabıta, Sıbeski vb. birimlerden) bilgilere dayalı olarak tahakkuk ve tahsilât servislerine veri hazırlamaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	24 .	1 .	2 .		Belediyemiz hizmet kalitesini yükseltmek ve Kentli Servisinin etkinliğini artırmak.
Faaliyet Adı	24 .	1 .	2 .	3 .	Dilekçe ve Şikâyetlerin hızlı ve düzenli takibini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kentli Servisine Her yıl yaklaşık olarak 15-20 bin adet dilekçe ve şikâyet başvuru olmaktadır. Birimimiz bu evrakları kabulünü yapıp ilgili servislere göndermektedir. Evrak yoğunluğundan dolayı oluşabilecek sıkıntıların ortadan kaldırılması için hızlı ve etkin çalışma planlanmaktadır. Yeterli personel istihdamı ve eğitimle işlemler hızlandırılacaktır					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	22 . 3 . 3 .	Belediye hizmet akışının hızlandırılması ve gelir artışının Sürekliliğinin Sağlanması
Açıklamalar: Coğrafi Bilgi Sistemleri Servisinin elde etmiş olduğu verilere dayalı olarak; Gayrimenkullerin satışları, statüsü değişen gayrimenkullerin güncellenmesi, yasal düzenlemelerle oluşan gelir değişikliklerinin tahsilât aşamasına gelmesini sağlamak. Sahadan ve veritabanından alınan gerçek verilerle tahakkuk yapmak.		

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Güncellenen parametre sayısı	117.000	125.000	150.000
Açıklama: Vatandaşlara ait adres, telefon, mail vb. bilgilerin güncelleme sayısı				
2	Birleştirilen sicil sayısı	2.163	3.000	5.000
Açıklama; Çeşitli veri eksikliğinden dolayı birleştirilemeyen mükerrer sicillerin mükelleflerden teyit alınarak birleştirilmesi.				
3	Yeni oluşturulan sicil sayısı		3.000	4.000
Açıklama: Belediyemiz ile yeni mükellef ilişkisi kuran kişi sayısı				
4	Resen yapılan tahakkuk tutarı		127.000,00	200.000,00
Açıklama; Yıl içerisinde gayrimenkul alım satımları ve cins değişikliği nedeniyle oluşan tahakkuk tutarı				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 . 3 . 3 . 1 .	Veri tekrarını engellemek	0,00			0,00		0,00
22 . 3 . 3 . 2 .	Resen Tahakkuk Yapılması	0,00			0,00		0,00
22 . 3 . 3 . 3 .		0,00			0,00		0,00
22 . 3 . 3 . 4 .		0,00			0,00		0,00
22 . 3 . 3 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	3 .	3 .		Belediye hizmet akışının hızlandırılması ve gelir artışının Sürekliliğinin Sağlanması
Faaliyet Adı	22 .	3 .	3 .	1 .	Veri tekrarını engellemek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kentli Servisi belediye iş ve işlemlerinden vatandaşlara ait her türlü bilgiyi tek noktadan veri tabanına girmek suretiyle tüm birimlerimizin hizmetine sunmaktadır. Bu işlem neticesinde vatandaşlarımız gitmiş oldukları serviste iş ve işlemlerini çok hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirme imkânına kavuşmaktadırlar. Aynı zamanda Kurum çalışanlarına gerçek ve tüzel kişilere ait tüm tanımlamalar hazır olarak servis edildiği için her türlü karışıklık ve tekrar veri girmek zorunluluğundan kurtulmaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	22	.	3	.	3	Belediye hizmet akışının hızlandırılması ve gelir artışının Sürekliliğinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	22	.	3	.	3	2	Resen Tahakkuk Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Yıl içerisinde gerçekleşen emlak alım ve satımları Tapu Kadastro Müdürlüğünden alınarak Kentli Servisimiz tarafından Emlak Beyanına çevrilmektedir. Bu işlem neticesinde tüm alım ve satımlar takip edilmekte ve gelir kaybı engellenmektedir. Kentli Servisinin bu işlemi sonucunda aynı zamanda mükelleflerimizin direk olarak beyanlarını hazırlamış olduklarından dolayı ayrıca zaman kaybına uğramadan borçlarını yatırılabilmektedir.							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	23 . 1 . 1 .	İcra takip sisteminin işletilmesi
Açıklamalar: Belediyeye olan borcunu ödemeyenler aleyhinde başlatılan İcra takiplerinde, alacakların tahsili için borçlunun banka mevduatlarına, menkullerine, adına kayıtlı gayrimenkulüne, aracına haciz işlemi yapılması, mal beyanında bulunmayanlar için hapsen tazyik cezası davası açılması, kira borcu olanlar için bunlarla birlikte ayrıca tahliye talebinde bulunulması vb. işlemlerin yapılması		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	İcraya verilen Belediye alacaklarının tahsilât oranı (%)	80	90	90
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
23	.	1	.	1	.	1	.	İcra Takibi (Mahkeme Harç ve Giderleri)	400.000,00		400.000,00
23	.	1	.	1	.	2	.		0,00		0,00
23	.	1	.	1	.	3	.		0,00		0,00
23	.	1	.	1	.	4	.		0,00		0,00
23	.	1	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									400.000,00	0,00	400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	23	.	1	.	1	İcra takip sisteminin işletilmesi
Faaliyet Adı	23	.	1	.	1	İcra Takibi (Mahkeme Harç ve Giderleri)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar						
Belediyemiz tarafından açılan tazminat-alacak davaları neticesinde hükmedilen tazminat bedelleri ile kira alacakları, su bedeli alacağı gibi borçluya yapılan tebligata rağmen, rızaen ödeme yapmayanlardan, belediyenin alacakları icra yolu ile tahsil edilecektir. İcra tahsilâtının hızlı ve etkili olabilmesi için, borçlunun banka mevduatlarına haciz işlemi yapılması, gayrimenkulüne haciz işlemi yapılarak borcun ödenmemesi durumunda gayrimenkulün satışının istenmesi, borçlu adına kayıtlı bulunan araca haciz işlemi yapılarak parka çekilmesi, borçlunun menkullerine haciz yapılarak gerekirse muhafaza altına alınması, mal beyanında bulunmayanlar için hapsen tazyik cezası davası açılması, kiracılar için ayrıca kiracının kiralanan yerden tahliye talebinde bulunulması gibi işlemler yapılacaktır.						

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Basına Gönderilen Haber Sayısı	1.208	2000	2500
Açıklama : Televizyon tanıtım filmleri, programları ve internet üzerinden tanıtım yapılması				
2	Yazılı Basında Çıkan Haber Sayısı	1.251	930	950
Açıklama: Yerel ve Ulusal basında yayınlanan haber, program, röportaj vb. yayın sayısı				
3	Tanıtım Materyali Sayısı	55.000	55.000	60.000
4	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	38	60	65
5	SMS Gönderimi	729.077	800.000	1.000.000
6	Kullanılan Reklam Unsuru Sayısı	138.968	150.000	200.000
7	Yapılan Afiş Sayısı	18.000	20.000	25.000

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 .	5 .	1 .	1 .	Görsel ve yazılı basın tanıtım	250.000,00		250.000,00
13 .	5 .	1 .	2 .	Tanıtım Materyalleri	500.000,00		500.000,00
13 .	5 .	1 .	3 .	Fuar Organizasyonu Yapılması	200.000,00		200.000,00
13 .	5 .	1 .	4 .	Bilgilendirme faaliyeti	40.000,00		40.000,00
13 .	5 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					990.000,00	0,00	990.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	13	.	5	.	1	Görsel ve yazılı basın, tanıtım materyalleri, fuar organizasyonları ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.		
Faaliyet Adı	13	.	5	.	1	.	1	Görsel ve yazılı basın tanıtım
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.			
Açıklamalar								
Televizyon Aracılığı ile Yapılacak Tanıtım Programı, filmi Vb. ve İnternet üzerinden tanıtımın sağlanması								

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	5	.	1	Görsel ve yazılı basın, tanıtım materyalleri, fuar organizasyonları ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	13	.	5	.	1	2	Tanıtım Materyalleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.		
Açıklamalar							
Açılış, program, kutlama, Fuar ve Makam ziyaretine gelen kişilere tanıtım materyallerinin dağıtılması (bloknot, kalem, karton dosya, çanta, kupa bardak, Belediye baskılı şapka- tişört, billboard, raket, broşür, kitapçık, afiş, davetiye vb.							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13	5	1		Görsel ve yazılı basın, tanıtım materyalleri, fuar organizasyonları ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	13	5	1	3	Fuar Organizasyonu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Fuar Organizasyonları Düzenlenmesi ve İştirak edilmesi (Travel Turkey İZMİR Turizm Fuar ve Konferansı, Feshane Sivas Günleri, Ankara Sivas Tanıtım Günleri, Bursa Sivas Tanıtım Günleri)					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi	13	.	5	.	1	Görsel ve yazılı basın, tanıtım materyalleri, fuar organizasyonları ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.			
Faaliyet Adı	13	.	5	.	1	.	4	.	Bilgilendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.				
Açıklamalar									
Personelin belediye haberleri, açılış, tören ve organizasyonlar, vefat vb. konularda SMS gönderimi ile bilgilendirilmesini sağlamak.									

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	13 . 6 . 1 .	Hemşehri memnuniyetini sağlamak için kamuoyu araştırması ve talep değerlendirmesi yapmak
Açıklamalar: Kamuoyu araştırmalarının yapılması, kurumumuza Bilgi Edinme, Hizmet Masası ve Bimer yolu ile gelen başvuruların değerlendirmesinin yapılması		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Anket Yapılması		1	4
Açıklama : Kamuoyu yoklaması yapıp isteklerin değerlendirilmesi				
2	Alınan Başvuru Sayısı	1.150	1.600	2.500
Açıklama: Bimer, Bilgi edinme ve Hizmet masası müracaat sayıları				
3	Başvurular İçin Geri Dönüş Süresi (gün)	5	5	5
Açıklama: Kurumumuza yapılan müracaat ve şikayetlere ortalama cevap verme süresi				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 . 6 . 1 . 1 .	Anket Çalışması				50.000,00		50.000,00
13 . 6 . 1 . 2 .					0,00		0,00
13 . 6 . 1 . 3 .					0,00		0,00
13 . 6 . 1 . 4 .					0,00		0,00
13 . 6 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					50.000,00	0,00	50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	6	.	1	Hemşehri memnuniyetini sağlamak için kamuoyu araştırması ve talep değerlendirmesi yapmak	
Faaliyet Adı	13	.	6	.	1	1	Anket Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.		
Açıklamalar							
Vatandaşların beklenti ve önerilerini alabilmek için kamuoyu araştırmalarının yapılması							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	13 .	Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek
Stratejik Hedef	13 . 1 .	Kent Konseyi çalışmalarını kolaylaştırıcı ve etkinliğini artırıcı katkılarda bulunmak

Performans Hedefi	13 . 1 . 1 .	Kent Konseyi çalışmalarına mali destek sağlamak
Açıklamalar: Personelin, belediye haberleri, açılış, tören ve organizasyonlar, vefat vb. konularda SMS ile bilgilendirilmesi, çeşitli reklam unsuru ve afişlerin hazırlanması.		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Kent Konseyi toplantı sayısı	5	2	6
Açıklama :				
2	Kent Konseyi bütçe tahsisi (TL)			50.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 . 1 . 1 . 1 .	Kent Konseyi çalışmalarına bütçe tahsis etmek				50.000,00		50.000,00
13 . 1 . 1 . 2 .					0,00		0,00
13 . 1 . 1 . 3 .					0,00		0,00
13 . 1 . 1 . 4 .					0,00		0,00
13 . 1 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					50.000,00	0,00	50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Büro makineleri ve ekipman maliyeti (TL)	118.000	60.000	80.000
Açıklama :				
2	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri maliyeti (TL)	74.500	95.000	180.000
Açıklama:Diğer müdürlüklerin alımları Destek Hizmetlerinin bütçesinden alınacağı için artış öngörülmüştür.				
3	Enerji Maliyeti (TL)	1.270.000	2.550.000	2.600.000
Açıklama:				
4	Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri (TL)	142.000	135.000	150.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23 . 4 . 1 . 1 .	Büro makineleri ve ekipman alımı	80.000,00			80.000,00		80.000,00
23 . 4 . 1 . 2 .	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı	180.000,00			180.000,00		180.000,00
23 . 4 . 1 . 3 .	Enerji Alımı	2.600.000,00			2.600.000,00		2.600.000,00
23 . 4 . 1 . 4 .	Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri	150.000,00			150.000,00		150.000,00
23 . 4 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					3.010.000,00	0,00	3.010.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23 .	4 .	1 .	1 .	Büro makineleri ve ekipman alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23	4	1		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23	4	1	2	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23 .	4 .	1 .	3 .	Enerji Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Belediyemiz birimlerinin 2015 yılında ihtiyaç duyacağı kömür, odun, doğalgaz ve elektrik giderleri için gerekli bütçe ayrılacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23	4	1		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23	4	1	4	Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Hizmet Alımı personel sayısı			193
Açıklama :				
2	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım giderleri (TL)	1.046.564	1.400.000	1.660.000
Açıklama: Su ve Kanalizasyon ile Park Bahçe Müdürlüklerinin araç tamir ve bakım giderleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden karşılanacağı için 2015 bütçesinde artış öngörülmüştür.				
3	Hizmet araçları kiralama gideri (TL)	7.936	8.000	10.000
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23 .	6 .	1 .	1 .	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	7.000.000,00		7.000.000,00
23 .	6 .	1 .	2 .	Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı Hizmet Alımı	1.660.000,00		1.660.000,00
23 .	6 .	1 .	3 .	Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı	10.000,00		10.000,00
23 .	6 .	1 .	4 .		0,00		0,00
23 .	6 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					8.670.000,00	0,00	8.670.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23 .	6 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin özel güvenlik hizmet alımı, araç ve iş makinelerinin bakım onarım hizmet alımı ve araç kiralama hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23 .	6 .	1 .	2 .	Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediyemizde faaliyet gösteren yaklaşık 280 adet araç ve iş makinesinin 2015 yılı bakım onarım giderlerini ifade etmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.660.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.660.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.660.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	23 .	6 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin özel güvenlik hizmet alımı, araç ve iş makinelerinin bakım onarım hizmet alımı ve araç kiralama hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	23 .	6 .	1 .	3 .	Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2015 yılında acil olarak kiralanması gereken araçların hizmet alımı içindir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Park, yol ve yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması (m ²) (18.madde imar uygulaması sonucu)	5.601	4.971	5.000
Açıklama :				
2	Paşa fabrikası yol ve bölge parkı, kümbet hali saha kamulaştırılan toplam alan (m ²)	10.751	10.712	29.184
Açıklama:				
3	Kamulaştırmaz el atma davaları toplam kamulaştırılan alan (m ²)			15.000
Açıklama:				
4	Hukuk işlerinde devam eden toplam kamulaştırmalar (m ²)	79.227,00	61.735,72	50.000,00
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	11	1	1	Yol, park, yeşil alan vs. alanlarda kalmakta olan şehrin muhtelif bölgeleri ve İmar uygulamasında %40 DOP. Fazları alanları, kamulaştırmaz el atma davaları ve hukuk işlerinde devam eden kamulaştırılma işlemleri	11.000.000,00		11.000.000,00
4	11	1	2		0,00		0,00
4	11	1	3		0,00		0,00
4	11	1	4		0,00		0,00
Genel Toplam					11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	11	1		İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	4	11	1	1	Yol, park, yeşil alan vs. alanlarda kalmakta olan şehrin muhtelif bölgeleri ve İmar uygulamasında %40 DOP. Fazları alanları, kamulaştırmaz el atma davaları ve hukuk işlerinde devam eden kamulaştırılma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar *Hukuk İşlerinde mahkeme yolu ile devam edip karara bağlanan yolları, park, yeşil alan vs. yerlerin takdir edilen bedel üzerinden kamulaştırmayı yapılarak 61.735,72 m ² alan kamulaştırılmıştır. *2014 yılında kamulaştırmaz el atma davalarına ait kamulaştırma çalışmaları *2014 yılında 10712,40 m ² 'lik alan kamulaştırarak Belediyemiz adına geçmiştir.2015 yılında da kamulaştırma işlemleri devam edecektir. *Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı (kümbet halı saha kamulaştırması) kamulaştırma işlemi 2014 yılında 27,98 m ² 'lik alan kamulaştırılarak Belediyemiz adına geçmiştir. Kalan 3982,66 m ² 'lik alanına kamulaştırmasına 2015 yılında da devam edilecektir. *İmar uygulamaları oluşan %40 DOP. Fazlaları					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	11.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	4 . 12 . 1 .	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılı Sonu Tah.	2015 Hedef
1	Belediye hizmet bina ve alanları için kamulaştırılacak alan (m ²)	4.514	24.964	25.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	12	1	1	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri	1.000.000,00		1.000.000,00
4	12	1	2		0,00		0,00
4	12	1	3		0,00		0,00
4	12	1	4		0,00		0,00
4	12	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	12	1		Yeni Belediye Hizmet Binası yapmak
Faaliyet Adı	4	12	1	1	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar *Yeni Belediye teknik hizmet alanının (Makine İkmal ve Saha) kamulaştırma işlemlerinin yapılması, mevcut hizmet alanlarının yeniden değerlendirilmesi ve hizmet alanı olarak ayrılan yerlerin resmi kurumlardan Belediyemiz adına devrinin talep edilmesi *Belediye hizmet alanında 2014 yılında 24.964,14 m²'lik kısmının kamulaştırılarak Belediyemize adına geçmiştir. Park, yol ve belediye hizmet alanında kalan parsellerin ifraz işlemleri yapılmış olup evrak dava açılmak üzere hukuk işleri müdürlüğüne gönderilmiştir. Kamulaştırma davası devam etmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırılacak alan (m ²)	4.771	3.741	20.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
19	.	2	.	1	.	1	.	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırma işlemleri	2.000.000,00		2.000.000,00
19	.	2	.	1	.	2	.		0,00		0,00
19	.	2	.	1	.	3	.		0,00		0,00
19	.	2	.	1	.	4	.		0,00		0,00
19	.	2	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	19 .	2 .	1 .		Yeni mezarlık alanları oluşturmak
Faaliyet Adı	19 .	2 .	1 .	1 .	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Yukarı tekke, Aydoğan ve halifelik mezarlık alanlarının kamulaştırma işlemlerine 2014 yılında 3740,75 m ² 'lik alan kamulaştırılmıştır. 2015 yılında da kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 4 .	Yeni cazibe merkezleri oluşturmak

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Kılavuz kentsel dönüşüm alanı (m²)	5.601	2.778	10.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 .	4 .	2 .	1 .	Kılavuz Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri	1.000.000,00		1.000.000,00
4 .	4 .	2 .	2 .		0,00		0,00
4 .	4 .	2 .	3 .		0,00		0,00
4 .	4 .	2 .	4 .		0,00		0,00
4 .	4 .	2 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi	4	.	4	.	2	.	Kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak		
Faaliyet Adı	4	.	4	.	2	.	1	.	Kılavuz Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar									
İmar planında toplu konut alanı olarak ayrılan yerlerin kamulaştırma işlemlerinin yapılması.2014 yılında 2778,38 m²'lik alanın kamulaştırma işlemleri yapılmıştır.2015 yılında kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.									

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Tarihi Han ve Konak Çevresi kamulaştırılacak alan (m2)	70	160	250
Açıklama :				
2	Kale Koruma Planı kamulaştırılacak alan (m2)	1.953	13.687	8.608
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	2	1	1	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması	500.000,00		500.000,00
3	2	1	2	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması	9.500.000,00		9.500.000,00
3	2	1	3		0,00		0,00
3	2	1	4		0,00		0,00
3	2	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3 .	2 .	1 .		Kale Koruma Amaçlı İmar Planı çevre düzenleme çalışması, tarihi han ve konak çevrelerinin düzenlenmesi
Faaliyet Adı	3 .	2 .	1 .	1 .	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2014 yılında 160,00 m²'lik alan kamulaştırılmıştır.2015 yılında da kamulaştırma işlemleri devam edecektir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3	2	1		Kale Koruma Amaçlı İmar Planı çevre düzenleme çalışması, tarihi han ve konak çevrelerinin düzenlenmesi
Faaliyet Adı	3	2	1	2	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2014 yılında Kale Koruma alanında 3686,76 m ² 'lik alanın kamulaştırma işlemleri yapılmıştır. 2015 yılında da kalan 8607,72 m ² 'lik alanın kamulaştırma çalışmaları devam edecektir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 1 .	Mevcut Gecekondu Önleme Bölgelerini yeniden değerlendirerek kentsel mekânlara dönüştürmek

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Muhtelif yerlerdeki parselasyon toplamı (ha)		100	150
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
4	.	1	.	1	.	1	.	Parselasyon çalışmaları	150.000,00		150.000,00
4	.	1	.	1	.	2	.		0,00		0,00
4	.	1	.	1	.	3	.		0,00		0,00
4	.	1	.	1	.	4	.		0,00		0,00
4	.	1	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									150.000,00	0,00	150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	4	.	1	.	1	Şehrimizin muhtelif mahallelerinin ve Kentsel Dönüşüm Alanlarının parselasyon çalışmalarını yapmak		
Faaliyet Adı	4	.	1	.	1	.	1	Parselasyon çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
Açıklamalar								
Revizyon İmar Planı çalışmaları ile imara yeni açılan alanların parselasyon çalışmalarını yapmak.								

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Asfalt yenilenmesi (m ²)	200.000	200.000	250.000
Açıklama : Yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yolların asfaltlanması				
2	Asfalt yaması yapılması (m ²)	150.000	100.000	150.000
Açıklama: Tamir gören ve bozulan asfalt yüzeylerinin tamir edilmesi				
3	Yeni yol yapımı (m ²)	160.000	150.000	300.000
Açıklama:				
4	Yeni açılan yolların asfaltlanması (sathi kaplama) (m ²)	10.000	10.000	25.000
Açıklama: İmar Planına göre hazırlığı yapılan yolların sathi kaplama asfalt yapılması				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 . 1 . 1 . 1 .	Yeni yol yapımı	3.200.000,00			3.200.000,00		3.200.000,00
7 . 1 . 1 . 2 .	Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı	17.500.000,00			17.500.000,00		17.500.000,00
7 . 1 . 1 . 3 .	İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı	1.750.000,00			1.750.000,00		1.750.000,00
7 . 1 . 1 . 4 .	Yeni saha için inşaat yapımı	600.000,00			600.000,00		600.000,00
7 . 1 . 1 . 5 .	İnşaat, yedek parça, malzeme alım, ilan, faiz ve yasal giderler	2.325.000,00			2.325.000,00		2.325.000,00
7 . 1 . 1 . 6 .	R.T.Erdoğan Bulvarı Proje Yapımı Hizmet Alımı	100.000,00			100.000,00		100.000,00
Genel Toplam					25.475.000,00	0,00	25.475.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7 .	1 .	1 .		Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak
Faaliyet Adı	7 .	1 .	1 .	1 .	Yeni yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2015 yılı içerisinde Yol Yapım Şefliği tarafından mevcut imar planına göre 300.000 m² yol yapılacaktır. Akaryakıt gideri 2.500.000,00 TL. dir. Yol açmak, kışın kar temizliği yapmak ve Belediyenin kum ve kar temizliği için tuz ihtiyacını karşılamak için harcanacak miktar ise 200.000,00 TL.dir. Enkaz Bedeli Ödemeleri için 200.000,00 TL, istinat duvarı yapımları 300.000,00 TL, dir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	7	.	1	.	1	Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak	
Faaliyet Adı	7	.	1	.	1	2	Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
2015 yılı içerisinde Asfalt Şantiyesinde 130.000 ton sıcak asfalt üretiləcəktir. Bu çalışmayı yapmak için Kırıkkale Tüpraş'tan 8.000 ton Bitüm alınacaktır. Bu alım için gerekli ödenek miktarı tahmini olarak 9.000.000,00 TL. dir. Ayrıca 130.000 ton sıcak asfalt mıcırı alınarak 2.000.000,00 TL. , Yapılan asfaltın daha dayanıklı olması için asfalt yapılacak zeminin temel malzemesi ile hazırlanacak ve 150.000 ton temel malzemesi alınarak 2.000.000,00 TL. ödenecektir. Üretimi biten asfaltın şehrimizde daha konforlu bir trafik işleyişinin sağlanması için mevcut yıpranmış ve özelliğini kaybetmiş asfalt yolların freze makinesi ile kazınarak 150.000 m² aşınma asfaltı yapım işi için 1.000.000 TL. ödenek ayrılması gerekmektedir. Ayrıca şehrimizde altyapı çalışmaları yapan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, SİDAŞ, ÇEDAŞ ve TELEKOM'a ait şirketlerin yapmış olduğu kazıların asfalt yama çalışmaları Fen işleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi ekipleri tarafından yapılacaktır. Akaryakıt için 2.000.000,00 TL., Kullanılacak enerji için (doğalgaz, elektrik vb.)giderler için 1.500.000,00TL. dir.							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	7	.	1	.	1	Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak	
Faaliyet Adı	7	.	1	.	1	3	İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
1 Adet Konkasör = 1.000.000,00							
1 adet Yükleyici=340.000,00 TL							
1 adet Beko Loader=160.000,00 TL							
2 Adet pikap = 100.000,00 TL							
Harita Ölçüm cihazları(yol açma)= 50.000,00 TL							
Laboratuvar cihazları(asfalt)=50.000,00 TL							
Multiplex Ski Demiri = 50.000,00 TL (Asfalt Finişeri için ultrasonik yer okuyucusu)							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7 .	1 .	1 .		Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak
Faaliyet Adı	7 .	1 .	1 .	4 .	Yeni saha için inşaat yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediyemizin yeni belediye tesisleri için Müdürlüğümüz birim ve şeflikleri için idari bina yapım , İdari bina inşaatı) = 500.000 TL Laboratuar yapım = 100.000 TL					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7 .	1 .	1 .		Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak
Faaliyet Adı	7 .	1 .	1 .	5 .	İnşaat, yedek parça, malzeme alım, ilan, faiz ve yasal giderler
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
İnşaat Malzemeleri ve diğer giderler = 200.000					
Yedek parça mal malzeme alımları = 150.000 (büro işyeri, avadanlık yedek parça,makine teçhizat, iş mak.bak.onarım)					
Kırtasiye, Temizlik malz., yolluklar, giyim kuşam alımları = 120.000					
İş makinesi ve taşıt kiralama = 80.000					
Faizler = 1.500.000					
İlan giderleri = 50.000					
Tazminat, Mahkeme Harçları = 50.000					
Ekpertiz giderler, Bilgisayar yazılım =75.000					
Posta ve haberleşme giderleri= 50.000					
Nakliye = 50.000					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	825.000,00
04	Faiz Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.325.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.325.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7 .	1 .	1 .		Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak
Faaliyet Adı	7 .	1 .	1 .	6 .	R.T.Erdoğan Bulvarı Proje Yapımı Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Yapımı planlanan R.T.Erdoğan Bulvarının proje yapımı hizmet ihalesi için 100.000 TL. öngörülmüştür.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Döşenen kaldırım plakası (m ²)	150.000	90.000	150.000
Açıklama :				
2	Döşenen bordür (metretül)	100.000	50.000	60.000
Açıklama:				
3	Döşenen yağmur oluğu (metretül)	10.000	10.000	15.000
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7	2	1	1	Kaldırım yapımı	3.600.000,00		3.600.000,00
7	2	1	2		0,00		0,00
7	2	1	3		0,00		0,00
7	2	1	4		0,00		0,00
7	2	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					3.600.000,00	0,00	3.600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7	2	1		Bozulan kaldırımlar yenilenecek ve yeni kaldırımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	7	2	1	1	Kaldırım yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2015 yılı içerisinde Kaldırım Şefliği tarafından 100.000 m2 plaka taşı, 40.000 metre tül bordür taşı ve 7.000 metre tül yağmur oluğu taşı döşenerek, düzenli ve konforlu yaya kaldırımları yapılacak, şehrimize güzel bir görünüm kazandırılacaktır. Alınan malzemenin %70' i ile müteahhit firmalara kaldırım yenilemesi yaptırılacak, %30'u ise bozulan, tamiri gerektiren, yeni yapılan binaların kaldırımını yapmak üzere Kaldırım Şefliği ekiplerince kullanılacaktır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken ödenek miktarı ise, malzeme alım gideri olarak 600.000,00TL .kaldırım döşenmesi yapım işi gideri olarak da 2.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir. . Akaryakıt için 1.000.000,00TL. harcanması düşünülmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	6 . 3 . 1 .	Mevlana Tünel Projesi yapımı
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Mevlana Tüneli proje tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
6	.	3	.	1	.	1	.	Mevlana Tüneli Proje yapımı hizmet alımı	100.000,00		100.000,00
6	.	3	.	1	.	2	.		0,00		0,00
6	.	3	.	1	.	3	.		0,00		0,00
6	.	3	.	1	.	4	.		0,00		0,00
6	.	3	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6	3	1		Mevlana Tünel Projesi yapımı
Faaliyet Adı	6	3	1	1	Mevlana Tüneli Proje yapımı hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Yapımı planlanan Mevlana Tünelinin proje yapımı hizmet alımı için 100.000 TL. öngörülmüştür.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Revizyon İmar Planı düzenleme çalışması tamamlanma oranı (%)	80	90	100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 .	1 .	1 .	1 .	Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenme çalışmaları	100.000,00		100.000,00
1 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
1 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
1 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
1 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Hali hazır haritaların, imar planlarının ve kadaströ paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması oranı (%)		90	100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 .	4 .	1 .	1 .	Hali hazır haritaların, imar planlarının ve kadaströ paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması	300.000,00		300.000,00
1 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
1 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
1 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
1 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					300.000,00	0,00	300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1 .	4 .	1 .		Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastr paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak
Faaliyet Adı	1 .	4 .	1 .	1 .	Hali hazır haritaların, imar planlarının ve kadastr paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı tamamlanma oranı (%)			60
Açıklama :				
2	Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi tamamlanma oranı (%)		20	30
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	2	1	1	Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı	100.000,00		100.000,00
3	2	1	2	Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi	400.000,00		400.000,00
3	2	1	3		0,00		0,00
3	2	1	4		0,00		0,00
3	2	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3	2	1		Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı ve Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi
Faaliyet Adı	3	2	1	1	Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3 .	2 .	1 .		Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı ve Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi
Faaliyet Adı	3 .	2 .	1 .	2 .	Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Açılacak kuyu sayısı			1
Açıklama :				
2	Alınacak araç sayısı			2
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25 .	2 .	1 .	1 .	Sıcak Çermikte yeni kuyu açılması veya satın alınması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımları	1.700.000,00		1.700.000,00
25 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
25 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
25 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
25 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	25	2	1		Sıcak Çermikte yeni kuyu açılması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	25	2	1	1	Sıcak Çermikte yeni kuyu açılması veya satın alınması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Temizlik ve hırdavat malzemesi alımları için ihale yapılması. Mevcut tesisler için demirbaş malzeme alınması (DMO yolu ile). Mevcut Tesislerin rehabilite bakım onarımının yapılması(Boya, badana, tadilat.). Sıcak Çermik Yeni Kuyu Açılması. Sıcak Çermik İçme ve Kullanma Suyu Çalışması. (DSİ çalışma yapıyor.) Sıcak Çermik Sulama Aracı Alımı. Sıcak Çermik Traktör Alımı.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Açılacak kuyu sayısı			1
Açıklama :				
2	Alınacak araç sayısı			1
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25 .	2 .	2 .	1 .	Soğuk Çermikte yeni kuyu açılması veya satın alınması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımı	1.400.000,00		1.400.000,00
25 .	2 .	2 .	2 .		0,00		0,00
25 .	2 .	2 .	3 .		0,00		0,00
25 .	2 .	2 .	4 .		0,00		0,00
25 .	2 .	2 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	25 .	2 .	2 .		Soğuk Çermikte yeni kuyu açılması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	25 .	2 .	2 .	1 .	Soğuk Çermikte yeni kuyu açılması veya satın alınması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Temizlik, hırdavat, tüketim, demirbaş malzemeleri ihalesi yapılması. Soğuk Çermik Yeni Kuyu Açılması. Soğuk Çermik Sulama Aracı Alımı. Soğuk Çermik Yıllık Periyodik Bakım Onarımların Yapılması.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	25 . 2 . 3 .	Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı, pompa, yazarkasa ve araç yıkama makinelerinin değişimi ve akaryakıt satış istasyonu çevre düzenlemesinin yapılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Akaryakıt Alımı (milyon lt.)	6,50	6,50	7,00
Açıklama :				
2	Çevre Düzenlemesi yapılacak alan (m2)			600
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25 .	2 .	3 .	1 .	Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı, pompa, yazarkasa ve araç yıkama makinelerinin değişimi ve çevre düzenlemesinin yapılması	26.150.000,00		26.150.000,00
25 .	2 .	3 .	2 .		0,00		0,00
25 .	2 .	3 .	3 .		0,00		0,00
25 .	2 .	3 .	4 .		0,00		0,00
25 .	2 .	3 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					26.150.000,00	0,00	26.150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	25 .	2 .	3 .		Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı, pompa, yazarkasa ve araç yıkama makinelerinin değişimi ve akaryakıt satış istasyonu çevre düzenlemesinin yapılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	25 .	2 .	3 .	1 .	Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı, pompa, yazarkasa ve araç yıkama makinelerinin değişimi ve çevre düzenlemesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı Mevcut Pompa ve Yazarkasaların Değişimi. Akaryakıt Satış İstasyonu Çevre Düzenlemesinin Yapılması.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
25	.	2	.	4	.	1	.	Sosyal tesislere demirbaş mal ve malzeme alımı, ticari mal ve malzeme alımı, hizmet alımı ve tesislerin bakım ve onarımları	6.200.000,00		6.200.000,00
25	.	2	.	4	.	2	.		0,00		0,00
25	.	2	.	4	.	3	.		0,00		0,00
25	.	2	.	4	.	4	.		0,00		0,00
25	.	2	.	4	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									6.200.000,00	0,00	6.200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	25 .	2 .	4 .		Sosyal tesislere demirbaş mal ve malzeme alımı, ticari mal ve malzeme alımı, hizmet alımı ve tesislerin bakım ve onarımları ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	25 .	2 .	4 .	1 .	Sosyal tesislere demirbaş mal ve malzeme alımı, ticari mal ve malzeme alımı, hizmet alımı ve tesislerin bakım ve onarımları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Sosyal Tesisler Demirbaş Mal ve Malzeme Alımı: 350.000 TL. Ticari Mal ve Malzeme Alımı.: 5.000.000 TL. Mevcut Sosyal Tesislerin Bakım Onarımının Yapılması: 800.000TL. Sosyal Tesisler Araç Kiralama: 50.000 TL.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.200.000,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Tatbikat Sayısı	1	1	1
Açıklama :				
2	Toplam araç sayısı	22	24	23
Açıklama:				
3	Toplam memur sayısı	68	72	68
Açıklama: Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için Norm Kadroda eksik bulunan memur (İtfaiye eri) kadrosuna nakil yolu ile en az 3 memur alımı yapılacaktır.				
4	Hizmet alımı yolu ile alınacak personel sayısı	43	61	61
Açıklama: Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet alım ihalesi ile itfaiye eri, şoför ve aşçı çalıştırılacaktır.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 .	1 .	1 .	1 .	Tatbikat yapmak, afet ve acil durum planlarını güncellemek	75.000,00		75.000,00
16 .	1 .	1 .	2 .	İtfaiye aracı alım ihalesi	600.000,00		600.000,00
16 .	1 .	1 .	3 .	Nakil yolu ile itfaiye memuru alımı	150.000,00		150.000,00
16 .	1 .	1 .	4 .	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı	2.300.000,00		2.300.000,00
16 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					3.125.000,00	0,00	3.125.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16 .	1 .	1 .		Afet ve acil durum hazırlığı yapmak
Faaliyet Adı	16 .	1 .	1 .	2 .	İtfaiye aracı alım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
İtfaiye yönetmenliğinin 42. maddesi e bendi gereğince nüfusu 300.000 ile 400.000 olan yerlerde bulunması zorunlu olan araçlardan eksik olan 1 adet tam donanımlı çift kabin İtfaiye arazözü ile 1 adet 4x4 çift kabin su,köpük tanklı ve tam donanımlı kaza kırım aracı alınacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16 .	1 .	1 .		Afet ve acil durum hazırlığı yapmak
Faaliyet Adı	16 .	1 .	1 .	3 .	Nakil yolu ile itfaiye memuru alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Norm kadroya göre eksik olan personel sayısının tamamlanması ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için nakil yolu ile en az 3 memur alımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılı Sonu Tah.	2015 Hedef
1	Afet ve acil durum denetimi yapılan bina sayısı	130	130	200
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
16	.	2	.	1	.	1	.	Afet ve acil durum denetimi yapmak	0,00		0,00
16	.	2	.	1	.	2	.		0,00		0,00
16	.	2	.	1	.	3	.		0,00		0,00
16	.	2	.	1	.	4	.		0,00		0,00
16	.	2	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16	2	1		Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak
Faaliyet Adı	16	2	1	1	Afet ve acil durum denetimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kamuya ait binalar resmi talep üzerine veya valilik tarafından kurulan içerisinde itfaiye müdürlüğünün de olduğu komisyon tarafından ve talep ile sadece itfaiye müdürlüğümüz denetim elemanları tarafından denetimleri yapılacaktır. Sivil binalar ise ruhsat aşamasında itfaiye yönünden denetimi yapılacak olup, ayrıca yangın güvenliği açısından itfaiye müdürlüğümüz yetkili elemanlarınca alınan izin doğrultusunda denetimleri yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Eğitim verilen kurum sayısı	5	5	5
Açıklama :				
2	Eğitime katılan personel sayısı	120	125	125
Açıklama:				
3	Yapılan tatbikat sayısı	13	14	17
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 .	3 .	1 .	1 .	İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak	0,00		0,00
16 .	3 .	1 .	2 .		0,00		0,00
16 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
16 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
16 .	3 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Hidrant sayısı	85	90	100
Açıklama: Şehrimizde şebeke borularını yenileme çalışmaları aşamasında hidrant bulunması gereken bölgelerde yeni hidrant konulmasının sağlanması için su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışma yapılacak olup, yapılan çalışmalar takip edilecektir.				
2	Yangına müdahale süresi (dk)	10	9	7
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 .	4 .	1 .	1 .	Yangın hidrantı takılması	0,00		0,00
16 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
16 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
16 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
16 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16 .	4 .	1 .		Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	16 .	## .	1 .	1 .	Yangın hidrantı takılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Şehrimizde şebeke borularını yenileme çalışmaları aşamasında hidrant bulunması gereken bölgelere yeni hidrant konulması için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışma yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Eğitim verilen okul sayısı	70	75	90
Açıklama: Milli eğitim müdürlüğü bilgisi dahilinde okul müdürlerinin talepleri ile merkezi okullarda ki öğrencilere doğal afet ve yangın konularında eğitim verilerek bilinçlenmeleri sağlanacaktır.				
2	Eğitim verilen öğrenci sayısı	30.000	32.500	45.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)					
						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
16	.	5	.	1	.	1	.	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı	0,00		0,00
16	.	5	.	1	.	2	.		0,00		0,00
16	.	5	.	1	.	3	.		0,00		0,00
16	.	5	.	1	.	4	.		0,00		0,00
16	.	5	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16 .	5 .	1 .		Yangın ve doğal afet konularında öğrencileri eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	16 .	5 .	1 .	1 .	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisi dahilinde okul müdürlerinin talepleri ile merkezi okullardaki öğrencilere doğal afet ve yangın konularında eğitim verilmesi hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Kursiyer Sayısı	1.900	1.900	3.500
Açıklama : Kurslara katılan kursiyer sayısını ifade eder.				
2	Sertifika Sayısı	500	500	750
Açıklama: Dil ve tiyatro kurslarına katılan kursiyerlere verilen belge sayısını ifade eder. (Bilgisayar kursu açılmamıştır.)				
3	Sergi Sayısı	3		8
Açıklama: Kurslara katılan kursiyerler tarafından açılan sergi sayısını ifade eder.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 .	5 .	2 .	1 .	Sanat dalları ve dil kursları	40.000,00		40.000,00
9 .	5 .	2 .	2 .		0,00		0,00
9 .	5 .	2 .	3 .		0,00		0,00
9 .	5 .	2 .	4 .		0,00		0,00
9 .	5 .	2 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					40.000,00	0,00	40.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9 .	5 .	2 .		Kültür ve sanat içerikli kursların düzenlenmesine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	9 .	5 .	2 .	1 .	Sanat dalları ve dil kursları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslar çerçevesinde, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, tiyatro, dil kursları düzenlenecektir. Kurslara katılan kursiyerlerin kendi dalları ile ilgili olarak sergi açmaları ve konser vermelerini sağlamak ve bu kursiyerlerin katılacağı müdürlüğümüzce organize edilecek konserlerde kursiyerlerin yer alması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Konser verecek olan sanatçıların organizasyon bedelleri, işe ve konaklama bedelleri müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Tiyatro Kursu Kursiyer Sayısı	70	70	90
Açıklama: Tiyatro kurslarına devam eden öğrenci sayısını ifade eder. Kursiyer başvuruları geçen yıllarda verilen rakamlara ulaşmıştır ancak çalışma salonumuz olmadığından 2012 yılından itibaren çalışma salonun kapasitesine göre öğrenci sayımız netlik kazanmıştır.				
2	Amatör Tiyatro Kurslarına Malzeme Yardım Miktarı (TL)Sertifika Sayısı	15.000	15.000	75.000
Açıklama:				
3	Halk Oyunları Kursiyer Sayısı	90	90	90
Açıklama:				
4	Halk Oyunları Malzeme Yardım Miktarı (TL)	12.000	12.000	60.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9	5	1	1	Tiyatro ve sema kursları açılması	75.000,00		75.000,00
9	5	1	2	Halk oyunları Mehter malzemeleri ve elbiseleri için malzeme yardımı	60.000,00		60.000,00
9	5	1	3		0,00		0,00
9	5	1	4		0,00		0,00
9	5	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					135.000,00	0,00	135.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9 .	5 .	1 .		Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.
Faaliyet Adı	9 .	5 .	1 .	1 .	Tiyatro ve sema kursları açılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Okulların tatil olması ile birlikte çocukların, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları amacıyla tiyatro kursları açmak ve yapılacak olan tiyatro gösterileri için gerekli malzemeler alınacaktır. Yıl içerisinde ve Buruciye Yaz Akşamları ile Ramazan Ayı Etkinlikleri çerçevesinde yapılacak Tiyatro Organizasyonlarının iaşe,konaklama, ikram v.s giderleri Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanacaktır

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9 .	5 .	1 .		Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.
Faaliyet Adı	9 .	5 .	1 .	2 .	Halk oyunları Mehter malzemeleri ve elbiseleri için malzeme yardımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Okulların tatil olması ile birlikte çocukların, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları amacıyla halk oyunları kursları açmak. Kurslarda başarı göstererek halk oyunları ekibinde yer alacak olan ekip için gereken malzemelerin alınması.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	9 . 6 . 1 .	Yaz Spor Okulları açılacak ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.
Açıklamalar: Yaz spor okulları ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılmak suretiyle halkın spora olan ilgisini artırmak ve spor faaliyetlerinin sürekliliğini artırmak hedeflenmektedir.		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Yaz Spor Okulu Öğrenci Sayısı	300	300	450
Açıklama :				
2	Amatör Spor Kulüplerine Yapılan Malzeme Yardım Miktarı (TL)	400.000	400.000	500.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 . 6 . 1 . 1 .	Yaz spor okulları açılması	200.000,00			200.000,00		200.000,00
9 . 6 . 1 . 2 .	Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı	500.000,00			500.000,00		500.000,00
9 . 6 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
9 . 6 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
9 . 6 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					700.000,00	0,00	700.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9	6	1		Yaz Spor Okulları açılacak ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	9	6	1	1	Yaz spor okulları açılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Okulların tatil olması ile birlikte çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi ve spora teşvik edilmesi amacıyla voleybol ve futbol kursları açılacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9 .	6 .	1 .		Yaz Spor Okulları açılacak ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	9 .	6 .	1 .	2 .	Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Amatör spor kulüplerinin çocuklara ve gençlere daha iyi hizmet vermesine katkı sağlamak amacıyla, eşofman, spor ayakkabısı, futbol topu, voleybol topu vb. malzeme yardımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılısonu Tah.	2015 Hedef
1	Engellilere yönelik etkinlik sayısı			5
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11 .	5 .	1 .	1 .	Engellilere yönelik etkinlikler	20.000,00		20.000,00
11 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
11 .	5 .	1 .	3 .		0,00		0,00
11 .	5 .	1 .	4 .		0,00		0,00
11 .	5 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					20.000,00	0,00	20.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Yayınlanan kitap sayısı	5	5	30
Açıklama : İlimizdeki sanatkar, devlet adamları, şairler vb'nin tanıtımı amacı ile yayınlanan kitap sayısı ile alınan kitap sayısını ifade eder.				
2	Yayınlanan kitapların toplam basım adedi	20.000	45.000	60.000
Açıklama:				
3	Sempozyum ve Konferans Sayısı	1	2	4
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
12	.	4	.	1	.	1	.	Basılı ve görsel yayınlar, sempozyumlar	550.000,00		550.000,00
12	.	4	.	1	.	2	.		0,00		0,00
12	.	4	.	1	.	3	.		0,00		0,00
12	.	4	.	1	.	4	.		0,00		0,00
12	.	4	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									550.000,00	0,00	550.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12	4	1		İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri, Şemsi Sivasî Hazretleri ve Sivas'ta ki âşıklık geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunmak üzere sempozyumlar düzenlenecek ve kitap basımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	12	4	1	1	Basılı ve görsel yayınlar, sempozyumlar
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sanatçıların, alimlerin ve ilimizin önde gelen kanaat önderleri hakkında halkımızın bilgi sahibi olmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Sempozyum ve konferanslara katılan misafirlerin tüm giderleri ile yayımlanan kitapların bandrol masraflarına kadar müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Konser sayısı	49	45	70
Açıklama: Müzik kurslarına katılan kursiyerler ile birlikte Buruciye Yaz Akşamları ve Ramazan Ayı Etkinliklerinde verilen konser sayısını ifade eder.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8	2	1	1	Konser organizasyonları	300.000,00		300.000,00
8	2	1	2	4 Eylül Şenlikleri Kutlama Programları	200.000,00		200.000,00
8	2	1	3		0,00		0,00
8	2	1	4		0,00		0,00
8	2	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8 .	2 .	1 .		Türk Halk ve Türk Sanat Müziği kursları ve konserlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	8 .	2 .	1 .	1 .	Konser organizasyonları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslar çerçevesinde, 2014 Yılı 4Eylül Şenlikleri Kutlama programları ile Türk Sanat Müziği Korusu, Türk Halk Müziği Korusu, düzenlenecektir. Kurslara katılan kursiyerlerin kendi dalları ile ilgili olarak konser vermelerini sağlamak ve bu kursiyerlerin katılacağı, Müdürlüğümüz bünyesinde yapılacak konserlerde kursiyerlerin yer alması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Konser verecek olan sanatçıların organizasyon bedelleri, iaşe ve konaklama bedelleri Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8 .	2 .	1 .		Türk Halk ve Türk Sanat Müziği kursları ve konserlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	8 .	2 .	1 .	2 .	4 Eylül Şenlikleri Kutlama Programları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2015 Yılı 4 Eylül Şenlikleri Kutlama Programlarında konser verecek olan sanatçıların organizasyon bedelleri, işe ve konaklama bedelleri müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	14 . 1 . 1 .	Yeni bölge parkları ve meydanlar yapılacak, spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak, yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Açıklamalar: İlimiz yeşil alan büyüklüğünün artırılması için yeni parklar oluşturmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda sağlıklı yaşamı desteklemek için parklarda spor alanları oluşturulmaktadır. Hemşehrilerimize ekonomik çözüm olarak parklarımızda spor yapma imkânı sağlanmaktadır.		

Performans Göstergeleri	2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1 Meydan Çevre Düzenlemesi Projesi sayısı			1
Açıklama :			
2 Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Büyüklüğü (m ² /kişi)	4,41	4,80	5,10
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 . 1 . 1 . 1 . Çevre Düzenleme Projesi Yapımı	300.000,00		300.000,00
14 . 1 . 1 . 2 .	0,00		0,00
14 . 1 . 1 . 3 .	0,00		0,00
14 . 1 . 1 . 4 .	0,00		0,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	1 .	1 .		Yeni bölge parkları ve meydanlar yapılacak, spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak, yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	14 .	1 .	1 .	1 .	Çevre Düzenleme Projesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar Şehrimize yapılacak olan meydanların çevre düzenleme projelerinin hazırlanması işi -İrade-i Milliye Meydanı Avan, kesin ve uygulama projelerinin yapılması için : 300.000 TL					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	14 . 2 . 1 .	Mesire Alanlarını Geliştirmek ve Yeni Piknik Alanları Yapmak

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılı Sonu Tah.	2015 Hedef
1	Paşabahçe Mesire Alanı Proje yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama : Paşabahçe Mesire Alanında 240.000 m2 alanın düzenlenmesi için proje çalışması yaptırılacaktır.				
2	Karşıyaka Çamlık Alanı Proje yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama: Karşıyaka Çamlık Alanında 127.000 m2 alanın düzenlenmesi için proje çalışması yaptırılacaktır.				
3	Yumurta Mesire Alanı Proje yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama: Yumurtatepe Mesire Alanında 60.000 m2 alanın düzenlenmesi için proje çalışması yaptırılacaktır.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 . 2 . 1 . 1 .	Paşabahçe Mesire Alanı,Karşıyaka Çamlık Alanı düzenlemeleri için proje yapımı hizmet alımı				500.000,00		500.000,00
14 . 2 . 1 . 2 .					0,00		0,00
14 . 2 . 1 . 3 .					0,00		0,00
14 . 2 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	2	1		Mesire Alanlarını Geliştirmek ve Yeni Piknik Alanları Yapmak
Faaliyet Adı	14	2	1	1	Paşabahçe Mesire Alanı ve Karşıyaka Çamlık Alanı düzenlemeleri için proje yapımı hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Paşafabrikası Mesire alanı 5. etap düzenlemesine ait 240.000 m²'lik alan için Avam, Kesin ve Uygulama Projelerinin Yapılması için; 350.000 TL ve Karşıyaka mahallesinde bulunan 127.000 m²'lik çamlık alanın mesire alanı olarak düzenleme işi için Avam, Kesin ve Uygulama Projelerinin Yapılması için; 150.000 TL					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Dikimi Yapılan Fidan Sayısı	20.000	8.000	10.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 . 5 . 1 . 1 .	Ağaç Fidanı Alımı	500.000,00			500.000,00		500.000,00
14 . 5 . 1 . 2 .		0,00			0,00		0,00
14 . 5 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
14 . 5 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
14 . 5 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	5	1		Ağaçlandırma faaliyetleri için ağaç , fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri
Faaliyet Adı	14	5	1	1	Ağaç Fidanı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
İlimiz genelinde park, bahçe, refüj vb alanlara dikilmek üzere 10.000 adet farklı türlerde ağaç, süs bitkisi ve fidan alımı dikim işleri					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Yapılan Park Sayısı	15	11	12
Açıklama: Mahallelere yapılacak revize ve yeni park adedi.				
2	Yapılan Egzersiz ve Spor Parkı Sayısı	10	7	10
Açıklama: Mevcut mahalle parklarının revizesinde parkın bir bölümünün spor ve egzersiz alanı olarak düzenlenmesi				
3	Yeşil alanlarda kullanılacak gül ve mevsimlik çiçek sayısı	55.000	120.000	120.000
Açıklama: Şehrin muhtelif yerlerindeki yeşil alanlara çiçek dikimi yapılması				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
14	.	4	.	1	.	1	.	Kauçuk Kaplama Malz. ve Beton bordur, plaka ve Hazır Beton alımı	1.500.000,00		1.500.000,00
14	.	4	.	1	.	2	.	Egzersiz, Çocuk oyun Grupları, Spor Alanlar ile Halı Saha Yapımı	750.000,00		750.000,00
14	.	4	.	1	.	3	.	Ahşap Bakımı, Kent Mobilyaları Alımı	500.000,00		500.000,00
14	.	4	.	1	.	4	.	Otomatik Sulama Sistemi Yapımı	500.000,00		500.000,00
14	.	4	.	1	.	5	.	Gül ve Mevsimlik Çiçek Alımı	250.000,00		250.000,00
14	.	4	.	1	.	6	.	Elektrik ve Sulama Tesisat Malz. Alımı	500.000,00		500.000,00
14	.	4	.	1	.	7	.	Bitkisel bakım Yeşil alan Sulama ve temizlik hizmet alımı	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam									5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	4	1		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14	4	1	1	Kauçuk Kaplama Malz. ve Beton bordür, plaka ve Hazır Beton alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
12 adet parkta(toplam 27.800 m ²) kullanılmak üzere Beton- Parke Taş, Bordür Alımı :750.000 TL ile Kauçuk Zemin Kaplama Malzemesi Alımı :750.000 TL					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	4	1		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14	4	1	2	Egzersiz, Çocuk oyun Grupları, Spor Alanlar ile Halı Saha Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
12 adet Mahalle parklarına 1 er takım egzersiz aletlerinin alınarak montajının yapılması, açık alan egzersiz alanları oluşturulması ve 5 adet halı saha yapılması					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	4	1		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14	4	1	3	Ahşap Bakımı, Kent Mobilyaları Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
12 adet parkta(toplam 27.800 m²) kullanılmak üzere Ahşap Elemanların Bakım ve onarımı; Muhtelif bölgelerdeki parklarda bulunan ahşap malzemelerin bakım ve onarımlarının yapılması, ahşap yüzeylerin her türlü olumsuz koşullara karşı yenilenmesi ve ahşap bakımı için gerekli bakım malzemesi alımı Bunun için gerekli kaynak 250.000 TL. dir. Kent Mobilyaları Alımı 250.000 TL. hedeflenmiştir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	4	1		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14	4	1	4	Otomatik Sulama Sistemi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Otomatik Sulama Sistemlerinin Yapılması; Yağmurlama sulama, yağmurun yaptığı sulamaya çok benzer özellikler taşıyan bir yöntemdir. Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde, yağmur şeklinde püskürten meme ve başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme "Yağmurlama Sulama Yöntemi" adı verilir. Yağmurlama sulama yöntemleri daha az işçilik gerektirdikleri için, işçiliğin pahalı olduğu yerlerde geniş uygulama alanı bulmuştur. İlimiz merkez Orta refüj, park, yeşil alan, yeni yapılacak ve revize olacak parklarda kullanılmak üzere ve Paşafabrikası mesire alanı otomatik sulama sistemi yapılması.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	4	1		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14	4	1	5	Gül ve Mevsimlik Çiçek Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
12 adet parkta(toplam 27.800 m ²) kullanılmak üzere Çiçek ve süs bitkisi alımı; Park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere 120.000 adet farklı türde çiçek ve gül alımı yapılacaktır. Gerekli kaynak 250.000 TL. dir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	4	1		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14	4	1	6	Elektrik ve Sulama Tesisat Malz. Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Elektrik ve Sulama Tesisat Malzemesi Alımı; yeni yapılacak ve revize olacak parklarda kullanılmak üzere otomatik sulama sis.damlama sulama sistemi, direk, pano v.b. malzemelerin alımı için gerekli kaynak 500.000 TL. dir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	4	1		Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Faaliyet Adı	14	4	1	7	Bitkisel bakım Yeşil alan Sulama ve temizlik hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Belediyemize ait park, bahçe, mezarlıklar ve mesire alanlarında bitkisel bakım, yeşil alanların sulanması, gül bakım ve temizlik hizmetleri 175 personel, 3 adet pikap ile 8 ay boyunca yerine getirilecektir. 1.500.000 TL.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Açık fidanlık alanı (m2)			30.000
Açıklama :				
2	Hangar yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
14	.	6	.	1	.	1	.	Fidanlık Alanı Yapılması	500.000,00		500.000,00
14	.	6	.	1	.	2	.	Kapalı Hangar Yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
14	.	6	.	1	.	3	.		0,00		0,00
14	.	6	.	1	.	4	.		0,00		0,00
14	.	6	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	6 .	1 .		Fidanlık alanı içerisi açık ve kapalı alanlar yapılması
Faaliyet Adı	14 .	6 .	1 .	1 .	Fidanlık Alanı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Kamulaştırılarak büyütülen alan üzerine 30000 m ² açık fidanlık alanı yaptırılacaktır. Açık fidanlık alanına sert zemin düzenlemeleri, otomatik ve damlama sulama sistemleri yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	6 .	1 .		Fidanlık alanı içerisi açık ve kapalı alanlar yapılması
Faaliyet Adı	14 .	6 .	1 .	2 .	Kapalı Hangar Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Fidanlık alanı içerisine 2000 m ² kapalı hangar yapılması					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Ekmek Yardımı (aile/gün)	5.000	4.500	5.500
Açıklama :				
2	Yemek Yardımı (aile/gün)	100	70	120
Açıklama:				
3	Gıda Yardımı (aile/ay)	1.100	1.100	1.500
Açıklama:				
4	Giyim Yardımı (aile/yıl)	657	900	1.600
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	4 .	1 .	1 .	Sosyal Yardım Faaliyeti	334.000,00		334.000,00
10 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
10 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
10 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
10 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					334.000,00	0,00	334.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	4	1		Yardıma muhtaç ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim,odun, eşya, tüpgaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardım yapılacaktır.
Faaliyet Adı	10	4	1	1	Sosyal Yardım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Arşivimizde kayıtlı dul, yetim, engelli, yaşlı ve yoksul ailelere mahallelerde yeri daha önceden belirtilen duraklarda aile fert sayısı kadar günlük ekmek dağıtılmaktadır. Bu ekmek ve yemek için her yıl "Ekmek alım ve dağıtım ihalesi" , açılmaktadır. İhale sonucunda ihaleyi alan firmalar bu hizmeti yürütmektedir. Arşivimizde kayıtlı dul, yetim, engelli, yaşlı ve yoksul ailelerden yemek pişiremeyecek kadar hasta ve yaşlı olan ailelere evlere teslim sıcak yemek ve ekmek dağıtılmaktadır. Bu yemek için her yıl "Hazır yemek alım ve dağıtım ihalesi" açılmaktadır. İhale sonucunda ihaleyi alan firmalar bu hizmeti yürütmektedir. Yardıma muhtaç ailelere belediyemiz; ekmek, yemek, gıda, giyim odun ve benzeri temel ihtiyaçların karşılanması için yardım çalışması yapmaktadır. Yapılan yardım çalışmalarımızı şu şekil ifade edebiliriz; Kefen alınması, Odun toplanması, depolanması ve dağıtımı, İlimiz sanayici ve işadamlarından yoksul çiftlere hibe eşya alınması, Kurban bağış kampanyaları düzenlenmesi, Tüpgaz bayilerinden tüpgaz bağışı alınması, Kum ocağından yoksul ailelere kum gönderilmesi, Çimento fabrikasından hibe çimento alınması, Yıkım ve benzeri faaliyetler sonucunda elde edilen kapı, pencere, sac vs. inşaat malzemelerinin depolanması, vatandaşların eski eşyalarını hibe etmelerinin sağlanması, Sosyal yardımlara halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlamak üzere faaliyet ve kampanyalar yapılması, Sosyal yardım kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun etkin olarak sağlanması ve mükerrer yardımların önlenmesi. Muhtaç insanlardan başka illerdeki hastanelere tedavi için gitmek isteyenler, askere gidecek olanlar, çeşitli nedenlerle ilimize gelen ancak gidecek parası olmayanlar gerekli tahkikat ve incelemeler yapıldıktan sonra biletleri (yılda ortalama 500 bilet) alınarak istedikleri ile gönderilmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	325.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	334.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		659.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		659.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı	313	317	450
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
9	.	2	.	1	.	1	.	Toplu Sünnet Organizasyonu	60.000,00		60.000,00
9	.	2	.	1	.	2	.		0,00		0,00
9	.	2	.	1	.	3	.		0,00		0,00
9	.	2	.	1	.	4	.		0,00		0,00
9	.	2	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									60.000,00	0,00	60.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9 .	2 .	1 .		Sosyal içerikli kampanya ve organizasyonlar düzenlemek
Faaliyet Adı	9 .	2 .	1 .	1 .	Toplu Sünnet Organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Her yıl sünnet olamayan yoksul aile çocukları için Toplu Sünnet Organizasyonu düzenlenir.Organizasyon çerçevesinde çocukların sünnet kıyafetleri ve ayakkabıları alınarak sağlık ekipleri hazırlanır ve bir şölenle icra edilir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef	5 . 1 .	İçme suyu Arıtma Tesisini tüm şehre hizmet verir hale getirmek (Terfi Merkezi)

Performans Hedefi	5 . 1 . 1 .	Türk-İş ve Fabrika depo bağlantılarını yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Türk-iş Depo bağlantısı tamamlanma oranı (%)		100	
Açıklama : 2014 yılı içerisinde yapımı tamamlanmıştır. Q500 3000 m hat yapılmıştır.				
2	Fabrika Depo bağlantısı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama: 2014 yıl sonu itibariyle 1800 mt Q630 hat döşenmiştir.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 . 1 . 1 . 1 .				Türk-iş ve Fabrika depo bağlantıları yapımı	0,00		0,00
5 . 1 . 1 . 2 .					0,00		0,00
5 . 1 . 1 . 3 .					0,00		0,00
5 . 1 . 1 . 4 .					0,00		0,00
5 . 1 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	1	1		Türk-İş ve Fabrika depo bağlantılarını yapmak
Faaliyet Adı	5	1	1	1	Türk-iş ve Fabrika depo bağlantıları yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar D.S.İ tarafından yapımı devam etmekte olan projenin Türk İş Depo bağlantısı tamamlanmış olup, Fabrika Depo arası bağlantısı devam etmektedir. Depo bağlantısı bittikten sonra tüm şehre İçme suyu Arıtma Tesisinden arıtılmış su verilecektir. Bu sayede Sivas'ın tamamı arıtılmış su ile beslenecektir. Çalışmayı D.S.İ bitirince Sivas Belediyesine teslim edilecektir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Kaçak su tespit sayısı (adet)	74	41	100
Açıklama :				
2	Kaçak su tespiti cezai işlem uygulaması (TL)	70.447,70	28.840	
Açıklama:				
3	Takılan kartlı su sayacı sayısı	2.855	3.896	4.500
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	2	1	1	Kaçak suların tespiti için personeli eğitmek ve yetkilendirmek, kartlı su sayaçlarının takılmasını özendirmek	200.000,00		200.000,00
5	2	1	2		0,00		0,00
5	2	1	3		0,00		0,00
5	2	1	4		0,00		0,00
5	2	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					200.000,00	0,00	200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	2	2		Kaçak su kullanımını önleyici tedbirler almak
Faaliyet Adı	5	2	2	1	Kaçak suların tespiti için personeli eğitmek ve yetkilendirmek, kartlı su sayaçlarının takılmasını özendirmek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kaçak su kullanımını en aza indirmek için; kaçak su arama ekibini çoğaltıp bütün abonelerin tesisatlarını kontrol ederek kaçak su kullanan abonelerin tespit edilmesi gerekmektedir. Abonelerin bodrum katlarındaki tesisatlar ve bahçe içindeki tesisatlar kontrol edilerek kaçak su kullananlar tespit edilir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	5 . 3 . 1 .	Karşıyaka ve Kılavuz Mahallelerine 5000 tonluk su deposu yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Karşıyaka ve Kılavuz Mah. yeni su deposu tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	3	1	1	Karşıyaka/ve Kılavuz Yeni Su Deposu Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
5	3	1	2		0,00		0,00
5	3	1	3		0,00		0,00
5	3	1	4		0,00		0,00
5	3	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	3	1		Karşıyaka ve Kılavuz Mahallelerine 5000 tonluk su deposu yapılacaktır.
Faaliyet Adı	5	3	1	1	Karşıyaka/ve Kılavuz Yeni Su Deposu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Karşıyaka ve Kılavuz Mahallesinde bulunan 1000 tonluk depolar ihtiyacı karşılamayıp yerine yeni 5000 tonluk su deposu yapılması düşünülmektedir. Yaklaşık maliyeti 4.000.000,00 olup bütçede ayrılan para 18.000.000,00 TL'dir. Fakat bu bütçenin 17.000.000,00 TL 'si D.S.İ 'ye ödeneceğinden kalan bütçe 1.000.000,00 TL'dir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	5 . 4 . 1 .	İçme suyu kaynaklarının ve depolarının kamera ile görüntülenerek güvenliğin sağlanması
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	SCADA Sistemini Kurulması tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2	Tavra Deresi ve 4 Eylül Barajı Havzası görüntüleme sistemi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	4	1	1	SCADA Sistemini ve Tavra Deresi, 4 Eylül Barajı Havzaları görüntüleme sistemi kurulması	100.000,00		100.000,00
5	4	1	2		0,00		0,00
5	4	1	3		0,00		0,00
5	4	1	4		0,00		0,00
5	4	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	4	1		İçme suyu kaynaklarının ve depolarının kamera ile görüntülenerek güvenliğin sağlanması
Faaliyet Adı	5	4	1	1	SCADA Sistemini ve Tavra Deresi, 4 Eylül Barajı Havzaları görüntüleme sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

İçmesuyu kaynaklarının ve su depolarının 24 saat izlenmesi ile güvenliği sağlanacaktır. Kentin içme suyu teminini sağlayan yerlerin güvenliği son derece önemlidir. Su depolarının seviyelerinin rahat bir şekilde kontrol edilmesi, ihtiyaç duyulan su miktarının tespit edilmesi ve vanaların kontrolü için kurulacak olan SCADA sistemi şehre verilen suyun kontrolü için büyük kolaylık sağlayacaktır. Yaklaşık maliyeti 800.000,00 TL olup bütçe ödeneği 100.000,00 TL'dir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Çayboyu mahallesi atık su şebeke ve kolektör Hattı Uzunluğu (m)	730		1.000
Açıklama :				
2	Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) kolektör Hattı Uzunluğu (m)			17.000
Açıklama:				
3	Kızılırmak güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör Hattı Uzunluğu (m)			8.000

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 .	5 .	1 .	1 .	Çayboyu mahallesi atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı, Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) ile güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör hattı proje çizimi	200.000,00		200.000,00
5 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
5 .	5 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					200.000,00	0,00	200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	5	1		Çayboyu mahallesi atık su şebeke ve kolektör hattı yapılacak, Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) ile güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör hattı proje çizimleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	5	5	1	1	Çayboyu mahallesi atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı, Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) ile güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör hattı proje çizimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sivas Atıksu Arıtma Tesisi 2009 yılında işletilmeye alınmıştır. Bu tarihten itibaren Sivas'ın kanalizasyon sularının büyük bir kısmı arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmektedir. Yeni imara açılacak yerlerin alt yapısının Kızılırmak sağ sahil şeridi ve sol sahil şeridi ana kolektör toplama hattı ile Atıksu Arıtma Tesisine bağlantı projesi çalışmasının yaptırılmasıdır. Kızılırmak kuzey sahil şeridi kolektör hattı projesi ve Kızılırmak güney sahil şeridi kolektör hattı projesi çizimi yaklaşık maliyeti 1.000.000,00 TL olup verilen bütçe 100.000,00 TL verilmiştir. Çayboyu mahallesi atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı yaklaşık maliyeti 1.500.000,00 TL olup ayrılan 10.000.000,00 TL bütçede farklı yatırımlara yer verildiğinden yeterli bütçe bulunmamaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef	5 . 6 .	Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan çamuru uygun şekilde bertaraf etmek

Performans Hedefi	5 . 6 . 1 .	Atıksu Arıtma Tesisinde Biriken Çamurun Taşınması İçin Yönetmeliklere Uygun Gerekli Alanın hazırlanarak düzenli depolanması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Atık su Arıtma Tesisi çamur depolama uygulama projesi(lot1)			100
Açıklama : Proje çizimi tamamlanmış olup bakanlık onayı beklenmektedir.				
2	Atık su Arıtma Tesisi çamur çürütme - kurutma tesisi kurulması (%)			40
Açıklama: Çamurdaki organik karbon değerinin düşürülmesi için ön arıtma işlemi olarak çamurun oksijensiz ortamda çürütülerek biogaz elde edilmesi ve takibinde çamurun kurutulması bertaraf edilmesi				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	6	1	1	Atık su Arıtma Tesisi çamur kurutma tesisi kurulması, Atık su Arıtma Tesisi çamur depolama uygulama projesi (lot 1)	10.000.000,00		10.000.000,00
5	6	1	2		0,00		0,00
5	6	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	6	1		Atıksu Arıtma Tesisinde Biriken Çamurun Taşınması İçin Yönetmeliklere Uygun Gerekli Alanın hazırlanarak düzenli depolanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	5	6	1	1	Atık su Arıtma Tesisi çamur kurutma tesisi kurulması, Atık su Arıtma Tesisi çamur depolama uygulama projesi (lot 1)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Atıksu arıtma tesisinde son ürün olarak yıllık çıkan arıtma çamurlarının depolanması için yasa ve yönetmelilere uygun deponi sahasının inşaatıdır. Çelebiler Köyü mevkiindeki çimento fabrikasının daha önce kalker ocağı olarak kullanıldığı alanı rehabilite edilerek deponi sahası oluşturma işidir. Projesi yıllara sarıh olarak lot lot yapılacaktır. Atık Su Arıtma Tesisi çamur depolama projesi çizim işi tamamlanmış olup çevre ve şehircilik bakanlığı onayı beklenmektedir. Atıksu arıtma tesisinde son ürün olan, arıtma çamurlarının ekonomik ve çevresel zararlarının azaltılarak santrifuj sistemle susuzlaştırılmış %25 katı madde içeren atığın deponi alanlarına depolanmasına alternatif olarak ısıtma işlemi ile %90 üstünde katı madde içerek şekilde kurutulabilmesinin sağlanmasıdır. Toplam yaklaşık maliyetimiz 12.600.000,00 TL olup verilen bütçe 10.000.000,00 TL'dir. Fakat verilen bütçeden farklı yatırımlarda düşünülmekte olup bütçe yetersizdir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	5 . 7 . 1 .	Şehrin sorunlu bölgelerine yağmur suyu hattı yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Çekilen yağmur suyu hattı (m)	2.331	1.455	4.000
Açıklama : 2014 yılı Ekim ayı itibariyle 1455 m yağmur suyu hattı yapılmıştır.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	7	1	1	Yağmur suyu hattı projelendirme ve yapımı	0,00		0,00
5	7	1	2		0,00		0,00
5	7	1	3		0,00		0,00
5	7	1	4		0,00		0,00
5	7	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	7	1		Şehrin sorunlu bölgelerine yağmur suyu hattı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	5	7	1	1	Yağmur suyu hattı projelendirme ve yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak Yıllara sarıh olarak yapılacak yağmursuyu hatları ile alt yapının rahatlayacağı düşünülmektedir.Yaklaşık maliyeti 4.000.000,00 TL olup verilen 10.000.000,00 TL bütçenin içinde farklı yatırımlara yer verildiği için ödenek ihtiyacı karşılamamaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	5 . 8 . 1 .	Su ve kanalizasyon hattı çekmek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Yeni su ve kanal hattı yapımı (m)	1.500	2.000	4.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
5	.	8	.	1	.	1	.	Su ve kanalizasyon hattı yapımı	0,00		0,00
5	.	8	.	1	.	2	.		0,00		0,00
5	.	8	.	1	.	3	.		0,00		0,00
5	.	8	.	1	.	4	.		0,00		0,00
5	.	8	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	8	1		Su ve kanalizasyon hattı çekmek
Faaliyet Adı	5	8	1	1	Su ve kanalizasyon hattı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Yeni imara açılan yerlerin su ve kanalizasyon şebekelerini projelendirip imalatını koordineli olarak yapmak. İhtiyacımız olan bütçe 2.000.000,00 TL olup yeterli ödenek bulunmamaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	5 . 9 . 1 .	İçme suyu şebekesinin rehabilitasyonu, arıza giderme ve vana değişimleri
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Değiştirilen hat uzunluğu (m) (Q110 ve üzerindeki)	9.962	1.000	10.000
Açıklama : 2013 yılında 9962 m yeni hat yapılmıştır.				
2	Vana Değişimi (adet)	15	70	100
Açıklama:				
3	Temeltepe ve Kolej Depo arası hat çekimi (m) (Q400)		1.500	
Açıklama:				
4	Paşafabrikası tatlısu deplase yapımı	1.578	1.300	1.000
Açıklama: 2013 yılında 1578 m yeni tatlı su hattı yapılmış, 2014 yılında 1300 m Q150 hat değiştirilmiştir.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	9	1	1	Q110 ve üzerindeki AÇB boru değişimi, arıza giderme ve vana değişimleri	100.000,00		100.000,00
5	9	1	2		0,00		0,00
5	9	1	3		0,00		0,00
5	9	1	4		0,00		0,00
5	9	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	9	1		İçme suyu şebekesinin rehabilitasyonu, arıza giderme ve vana değişimleri
Faaliyet Adı	5	9	1	1	Q110 ve üzerindeki AÇB boru değişimi, arıza giderme ve vana değişimleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Q110 ve üzerindeki AÇB boruları değiştirmek. Sıkıntılı yerlerin vana değişimlerini yapmak ve arızalara daha hızlı müdahale etmek için mobil arıza araçları almak. Yaklaşık maliyeti 3.000.000,00 TL olup ihtiyacımız olan bütçe kalemindeki ödenekte birçok yatırıma yer verildiği için yeterli ödenek bulunmamaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	5 . 10 . 1 .	Su depolarının bakım ve onarımı ve İçme suyu arıtma tesisine atölye yapımı, hangar yapımı
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Su depolarının bakım onarım ve çevre düzenlemesi Tam. Oranı (%)			100
Açıklama :				
2	İçme suyu arıtma tesisine atölye binası Tam. Oranı (%)			100
Açıklama:				
3	Hangar yapımı Tam. Oranı (%)			100
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	10	1	1	Su depolarının bakım ve onarımı ve İçme suyu arıtma tesisine atölye yapımı, hangar yapımı	100.000,00		100.000,00
5	10	1	2		0,00		0,00
5	10	1	3		0,00		0,00
Genel Toplam					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	10	1		Su depolarının bakım ve onarımı ve İçme suyu arıtma tesisine atölye yapımı, hangar yapımı
Faaliyet Adı	5	10	1	1	Su depolarının bakım ve onarımı ve İçme suyu arıtma tesisine atölye yapımı, hangar yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	40	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Su depolarının bakım ve onarımı ile daha sağlıklı ortamda suların depolanması sağlanacaktır. İçmesuyu arıtma tesisindeki gerekli bakımların yapılması için atölye binası yapılması. Araçlarımızın rahatlıkla park edileceği malzemelerimizin düzenli depolanacağı hangar yapımı. Yaklaşık maliyeti 2.000.000,00 TL olup verilen bütçe 100.000,00 TL'dir. Yeterli ödenek bulunmamaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Günlük Alınan Konteynır Sayısı	5.660	5.750	5.800
Açıklama : Sivas İli Genelinde Çöpler 400 lt ve 800 lt.lik Konteynırlar Kullanılarak Alınmaktadır.				
2	Toplanan Katı Atık Miktarı (ton/yıl)	138.429	120.000	120.000
Açıklama: Yıllık Toplanan Katı Atık Miktarı Ton Olarak İfade Edilmiştir.				
3	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (ton/yıl)	791	810	830
Açıklama: Yıllık Toplanan Tıbbi Atık Miktarı Ton Olarak İfade Edilmiştir.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	1 .	1 .	1 .	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi	16.000.000,00		16.000.000,00
15 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					16.000.000,00	0,00	16.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	15	.	1	.	1	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri geliştirilerek devam edecektir.	
Faaliyet Adı	15	.	1	.	1	1	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	TEMİZLİK HİZMETLERİ		
Açıklamalar							
Şehir İçi Temizlik Hizmetlerinde 2015 yılına ait hizmet giderleridir. Şehir içi temizlik hizmetleri kapsamında, Sivas Belediyesi mücavir alan ve imar sınırları içerisinde yerleşim alanları, tesisler, iş sahaları, piknik alanları, sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, kaplıcalar, mesire yerleri, resmi daireler ile tüm mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak ve pazar yerlerindeki evsel katı atıklar, inşaat atığı, tıbbi atık, ticari atık ve ambalaj atıklarının toplanması, çöp sahasına nakli ve depolanması gerçekleştirilecektir. Şehir Merkezinde belli noktalarda <u>yeraltı konteynır sistemine</u> geçilecektir.							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013Gerçekleşen	2014Yılsonu Tah.	2015Hedef
1	Yeni Yapılacak Trafik Levha Sayısı (adet)	800	200	250
Açıklama :				
2	Yatay işaretleme yapılacak yol uzunluğu (km)	100	100	200
Açıklama: Asfalt çizgi çalışması ve yaya geçitlerinin çizilmesi				
3	Sinyalize edilecek kavşak sayısı	2	1	2
Açıklama: Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki 2 kavşağın sinyalize edilmesi				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6	7	1	1	Sinyalizasyon sistemleri kurmak	50.000,00		50.000,00
6	7	1	2	Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak	300.000,00		300.000,00
6	7	1	3		0,00		0,00
6	7	1	4		0,00		0,00
6	7	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					350.000,00	0,00	350.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6 .	7 .	1 .		Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde sinyalizasyon sistemleri kurulacak, trafik işaret ve yön levhaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	6 .	7 .	1 .	1 .	Sinyalizasyon sistemleri kurmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	42	ULAŞIM HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki 2 kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulması hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Barındırılan Hayvan Sayısı	811	850	1000
Açıklama : yaklaşık 1000 adet köpeği barındıracak barınak inşaatı tamamlanarak faaliyete geçmiştir.				
2	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	656	700	720
Açıklama: Kısırlaştırma ve aşılama yapılmadığı takdirde bedeli hesaplanarak hakedişten kesilmektedir.				
3	Aşılanan Hayvan Sayısı	1.408	1.400	1.100
Açıklama: Kısırlaştırılan Sokak hayvanlarının tümüne kuduz aşısı yapılmaktadır. Her sene daha önceden kısırlaştırılmış hayvanların bir kısmına da kuduz aşısı yapılmaktadır. Sokak hayvanları popülasyonu düştüğünden dolayı 2015 yılı için 720 yeni, 380 da eskiden kısırlaştırılan hayvan aşılanacaktır. Ayrıca 200 adet yavruya karma aşıları yapılacaktır.				
4	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	317	350	25
Açıklama: Rehabilite edilen sokak hayvanları isteyen herkese ve hiçbir ücret talep edilmeksizin tutanak karşılığı verilmektedir.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	8 .	1 .	1 .	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı, Rehabilite Merkezi için yer tahsisi çalışmaları ve sokak hayvanları için hazır mama alımı	2.310.000,00		2.310.000,00
15 .	8 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	8 .	1 .	3 .		0,00		0,00
Genel Toplam					2.310.000,00	0,00	2.310.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15	8	1		Sokak hayvanlarının rehabilitesi ve barındırılması ile ilgili faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı	15	8	1	1	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı, Rehabilitasyon Merkezi için yer tahsis çalışmaları ve sokak hayvanları için hazır mama alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu, barındırılması, beslenmesi ve haşerelerle mücadele işleri hizmet alımı şeklinde ihale edilmektedir. Hâlihazırda ki yüklenicinin işi 31.12.2014 itibarıyla sona erecektir. Rehabilitasyon Merkezimize yaklaşık 1000 adet köpeği barındıracak 7000 M2'lik barınak inşaatı tamamlanarak faaliyete başlamıştır. Ayrıca dört ayını doldurmuş yavru köpeklerin ameliyat sonrası konulacağı yeni 8 adet ısıtmalı kafes ile Veteriner Hekim için bir adet ameliyathane ile bir adet muayenehane yer almaktadır. Köpeklerin yiyeceklerinin hazırlanması için ayrı bir binamızda mevcuttur. Mevcut barınağımızın bir bölümüne yaklaşık 25 M2'lik 3 adet kedi, köpek ve kuşları için ahşap malzemeden yapılmış portatif olan ayrı bir barınağımızda bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün "Başboş Sokak Hayvanlarının Toplatılması, Rehabilitasyon Edilmeleri, Barındırılmaları ile Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulanması Hizmet Alımı İşleri" ihalesi 2014 yılı sonbahar ayı içerisinde 4 yıllık kapsayacak şekilde ihalesi gerçekleştirilecektir. Mevcut hayvan barınağımız şehir içinde kaldığından dolayı yeni yerinin tahsisinden sonra yeni bir Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi yapılarak eski Rehabilitasyon Merkezi ve Barınağımızın buraya taşınması sağlanacaktır. Bu yeni yapılacak olan Rehabilitasyon Merkezi ve Barınağının yer tahsis 2014 yılı içerisinde gerçekleşmesi yapılabildiği takdirde projelendirme ve yapım işlerini 2015 ve 2019 yıllarını kapsayacak şekilde başlanarak yıllara sari olarak hizmette açılacaktır. Yeni yapılacak olan Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Barınağımızda barındırılacak olan hayvanlara doğal ortam sağlanacak olup personel sayısı artırılarak daha iyi hizmet hedeflenmiş olacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.310.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.310.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Kepenek Meydanı Kapalı Otopark Projesi ve Yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
6	.	6	.	1	.	1	.	Kepenek Meydanı Kapalı Otopark Projesi ve Yapımı	5.500.000,00		5.500.000,00
6	.	6	.	1	.	2	.		0,00		0,00
6	.	6	.	1	.	3	.		0,00		0,00
6	.	6	.	1	.	4	.		0,00		0,00
6	.	6	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	18 . 1 . 1 .	Toptancı Sebze Hali Yapımı
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Toptancı Sebze Hali tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18 . 1 . 1 . 1 .	Toptancı Sebze Hali Yapımı				2.000.000,00		2.000.000,00
18 . 1 . 1 . 2 .					0,00		0,00
18 . 1 . 1 . 3 .					0,00		0,00
18 . 1 . 1 . 4 .					0,00		0,00
18 . 1 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi	18	.	1	.	1	.	Top tancı Sebze Hali Yapımı		
Faaliyet Adı	18	.	1	.	1	.	1	.	Top tancı Sebze Hali Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46		58		02		44		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar									

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	8 . 2 . 1 .	Sosyal ve kültürel faaliyetlere imkan sağlayacak yeni tesisler yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Semt Evleri yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8 . 2 . 1 . 1 .	Semt Evleri Yapımı	2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00
8 . 2 . 1 . 2 .		0,00			0,00		0,00
8 . 2 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
8 . 2 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
8 . 2 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8 .	2 .	1 .		Sosyal ve kültürel faaliyetlere imkân sağlayacak yeni tesisler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	8 .	2 .	1 .	1 .	Semt Evleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Şehir merkezinde ihtiyaç duyulan yerlere halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için semt evleri yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	25 . 2 . 1 .	Soğuk Çermikte mevcut konaklama tesislerini rehabilite etmek ve yeni konaklama tesisleri yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Soğuk Çermik Otel yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
25	.	2	.	1	.	1	.	Soğuk Çermik Otel Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
25	.	2	.	1	.	2	.		0,00		0,00
25	.	2	.	1	.	3	.		0,00		0,00
25	.	2	.	1	.	4	.		0,00		0,00
25	.	2	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	25 .	2 .	1 .		Soğuk Çermikte mevcut konaklama tesislerini rehabilite etmek ve yeni konaklama tesisleri yapmak
Faaliyet Adı	25 .	2 .	1 .	1 .	Soğuk Çermik Otel Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	9 . 6 . 1 .	M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Orta Tribünün Kapatılması
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Orta Tribünün Kapatılması tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
9	.	6	.	1	.	1	.	M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Orta Tribünün Kapatılması	500.000,00		500.000,00
9	.	6	.	1	.	2	.		0,00		0,00
9	.	6	.	1	.	3	.		0,00		0,00
9	.	6	.	1	.	4	.		0,00		0,00
9	.	6	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9 .	6 .	1 .		M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Orta Tribünün Kapatılması
Faaliyet Adı	9 .	6 .	1 .	1 .	M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Orta Tribünün Kapatılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Zabita Memuru Sayısı	86	76	110
Açıklama :				
2	Zabita Personeli Eğitim Semineri Sayısı	5	5	5
Açıklama: Personele hizmet içi eğitim verilmesi				
3	Yardımcı personel alımı			15
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17 . 5 . 1 . 1 .	Zabıta memuru ve yardımcı personel istihdamı, eğitimi				2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
17 . 5 . 1 . 2 .					0,00	0,00	0,00
17 . 5 . 1 . 3 .					0,00	0,00	0,00
17 . 5 . 1 . 4 .					0,00	0,00	0,00
17 . 5 . 1 . 5 .					0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					2.250.000,00	0,00	2.250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17	5	1		Norm kadroya göre zabıta memuru alınacak ve memurlara mesleki eğitim verilecektir.
Faaliyet Adı	17	5	1	1	Zabıta memuru ve yardımcı personel istihdamı, eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
1-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'e göre zabıta memuru alınması 2-Tüm zabıta memurlarına hizmet içi eğitimlerinin İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yapılması-Mahalli İdarelerince ve Belediye İdarelerince düzenlenen kurslara katılmak 3-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre zabıta kadromuz yeterli değildir. Memur alımı olmadığı durumda var olan açığın zabıta hizmetlerini yürütmek üzere yardımcı personelle giderilmesi düşünülmektedir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	2.250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	17 . 1 . 1 .	İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.
Açıklamalar: İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimleri yapılarak tutanak tanzim etmek, çevreye terk edilmiş araçların kaldırılmasını sağlamak, işyerlerinin kaldırım işgalini önlemek.		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	İş Yerlerinde Yapılan Denetim Sayısı	7.300	5.000	6.000
Açıklama : 2013 yılında kapsamlı bir denetim yapılmış olduğundan dolayı, 2014 yılı içerisinde denetlenen işyeri sayısında azalma olmuştur.				
2	Ruhsatla İlgili Yapılan Tutanak Sayısı	820	500	570
Açıklama:				
3	Kaldırım işgalleri ceza tutanağı sayısı	234	160	170
4	Muayene Yapılan Tartı Aleti Sayısı	808	845	500
Açıklama: 2 yılda bir ölçü aletlerinin damgalanması yapıldığından ve 2014 yılında esnaflarımız görsel yolla bilinçlendirildiğinden dolayı damgalanan ölçü aleti sayısında artış olmuştur. 2015 yılı hedefimizde de düşüş olması beklenmektedir.				
5	Ticaretten Men Edilen Ölçü Aleti Sayısı	6	25	5
Açıklama: 2 yılda bir ölçü aletlerinin damgalanması yapıldığından ve 2014 yılında esnaflarımız görsel yolla bilinçlendirildiğinden dolayı ticaretten men edilen ölçü sayısında artış olmuştur. 2015 yılı hedefimizde de esnafımız yeni elektronik terazileri kullanmaya başladığından düşüş olması beklenmektedir.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17 .	1 .	1 .	1 .	İşyerlerinin Ruhsat Denetimi	0,00	0,00	0,00
17 .	1 .	1 .	2 .	Kaldırım ve Yol İşgalleri Denetimi	0,00	0,00	0,00
17 .	1 .	1 .	3 .	Çevre Denetimi yapmak (terk edilmiş araçlar)	0,00	0,00	0,00
17 .	1 .	1 .	4 .	Semt Pazarları ve Toptancı Sebze Halinin Denetimi	0,00	0,00	0,00
17 .	1 .	1 .	5 .	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	17	.	1	.	1	İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.
Faaliyet Adı	17	.	1	.	1	İşyerlerinin Ruhsat Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar						
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde "Yetkili İdarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan işyeri açılmaz ve çalıştırılmaz" hükmüne istinaden ruhsatsız işyerlerine tutanak tanzim edilecektir.						

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	1 .	1 .		İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.
Faaliyet Adı	17 .	1 .	1 .	2 .	Kaldırım ve Yol İşgalleri Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediye Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmelik hükmüne göre yol ve kaldırımları işgal edenlere tutanak tanzim edilecektir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	17	.	1	.	1	İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.	
Faaliyet Adı	17	.	1	.	1	3	Çevre Denetimi yapmak (terk edilmiş araçlar)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
5326 Sayılı Kabahatler Kanununa istinaden Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan ve sahipleri tarafından terk edilen araçların, özellikle Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde (Çevre Biriminde) görevli zabıta ekibince kaldırılması sağlanacaktır.							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	17	.	1	.	1	İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.	
Faaliyet Adı	17	.	1	.	1	4	Semt Pazarları ve Toptancı Sebze Halinin Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Sivas Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği ve ilgili yönetmeliklere göre pazarları denetlemek. Hal Müdürlüğünde görevli zabıta ekibince denetimlerin yapılması.							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	1 .	1 .		İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak.
Faaliyet Adı	17 .	1 .	1 .	5 .	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
İlgili esnafın duyabileceği şekilde ölçü ve tartı aletlerinin damgalattırılması hususu ilan edilerek, beyana çağrı yapılmaktadır. Ocak ve Şubat ayı içinde ise beyanname kabulü yapılmaktadır. Gruba bağlı kaza belediyelerindeki ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri de yapılmaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2 . 3 . 1 .	İlan, reklam ve tabela yönetmeliğinin uygulamasını sağlamak
Açıklamalar: Sivas Belediyesi İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine aykırı tabela ve levhaları bulunan işyerlerini tespit ederek gereğini yapmak.		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	İlan ve Reklam Yönetmeliğine Uyum Denetimi Sayısı	40	50	75
Açıklama :				
2	İlan ve Reklam Denetimi Tutanak Sayısı	11	15	16
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 .	3 .	1 .	1 .	İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre denetim	0,00	0,00	0,00
2 .	3 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
2 .	3 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
2 .	3 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
2 .	3 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2 .	3 .	1 .		İlan, reklam ve tabela yönetmeliğinin uygulamasını sağlamak
Faaliyet Adı	2 .	3 .	1 .	1 .	İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre denetim
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	46	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sivas Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı ilan, reklam ve tabelaların sahibi bulunan işyerleri ikaz edilerek olumsuzluklar giderilmekte, uyarıları dikkate almayan işyerlerine cezai işlem yapılmaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	15 . 4 . 1 .	Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak
Açıklamalar: İnşaat atıkları ve hafriyatları düzenli olarak belirli bölgelere depolanmasını sağlamak, ses yükseltici cihazlarla halkın huzur ve sükununu bozarak yayın yapan şahıslara işlem yapmak.		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Hafriyat Denetimi Sayısı	13	10	10
Açıklama: Şehrin muhtelif 4 bölgesinde hafriyat döküm sahası oluşturulduğundan, hafriyat atıkları bu bölgelere dökülmektedir. Bu nedenle yasak yerlere hafriyat dökümü azalmış olup, hafriyat denetim sayısında da azalma beklenmektedir.				
2	Gürültü Denetimi Sayısı	14	12	13
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	4 .	1 .	1 .	Hafriyat ve gürültü denetimi	0,00	0,00	0,00
15 .	4 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
15 .	4 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
15 .	4 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
15 .	4 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	15	.	4	.	1	Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak	
Faaliyet Adı	15	.	4	.	1	1	Hafriyat ve gürültü denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Biriminde görevli zabıta memurlarımız ve motorize ekiplerimiz tarafından yasak bölgelere hafriyat dökülmesi engellenmekte ve cezai işlem yapılmaktadır. Megafon, hoparlör ve ses yükseltici cihazlarla; halkın huzur ve sükûnunu beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yayın yapanlara müdahale edilerek cezai işlem yapılmakta ve bu cihazların kaldırılması sağlanmaktadır.							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Muhtaç aile tahkikatı ve güncelleme sayısı	3.600	3.000	3.500
Açıklama: Yıllık olarak çeşitli sebeplerden dolayı, müracaat sayısında değişiklikler olmaktadır. Müracaat sayına göre tahkikat sayısında değişiklik olmaktadır.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	4 .	1 .	1 .	Muhtaç aile tahkikatı	0,00	0,00	0,00
10 .	4 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
10 .	4 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
10 .	4 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
10 .	4 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	4	1		Muhtaç ailelerin tahkikatını yapmak
Faaliyet Adı	10	4	1	1	Muhtaç aile tahkikatı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli zabita memurları tarafından muhtaç aile tahkikatı yapılmaktadır.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	17 . 1 . 2 .	Bayram pazarlarını düzenlemek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Kurban Bayramı hayvan pazarı yer tahsis (kişi)	78	86	87
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
17	.	1	.	2	.	1	.	Bayram pazarlarını düzenlemek	0,00	0,00	0,00
17	.	1	.	2	.	2	.		0,00	0,00	0,00
17	.	1	.	2	.	3	.		0,00	0,00	0,00
17	.	1	.	2	.	4	.		0,00	0,00	0,00
17	.	1	.	2	.	5	.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam									0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	1 .	2 .		Bayram pazarlarını düzenlemek
Faaliyet Adı	17 .	1 .	2 .	1 .	Bayram pazarlarını düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Bayram Pazar yerinde vatandaşlarımızın daha rahat alış veriş yapabilmesi için hayvan pazarı ve bayram Pazar yerleri düzenlenecektir.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Şehir içi denetim sayısı		50	300
2				
3				
4				
5				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17 . 1 . 1 . 1 .	Bildirim ve fatura denetimi	10.000,00	0,00	10.000,00			
17 . 1 . 1 . 2 .		0,00	0,00	0,00			
17 . 1 . 1 . 3 .		0,00	0,00	0,00			
17 . 1 . 1 . 4 .		0,00	0,00	0,00			
17 . 1 . 1 . 5 .		0,00	0,00	0,00			
Genel Toplam					10.000,00	0,00	10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	17	.	1	.	1	Semt pazarları ve toptancı sebze halinin yönetmeliklere uygun şekilde denetimlerini yapmak	
Faaliyet Adı	17	.	1	.	1	1	Bildirim ve fatura denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Şehir içinde sebze ve meyve ürünleri satışı yapan market, manav ve Pazar yerlerinde 5957 sayılı yasa, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bildirim denetimleri yaparak kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını sağlamak ve rüsum tahakkuklarını denetlemek.							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	18 . 1 . 1 .	Yeni Hal yapımı (Belediye veya özel sektör tarafından), yenisi yapılncaya kadar mevcut halin eksikliklerinin giderilmesi
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Bakım onarım tamamlanma oranı (%)	0	0	100
Açıklama :				
2	Çatısı onarılabacak işyeri sayısı	0	42	60
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18 .	1 .	1 .	1 .	Yeni hal yapımı	0,00	0,00	0,00
18 .	1 .	1 .	2 .	Kulübelerin bakım onarımı, giriş çıkış düzenleme çalışmaları	30.000,00	0,00	30.000,00
18 .	1 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
18 .	1 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
18 .	1 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					30.000,00	0,00	30.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	1 .	1 .		Yeni Hal yapımı (Belediye veya özel sektör tarafından), yenisi yapılıncaya kadar mevcut halin eksikliklerinin giderilmesi
Faaliyet Adı	18 .	1 .	1 .	1 .	Yeni hal yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mevcut Toptancı Sebze ve Meyve Hali'nin şehir içerisinde kalmış olması ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle, 5957 sayılı yasada belirtilen kriterlere uygun yeni bir Toptancı Sebze ve Meyve Hali yapmak.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	1 .	1 .		Yeni Hal yapımı (Belediye veya özel sektör tarafından), yenisi yapılınca kadar mevcut halin eksikliklerinin giderilmesi
Faaliyet Adı	18 .	1 .	1 .	2 .	Kulübelerin bakım onarımı, giriş çıkış düzenleme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Giriş ve çıkışta bulunan kulübelerin bakım onarımı veya gerekli görüldüğü takdirde yeniden yapılması, Hal giriş ve çıkışlarının, nizamiye duvarlarının ve otoparkın düzenlenmesi					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	18 .	Halka sağlıklı, kontrollü ve güvenli sebze ve meyve arzını sağlamak
Stratejik Hedef	18 . 3 .	Toptancı sebze hali gelirlerini, tahakkuk ve tahsilât oranlarını artırmak

Performans Hedefi	18 . 3 . 1 .	Gelir tahakkuk ve tahsilâtlarının takibi için gerekli sistemler kurulacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18 . 3 . 1 . 1 .	Kantar, bildirim panosu ve kontrol bariyeri kurulması				77.000,00	0,00	77.000,00
18 . 3 . 1 . 2 .					0,00	0,00	0,00
18 . 3 . 1 . 3 .					0,00	0,00	0,00
18 . 3 . 1 . 4 .					0,00	0,00	0,00
18 . 3 . 1 . 5 .					0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					77.000,00	0,00	77.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	18	.	3	.	1	Gelir tahakkuk ve tahsilatlarının takibi için gerekli sistemler kurulacaktır.	
Faaliyet Adı	18	.	3	.	1	1	Kantar, bildirim panosu ve kontrol bariyeri kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
5957 Sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerince Hal içerisinde veya giriş çıkış noktalarında uygun görülen yerde Ağırlık Kontrol Ünitesi konularak ihtiyaç duyulduğunda Halde işlem gören ürünlerin Hale giriş veya çıkışı esnasında tonajının belirlenmesi ve kayıp ve kaçakların minimuma düşürülerek tahakkuk ve tahsilât oranlarının artırılması							
5957 Sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerince Hal içerisinde veya giriş çıkış noktalarında uygun görülen yerde Elektronik Fiyat Panosu konularak ihtiyaç duyulduğunda Halde işlem gören ürünlerin günlük en küçük ve en büyük fiyatlarının veya günlük ortalama satış fiyatlarının yayımlanması suretiyle gayri resmi satış fiyatlarının oluşmasını engellemek							
Hal giriş ve çıkış noktaları ile ağırlık kontrol ünitesi girişinde araç kontrol bariyerleri kurmak suretiyle izinsiz giriş ve çıkışlar ile kontrolsüz giriş ve çıkışların engellenmesi ve kontrollerin etkin hale getirilmesi							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	18 .	Halka sağlıklı, kontrollü ve güvenli sebze ve meyve arzını sağlamak
Stratejik Hedef	18 . 4 .	Köy ürünleri ve organik ürünler pazarı uygulaması

Performans Hedefi	18 . 4 . 1 .	Köy ürünleri ve organik ürünler pazarı uygulaması
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri	2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1			
Açıklama :			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18 .	4 .	1 .	1 .	Köy ürünleri ve organik ürünler pazarı kurulması	10.000,00	0,00	10.000,00
18 .	4 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
18 .	4 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
18 .	4 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
18 .	4 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					10.000,00	0,00	10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	4 .	1 .		Köy ürünleri ve organik ürünler pazarı uygulaması
Faaliyet Adı	18 .	4 .	1 .	1 .	Köy ürünleri ve organik ürünler pazarı kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	19 .	Cenaze hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	19 . 1 .	Cenaze yıkama, kefenleme ve defin hizmetlerinin mezarlıkta yapılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	19 . 1 . 1 .	Yukarı Tekke Mezarlığına yeni cami yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Cami yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19 .	1 .	1 .	1 .	Cami yapımı	200.000,00	0,00	200.000,00
19 .	1 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
19 .	1 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
19 .	1 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
19 .	1 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					200.000,00	0,00	200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	19	.	1	.	1	Yukarı Tekke Mezarlığına yeni cami yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	19	.	1	.	1	.	Cami yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	19 . 2 . 1 .	Yeni mezarlık alanları oluşturulacak ve ağaçlandırılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Düzenlenen mezar alanı (adet)	4.000	4.000	4.000
Açıklama :				
2	Dikilecek ağaç sayısı	300	400	500
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19 . 2 . 1 . 1 .	Yeni mezar alanları oluşturulması ve ağaçlandırılması				770.000,00	0,00	770.000,00
19 . 2 . 1 . 2 .					0,00	0,00	0,00
19 . 2 . 1 . 3 .					0,00	0,00	0,00
19 . 2 . 1 . 4 .					0,00	0,00	0,00
19 . 2 . 1 . 5 .					0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					770.000,00	0,00	770.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	19 .	2 .	1 .		Yeni mezarlık alanları oluşturulacak ve ağaçlandırılacaktır.
Faaliyet Adı	19 .	2 .	1 .	1 .	Yeni mezar alanları oluşturulması ve ağaçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
4000 adet mezar alanı oluşturulacak ve 500 ağaç dikilecektir. Yeni mezar yeri yapımı:750.000 TL. Ağaçlandırma: 20.000 TL.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	770.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		770.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	19 .	Cenaze hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	19 . 4 .	Yukarı Tekke Mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	19 . 4 . 1 .	Mezarlık alanlarının aydınlatılması, su deposu, garaj ve işçilere giyinme dinlenme tesisi yapılması
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Aydınlatma direk sayısı		15	50
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19 .	4 .	1 .	1 .	Mezarlık alanlarının aydınlatılması, su deposu, garaj ve işçilere giyinme dinlenme tesisi yapımı	330.000,00	0,00	330.000,00
19 .	4 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
19 .	4 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
19 .	4 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
19 .	4 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					330.000,00	0,00	330.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	19	4	1		Mezarlık alanlarının aydınlatılması, su deposu, garaj ve işçilere giyinme dinlenme tesisi yapılması
Faaliyet Adı	19	4	1	1	Mezarlık alanlarının aydınlatılması, su deposu, garaj ve işçilere giyinme dinlenme tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mezarlık alanı aydınlatma: 30.000 TL. Su deposu ve garaj yapımı : 200.000 TL. Giyinme ve dinlenme tesisi : 100.000 TL.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	19 .	Cenaze hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	19 . 5 .	Eski mezarlıkları rehabilite etmek

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılı Sonu Tah.	2015 Hedef
1	Yenilenecek mezar sayısı	4.000	4.000	6.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
19	.	5	.	1	.	1	.	Mezar yenileme	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
19	.	5	.	1	.	2	.		0,00	0,00	0,00
19	.	5	.	1	.	3	.		0,00	0,00	0,00
19	.	5	.	1	.	4	.		0,00	0,00	0,00
19	.	5	.	1	.	5	.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam									1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	19	5	1		Eski mezarların yenilenmesi
Faaliyet Adı	19	5	1	1	Mezar yenileme
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Cenaze taşıma araçlarının sayısı		8	10
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 . 6 . 1 . 1 .	Cenaze taşıma aracı ve kamyonet alımı				200.000,00	0,00	200.000,00
22 . 6 . 1 . 2 .					0,00	0,00	0,00
22 . 6 . 1 . 3 .					0,00	0,00	0,00
22 . 6 . 1 . 4 .					0,00	0,00	0,00
22 . 6 . 1 . 5 .					0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					200.000,00	0,00	200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	6 .	1 .		Araç alımı
Faaliyet Adı	22 .	6 .	1 .	1 .	Cenaze taşıma aracı ve kamyonet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Cenaze taşıma aracı alımı : 150.000 TL. Kamyonet alımı : 50.000 TL.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Kentsel dönüşüm yapılacak bölge sayısı (adet)			3
Açıklama :Esentepe mah Yunusemre mah ve Alibaba mahallesi kentsel dönüşümleri için etüt ve proje çalışmaları yapılması, mülk sahipleri ile anlaşılıp 2015 sonlarında projeye başlanması hedeflenmektedir. Eski Sanayi Kentsel dönüşüm çalışmalarında ise mülk sahipleri ile anlaşma yapıldığında temel atılması hedeflenmektedir.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 .	2 .	1 .	1 .	Esentepe-Yunusemre, Alibaba Mahalleleri ile Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	400.000,00	0,00	400.000,00
2 .	2 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
2 .	2 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
2 .	2 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					400.000,00	0,00	400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2 .	2 .	1 .		Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak
Faaliyet Adı	2 .	2 .	1 .	1 .	Esentepe-Yunusemre, Alibaba Mahalleleri ile Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	49	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Esentepe mah .Alibaba mah.Eski Sanayi Bölgesi estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesi, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek için gerekli kentsel dönüşüm çalışmaları yapılması.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2 . 3 . 1 .	Şehir merkezindeki ticari alanların yeniden tasarlanması
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Yılsonu Tah.	2015 Hedef
1	Kentsel Tasarım Yapılacak Bölge Adedi			1
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 .	3 .	1 .	1 .	Eski Buğday Pazarı Kentsel Tasarım Çalışması	100.000,00	0,00	100.000,00
2 .	3 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
2 .	3 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
2 .	3 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
2 .	3 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2 .	3 .	1 .		Şehir merkezindeki ticari alanların yeniden tasarlanması
Faaliyet Adı	2 .	3 .	1 .	1 .	Eski Buğday Pazarı Kentsel Tasarım Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	49	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Eski Buğday pazarı için gerekli kentsel tasarım çalışmalarının yapılması.					

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

D. İDARE PERFORMANS TABLOSU

2015 İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI									
S. Amaç	Hedef	P.Hedefi	Faaliyet	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
					TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
21	1	1	1	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
21	1	1	2	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılım	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
21	3	1	1	Bilgilendirme Levhalarının Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
23	6	1	1	İşçilik hizmet alım ihalesi	46.000.000,00	14,38	0,00	0,00	46.000.000,00	14,38	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
				BİRİM TOPLAMI					46.010.000,00		
9	4	1	1	Kadın Danışma Merkezi (Sağlık İşleri Müdürlüğü) faaliyetleri	491.000,00	0,15	0,00	0,00	491.000,00	0,15	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
20	1	1	1	Kanser ve madde bağımlılığı ile mücadele etkinlikleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					491.000,00		
22	3	1	1	Gelişmiş Ödeme ve Bilgi Noktaları Kurmak	160.000,00	0,05	0,00	0,00	160.000,00	0,05	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	1	2	UKBS' YE Yeni Modüller Eklemesi	350.000,00	0,11	0,00	0,00	350.000,00	0,11	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

22	3	1	3	Server ve Lisans Yazılım Güncellenmesi	210.000,00	0,07	0,00	0,00	210.000,00	0,07	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	2	1	Donanım Altyapısının Yenilenmesi	340.000,00	0,11	0,00	0,00	340.000,00	0,11	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	2	2	Kurumumuz Ağ Yapısının Güçlendirilmesi	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	2	3	Kesintisiz Hizmet Sağlayacak Altyapı Tesisi	305.000,00	0,10	0,00	0,00	305.000,00	0,10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	2	4	Uzak Bağlantıların Güçlendirilmesi	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	2	5	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi	531.000,00	0,17	0,00	0,00	531.000,00	0,17	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	1	1	Direkli Levha Alımı ve Sahada Çakılması	450.000,00	0,14	0,00	0,00	450.000,00	0,14	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	2	1	Kadastral verilerin UKBS' ye işlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	2	2	Bina ve İşyeri bilgilerinin güncellenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	2	3	Mezarlık verilerinin güncellenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	2	4	Nüfus verilerinin sürekliliğinin sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	2	5	Sahadan veri toplanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	1	1	Çağrı merkezi hizmetlerini sürekli kılmak	400.000,00	0,13	0,00	0,00	400.000,00	0,13	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	1	2	Geri bildirim sayısının artırılması ve Süresinin Düşürülmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	1	3	Cevaplanamayan çağrı sayısını düşürmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

24	1	1	4	Çağrı operatörlerinin yıllık iki adet eğitim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	2	1	Kentli Servisinin sürekliliğini sağlamak	350.000,00	0,11	0,00	0,00	350.000,00	0,11	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	2	2	Bilgi Güncellemeyi özendirici faaliyetler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
24	1	2	3	Dilekçe ve Şikayetlerin hızlı ve düzenli takibini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	3	1	Veri tekrarını engellemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	3	3	2	Resen Tahakkuk Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					3.246.000,00		
23	1	1	1	İcra Takibi (Mahkeme Harç ve Giderleri)	400.000,00	0,13	0,00	0,00	400.000,00	0,13	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					400.000,00		
13	5	1	1	Görsel ve yazılı basın tanıtım	250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,08	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
13	5	1	2	Tanıtım Materyalleri	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
13	5	1	3	Fuar Organizasyonu Yapılması	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
13	5	1	4	Bilgilendirme faaliyeti	40.000,00	0,01	0,00	0,00	40.000,00	0,01	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
13	6	1	1	Anket Çalışması	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
13	1	1	1	Kent Konseyi çalışmalarına bütçe tahsis etmek	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
				BİRİM TOPLAMI					1.090.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

23	4	1	1	Büro makineleri ve ekipman alımı	80.000,00	0,03	0,00	0,00	80.000,00	0,03	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	4	1	2	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı	180.000,00	0,06	0,00	0,00	180.000,00	0,06	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	4	1	3	Enerji Alımı	1.600.000,00	0,50	0,00	0,00	1.600.000,00	0,50	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	4	1	4	Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,05	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	6	1	1	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	7.000.000,00	2,19	0,00	0,00	7.000.000,00	2,19	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	6	1	2	Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı Hizmet Alımı	1.660.000,00	0,52	0,00	0,00	1.660.000,00	0,52	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	6	1	3	Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					10.680.000,00		
4	11	1	1	Yol, park, yeşil alan vs. alanlarda kalmakta olan şehrin muhtelif bölgeleri ve İmar uygulamasında %40 DOP. Fazları alanları, kamulaştırmaz el atma davaları ve hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma işlemleri	11.000.000,00	3,44	0,00	0,00	11.000.000,00	3,44	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	12	1	1	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri	1.000.000,00	0,31	0,00	0,00	1.000.000,00	0,31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
19	2	1	1	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırma işlemleri	2.000.000,00	0,63	0,00	0,00	2.000.000,00	0,63	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	4	2	1	Kılavuz Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri	1.000.000,00	0,31	0,00	0,00	1.000.000,00	0,31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	1	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	2	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması	9.500.000,00	2,97	0,00	0,00	9.500.000,00	2,97	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4	1	1	1	Parselasyon çalışmaları	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,05	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					25.150.000,00		
7	1	1	1	Yeni yol yapımı	3.200.000,00	1,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1,00	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	2	Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı	17.500.000,00	5,47	0,00	0,00	17.500.000,00	5,47	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	3	İş makinesi, laboratuar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı	1.750.000,00	0,55	0,00	0,00	1.750.000,00	0,55	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	4	Yeni saha için inşaat yapımı	600.000,00	0,19	0,00	0,00	600.000,00	0,19	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	5	İnşaat, yedek parça, malzeme alım, ilan, faiz ve yasal giderler	2.325.000,00	0,73	0,00	0,00	2.325.000,00	0,73	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	6	R.T.Erdoğan Bulvarı Proje Yapımı Hizmet Alımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	2	1	1	Kaldırım yapımı	3.600.000,00	1,13	0,00	0,00	3.600.000,00	1,13	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6	3	1	1	Mevlana Tüneli Proje yapımı hizmet alımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					29.175.000,00		
1	1	1	1	Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenme çalışmaları	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1	4	1	1	Hali hazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırılması	300.000,00	0,09	0,00	0,00	300.000,00	0,09	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	1	Sit alanlarını koruma amaçlı plan yapımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	2	Kale Koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesinin revize edilmesi	400.000,00	0,13	0,00	0,00	400.000,00	0,13	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					900.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25	2	1	1	Sıcak Çermikte yeni kuyu açılması veya satın alınması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımları	1.700.000,00	0,53	0,00	0,00	1.700.000,00	0,53	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
25	2	2	1	Soğuk Çermikte yeni kuyu açılması veya satın alınması, mevcut tesislerin bakım ve onarımları, gerekli malzeme, araç ve gereç alımı	1.400.000,00	0,44	0,00	0,00	1.400.000,00	0,44	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
25	2	3	1	Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı, pompa, yazarkasa ve araç yıkama makinelerinin değişimi ve çevre düzenlemesinin yapılması	26.150.000,00	8,17	0,00	0,00	26.150.000,00	8,17	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
25	2	4	1	Sosyal tesislere demirbaş mal ve malzeme alımı, ticari mal ve malzeme alımı, hizmet alımı ve tesislerin bakım ve onarımları	6.200.000,00	1,94	0,00	0,00	6.200.000,00	1,94	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					35.450.000,00		
16	1	1	1	Tatbikat yapmak, afet ve acil durum planlarını güncellemek	75.000,00	0,02	0,00	0,00	75.000,00	0,02	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	2	İtfaiye aracı alım ihalesi	600.000,00	0,19	0,00	0,00	600.000,00	0,19	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	3	Nakil yolu ile itfaiye memuru alımı	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,05	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	4	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı	2.300.000,00	0,72	0,00	0,00	2.300.000,00	0,72	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	2	1	1	Afet ve acil durum denetimi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	3	1	1	İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	##	1	1	Yangın hidrantı takılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
16	5	1	1	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

				BİRİM TOPLAMI					3.125.000,00		
9	5	2	1	Sanat dalları ve dil kursları	40.000,00	0,01	0,00	0,00	40.000,00	0,01	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
9	5	1	1	Tiyatro ve sema kursları açılması	75.000,00	0,02	0,00	0,00	75.000,00	0,02	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
9	5	1	2	Halk oyunları Mehter malzemeleri ve elbiseleri için malzeme yardımı	60.000,00	0,02	0,00	0,00	60.000,00	0,02	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
9	6	1	1	Yaz spor okulları açılması	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
9	6	1	2	Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
11	5	1	1	Engellilere yönelik etkinlikler	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
12	4	1	1	Basılı ve görsel yayınlar, sempozyumlar	550.000,00	0,17	0,00	0,00	550.000,00	0,17	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
8	2	1	1	Konser organizasyonları	300.000,00	0,09	0,00	0,00	300.000,00	0,09	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
8	2	1	2	4 Eylül Şenlikleri Kutlama Programları	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					1.945.000,00		
14	1	1	1	Çevre Düzenleme Projesi Yapımı	300.000,00	0,09	0,00	0,00	300.000,00	0,09	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	2	1	1	Paşabahçe Mesire Alanı, Karşıyaka Çamlık Alanı düzenlemeleri için proje yapımı hizmet alımı	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	5	1	1	Ağaç Fidanı Alımı	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	1	Kauçuk Kaplama Malz. ve Beton bordur, plaka ve Hazır Beton alımı	1.500.000,00	0,47	0,00	0,00	1.500.000,00	0,47	PARK BAHÇE HİZMETLERİ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

14	4	1	2	Egzersiz, Çocuk oyun Grupları, Spor Alanlar ile Halı Saha Yapımı	750.000,00	0,23	0,00	0,00	750.000,00	0,23	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	3	Ahşap Bakımı, Kent Mobilyaları Alımı	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	4	Otomatik Sulama Sistemi Yapımı	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	5	Gül ve Mevsimlik Çiçek Alımı	250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,08	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	6	Elektrik ve Sulama Tesisat Malz. Alımı	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	4	1	7	Bitkisel bakım Yeşil alan Sulama ve temizlik hizmet alımı	1.500.000,00	0,47	0,00	0,00	1.500.000,00	0,47	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	6	1	1	Fidanlık Alanı Yapılması	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
14	6	1	2	Kapalı Hangar Yapılması	1.000.000,00	0,31	0,00	0,00	1.000.000,00	0,31	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
				BİRİM TOPLAMI					8.300.000,00		
10	4	1	1	Sosyal Yardım Faaliyeti	659.000,00	0,21	0,00	0,00	659.000,00	0,21	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9	2	1	1	Toplu Sünnet Organizasyonu	60.000,00	0,02	0,00	0,00	60.000,00	0,02	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					719.000,00		
5	1	1	1	Türk-iş ve Fabrika depo bağlantıları yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	2	2	1	Kaçak suların tespiti için personeli eğitmek ve yetkilendirmek, kartlı su sayaçlarının takılmasını özendirmek	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	3	1	1	Karşıyaka/ve Kılavuz Yeni Su Deposu Yapımı	1.000.000,00	0,31	0,00	0,00	1.000.000,00	0,31	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5	4	1	1	SCADA Sistemini ve Tavra Deresi, 4 Eylül Barajı Havzaları görüntüleme sistemi kurulması	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	5	1	1	Çayboyu mahallesi atık su şebeke ve kolektör hattı yapımı, Kızılırmak kuzey sahil şeridi (Seyfebeli Sanayii Sitesi) ile güney sahil şeridi (Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri) kolektör hattı proje çizimi	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	6	1	1	Atık su Arıtma Tesisi çamur kurutma tesisi kurulması, Atık su Arıtma Tesisi çamur depolama uygulama projesi (lot 1)	10.000.000,00	3,13	0,00	0,00	10.000.000,00	3,13	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	7	1	1	Yağmur suyu hattı projelendirme ve yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	8	1	1	Su ve kanalizasyon hattı yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	9	1	1	Q110 ve üzerindeki AÇB boru değişimi, arıza giderme ve vana değişimleri	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	10	1	1	Su depolarının bakım ve onarımı ve İçmesuyu arıtma tesisine atölye yapımı, hangar yapımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					11.700.000,00		
15	1	1	1	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi	16.000.000,00	5,00	0,00	0,00	16.000.000,00	5,00	TEMİZLİK HİZMETLERİ
				BİRİM TOPLAMI					16.000.000,00		
6	7	1	1	Sinyalizasyon sistemleri kurmak	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	ULAŞIM HİZMETLERİ
6	7	1	2	Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak	300.000,00	0,09	0,00	0,00	300.000,00	0,09	ULAŞIM HİZMETLERİ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

				BİRİM TOPLAMI					350.000,00		
15	8	1	1	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı, Rehabilitasyon Merkezi için yer tahsis çalışmaları ve sokak hayvanları için hazır mama alımı	2.310.000,00	0,72	0,00	0,00	2.310.000,00	0,72	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					2.310.000,00		
6	6	1	1	Kepenek Meydanı Kapalı Otopark Projesi ve Yapımı.	5.500.000,00	1,72	0,00	0,00	5.500.000,00	1,72	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
18	1	1	1	Toptancı Sebze Hali Yapımı	2.000.000,00	0,63	0,00	0,00	2.000.000,00	0,63	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
8	2	1	1	Semt Evleri Yapımı	2.500.000,00	0,78	0,00	0,00	2.500.000,00	0,78	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
25	2	1	1	Soğuk Çermik Otel Yapımı	1.500.000,00	0,47	0,00	0,00	1.500.000,00	0,47	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
9	6	1	1	M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Orta Tribünün Kapatılması	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					12.000.000,00		
17	5	1	1	Zabıta memuru ve yardımcı personel istihdamı, eğitimi	2.250.000,00	0,70	0,00	0,00	2.250.000,00	0,70	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	1	1	1	İşyerlerinin Ruhsat Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	1	1	2	Kaldırım ve Yol İşgalleri Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	1	1	3	Çevre Denetimi yapmak (terk edilmiş araçlar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	1	1	4	Semt Pazarları ve Toptancı Sebze Halinin Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	1	1	5	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2	3	1	1	İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre denetim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
15	4	1	1	Hafriyat ve gürültü denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
10	4	1	1	Muhtaç aile tahkikatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
17	1	2	1	Bayram pazarlarını düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					2.250.000,00		
17	1	1	1	Bildirim ve fatura denetimi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
18	1	1	2	Kulübelerin bakım onarımı, giriş çıkış düzenleme çalışmaları	30.000,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,01	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
18	3	1	1	Kantar, bildirim panosu ve kontrol bariyeri kurulması	77.000,00	0,02	0,00	0,00	77.000,00	0,02	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
18	4	1	1	Köy ürünleri ve organik ürünler pazarı kurulması	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					127.000,00		
19	1	1	1	Cami yapımı	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
19	4	1	1	Mezarlık alanlarının aydınlatılması, su deposu, garaj ve işçilere giyinme dinlenme tesisi yapımı	330.000,00	0,10	0,00	0,00	330.000,00	0,10	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
19	5	1	1	Mezar yenileme	1.900.000,00	0,59	0,00	0,00	1.900.000,00	0,59	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
22	6	1	1	Cenaze taşıma aracı ve kamyonet alımı	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

				BİRİM TOPLAMI					2.630.000,00		
2	2	1	1	Esentepe-Yunusemre, Alibaba Mahalleleri ile Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	400.000,00	0,13	0,00	0,00	400.000,00	0,13	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
2	3	1	1	Eski Buğday Pazarı Kentsel Tasarım Çalışması	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
				BİRİM TOPLAMI					500.000,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı					214.548.000,00	68,39	0,00	0,00	214.548.000,00	68,39	
Genel Yönetim Giderleri					105.452.000,00	33,62	0,00	0,00	105.452.000,00	33,62	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam					320.000.000,00	100,00	0,00	0,00	320.000.000,00	100,00	

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

E. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	3.201.000,00	41.022.000,00		44.223.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.000,00	7.567.000,00		7.677.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	157.472.000,00	6.574.000,00		166.046.000,00
	04	Faiz Giderleri	1.500.000,00	5.070.000,00		6.570.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	6.867.000,00		6.867.000,00
	06	Sermaye Giderleri	52.265.000,00	21.252.000,00		71.517.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	17.100.000,00		17.100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.548.000,00	105.452.000,00	0,00	320.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			214.548.000,00	105.452.000,00		320.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

F. BİRİM BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU

(TL.)

Sıra No	Bütçe Kodu	Birim Adı	2013 Bütçe	2013 Gerçekleşen	2014 Bütçe	2014 Gerçekleşen (16 Ekim 2014)	2015 Birim Bütçe Teklifi	2015 Sayman Bütçe Teklifi	2015 Üst Yönetici Onayı	2015 Performans Programı Kaynak İhtiyacı
1	46580202	Özel Kalem Müd.	2.789.000,00	3.175.571,10	3.468.000,00	1.713.024,13	3.668.000,00	3.193.000,00	3.193.000,00	0,00
2	46580205	İnsan Kayn. ve Eğ. Müd.	10.488.000,00	8.269.199,62	12.076.000,00	8.477.353,37	13.666.000,00	48.265.000,00	48.265.000,00	46.010.000,00
3	46580209	Sağlık İşleri Müd.	387.000,00	344.162,30	542.000,00	315.914,48	615.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
4	46580210	Bilgi İşlem Müd.	3.171.000,00	3.343.295,16	5.307.000,00	3.160.419,72	7.053.000,00	2.746.000,00	3.246.000,00	3.246.000,00
5	46580220	Teftiş Kurulu Müd.			306.000,00	175.021,39	391.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00
6	46580224	Hukuk İşleri Müd.	455.000,00	631.167,17	1.053.000,00	776.002,90	1.284.000,00	890.000,00	890.000,00	400.000,00
7	46580225	Bas.Yay.Halk.İliş.Müd.	1.920.000,00	2.046.463,90	2.301.000,00	527.553,04	2.200.000,00	1.742.000,00	1.742.000,00	1.090.000,00
8	46580230	Destek Hizmetleri Müd.	8.522.000,00	8.188.215,51	12.669.000,00	7.502.685,78	11.927.000,00	15.788.000,00	15.788.000,00	10.680.000,00
9	46580231	Emlak ve İstimlak Müd.	30.000.000,00	6.923.788,49	32.232.000,00	12.113.074,79	32.729.121,00	21.760.000,00	21.760.000,00	25.150.000,00
10	46580232	Fen İşleri Müd.	42.000.000,00	52.386.666,02	45.020.000,00	26.332.868,01	53.715.000,00	37.245.000,00	38.715.000,00	29.175.000,00
11	46580233	İmar ve Şehircilik Müd.	1.600.000,00	1.890.183,16	3.212.000,00	2.100.908,44	3.989.665,00	6.116.000,00	3.616.000,00	900.000,00
12	46580234	İşletme ve İşt. Müd.	34.804.000,00	34.606.994,19	35.500.000,00	25.265.520,39	40.320.000,00	35.873.000,00	35.873.000,00	35.450.000,00
13	46580235	İtfaiye Müdürlüğü	6.700.000,00	6.115.236,43	9.000.000,00	4.243.935,67	15.000.000,00	9.190.000,00	9.190.000,00	3.125.000,00
14	46580236	Kültür ve Sos.İşler Müd.	3.000.000,00	3.921.582,28	6.805.000,00	4.369.896,60	8.522.500,00	3.472.000,00	3.472.000,00	1.945.000,00
15	46580237	Mali Hizmetler Müd.	19.720.000,00	4.195.726,82	19.057.525,90	3.490.347,63	30.860.000,00	22.860.000,00	22.860.000,00	0,00
16	46580238	Park ve Bahçeler Müd.	16.697.500,00	16.511.897,96	20.920.000,00	10.315.751,43	36.380.000,00	15.125.000,00	15.125.000,00	8.300.000,00
17	46580239	Sosyal Yar.İşleri Müd.	3.000.000,00	2.607.286,60	3.865.000,00	1.905.876,70	4.155.000,00	659.000,00	679.000,00	719.000,00
18	46580240	Su ve Kan. Müd.	19.838.000,00	16.630.295,93	43.723.000,00	12.588.445,31	74.059.000,00	40.617.000,00	40.617.000,00	11.700.000,00
19	46580241	Temizlik İşleri Müd.	12.918.500,00	11.901.786,73	14.651.000,00	9.616.099,71	19.996.680,00	18.200.000,00	18.200.000,00	16.000.000,00
20	46580242	Ulaşım Hizm. Müd.	2.100.000,00	2.243.471,81	3.060.000,00	1.103.169,11	4.035.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	350.000,00
21	46580243	Veteriner İşleri Müd.	1.200.000,00	835.132,22	2.109.000,00	751.503,27	5.073.000,00	2.551.000,00	2.551.000,00	2.310.000,00
22	46580244	Plan ve Proje Müd.	69.737.000,00	40.130.900,06	24.252.000,00	6.777.310,82	43.882.000,00	19.571.000,00	20.081.000,00	12.000.000,00
23	46580245	Yazı İşleri Müd.	470.000,00	332.306,52	503.000,00	271.119,91	557.250,00	527.000,00	527.000,00	0,00
24	46580246	Zabıta Müd.	5.478.000,00	4.261.177,34	6.077.000,00	3.167.955,26	10.550.000,00	5.704.000,00	5.704.000,00	2.250.000,00
25	46580247	Hal Müd.	300.000,00	305.496,79	525.000,00	330.016,09	1.280.098,50	612.000,00	612.000,00	127.000,00
26	46580248	Mezarlık Müd.	2.725.000,00	2.124.104,54	1.902.000,00	821.621,44	8.100.440,00	2.251.000,00	2.251.000,00	2.630.000,00
27	46580249	Kentsel Tasarım Müd.					2.540.276,00	1.530.000,00	1.530.000,00	500.000,00
		TOPLAM	300.020.000,00	233.922.108,65	310.135.525,90	148.213.395,39	436.549.030,50	320.000.000,00	320.000.000,00	214.548.000,00

