



2022 | SIVAS BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi
KASIM 2021

SUNUŞ

Anadolu'nun kadim şehri, zengin tarih ve kültür mirası, doğal güzellikleri ve kaynakları, sosyal hayatı ve kültürel birikimiyle hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz Sivas'ın, bu değerleri koruyup yaşatması ve gelecek nesillere aktarması, çağımızın gerektirdiği ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösteriyoruz.

2019 yılında göreve başlarken vatandaşlarımıza vadettiğimiz faaliyet ve projelerimizi 2020-2024 Stratejik Planımızda ortaya koyduk ve plana uygun olarak hazırladığımız yıllık performans programları ve bütçelerle bu proje ve faaliyetlerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı, katılımcı yönetim ve ortak akıl ilkesi çerçevesinde, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve isteklerini gözeterek, diğer kurumlarımız ile koordinasyon içerisinde icra ediyoruz.

2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen vatandaş ve esnaflarımıza destek olurken planladığımız çalışmalarını da hayata geçirmek için yoğun çaba sarfettik.

Bu süreç içerisinde Kale Projesinin 1. Etap yapım çalışmaları tamamlanırken bu alandaki arkeolojik kazı çalışmaları ve konak restorasyonları devam etmekte olup 2. Etap ihale aşamasındadır.

Çayboyu Mahallesi Güneş Enerji Sisteminin ilk etabı öz kaynaklarımızla tamamlandı, ikinci etabı da bu yıl içerisinde tamamlanacak. % 85' i Enerji Bakanlığı hibesi ile gerçekleştirilecek olan üçüncü kısım ile birlikte toplam 4 MVA'lık bir sistem kurulmuş olacak ve belediyemizin enerji ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacaktır.

İhracızade ve Hikmet Işık Caddelerindeki bina cephelerinin düzenleme çalışmaları, Esentepe Mahallesi Millet Kiraathanesi, Perakende Sebze Hali Tadilatı ve çevre düzenlemesi, Karaağaç Köprüsünün genişletilmesi ve Saitpaşa Caddesi ile Gülyurt Mahallesi birbirine bağlayan yeni köprü yapımı, Paşabahçe yolu, Necmettin Erbakan Bulvarı ve Yüksel Yancı Caddesinde bisiklet ve koşu yolu, M. Yazıcıoğlu Bulvarı ve Kazım Karabekir parkında yürüyüş ve koşu yolu çalışmaları tamamlanmıştır.

Ulaşım projelerimizin önemli bir ayağını oluşturan İstiklal Caddesi Altgeçit Projemiz hizmete açılmıştır. Çayboyu Bağlantı Yolu Projesi ihale edilmiş ve yapımına başlanmış olup 2022 yılı ilk yarısında hizmete girecektir. Yine Erzincan Yolunu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına bağlayacak bağlantı yolu ve üst geçit projesi ihale aşamasında olup 2022 yılında hizmete girecektir.

Şehrimizin önemli sorunlarından olan Demircilerardı ve Esentepe Kentsel Dönüşüm Projelerinde imar planları yapılmış olup imar uygulamaları devam etmektedir. 2022 yılı ilk yarısında inşaat yapımına başlamayı hedeflemekteyiz.

Yeni İtfaiye Binası, Perşembe Pazarının yeniden düzenlenmesi, yeni stadyum bölgesinde yapılan Amatör Spor Tesisleri, Sıcak Çermikte 21 adet bungalov evin yapım çalışmalarını 2021 yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.

4 Eylül Meydanı Çevre düzenlemesi, Tuzlugöl Mahallesiindeki rezerv alanda yapımı devam eden 475 adet konut, Emek Mahallesi Yumurtatepe Bölge Parkı, Fatih Mahallesi Gençlik ve Kültür Merkezi, Şeyşamil Spor Kompleksi, Alibaba Gençlik ve Kültür Merkezi, Şeyşamil Gençlik ve Kültür Merkezi, Kızılırmak Rekreasyon Projesi, Belediyemizin Saha Tesisleri yapımı 2022 programına aldığımız önemli projelerimizdendir.

Yapımı devam eden ve 2022 yılında başlayacağımız projelerimiz ile diğer faaliyetlerimiz için toplamda 900 Milyon TL. bütçe öngördük. Devam eden ve başlamayı planladığımız projelerimizi bütçe imkânları içerisinde gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız.

Program ve bütçeleme çalışmaları ile belediyemizin tüm hizmet ve yapım süreçlerinde görev alan çalışanlarımıza teşekkür ediyor, hizmetlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Hilmi BİLGİN
Sivas Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR	1
B. ÖRGÜT YAPISI.....	7
C. İNSAN KAYNAKLARI	8
D. FİZİKİ KAYNAKLAR	11
E.MAKİNE VE ARAÇ PARKI.....	12
F.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	13
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	17
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	17
B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	18
B. PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI	22
C. İDARE PERFORMANS TABLOSU	102
E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI	112
F.TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	135
G.BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU	136

I. GENEL BİLGİLER

A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Bir kamu kuruluşu olan Sivas Belediye Başkanlığı'nın yürütmekte olduğu tüm faaliyet ve hizmetler hukuki bir alt yapıya dayalı olarak, yasal çerçevede gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere, 19 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliği referandumunun ardından 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda ülkemizde hem yasal hem de fiili olarak **Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi** olarak adlandırılan yeni bir hükümet sistemine geçilmiş olup mevcut yasal mevzuatın bu sistemle uyumlu hale getirilmesine yönelik mahalli idareleri de kapsayan yasal düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

10.07.2018 tarih ve 30474 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı 'Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında **Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi** ile Cumhurbaşkanının başkanlığında '**Yerel Yönetim Politikaları Kurulu**' oluşturulmuş, yerel yönetimler de **Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığının Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlükleri yerel yönetimlerle ilgili hizmetleri yerine getirmektedir.**

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

- Nazım ve uygulama imar planlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar islah plânlarını yapmak, yapı ve yapı kullanma ruhsatı vermek.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, 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, kurdukmak, 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 yapmak ve yaptırmak.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak veya kurdukmak.
- 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.

- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış 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 yapmak ya da yaptırmak.
- 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, özürülüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliğı arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak.

- Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.
- Gençlik ve spor hizmetlerini yapar ya da yaptırır.
- Gerektiğinde, 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.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde 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.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir ya da yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, belediyelerin yetkisindedir.
- Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

- Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir.
- Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilir; bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.
- Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir, bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir, bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.
- Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynı ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürülü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar, Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
- Kendisine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir, kiraya vermek veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.
- Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımı ile oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.
- Mahallenin ve muhtarların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde aynı 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 kanunlar aşağıda belirtilmiştir:

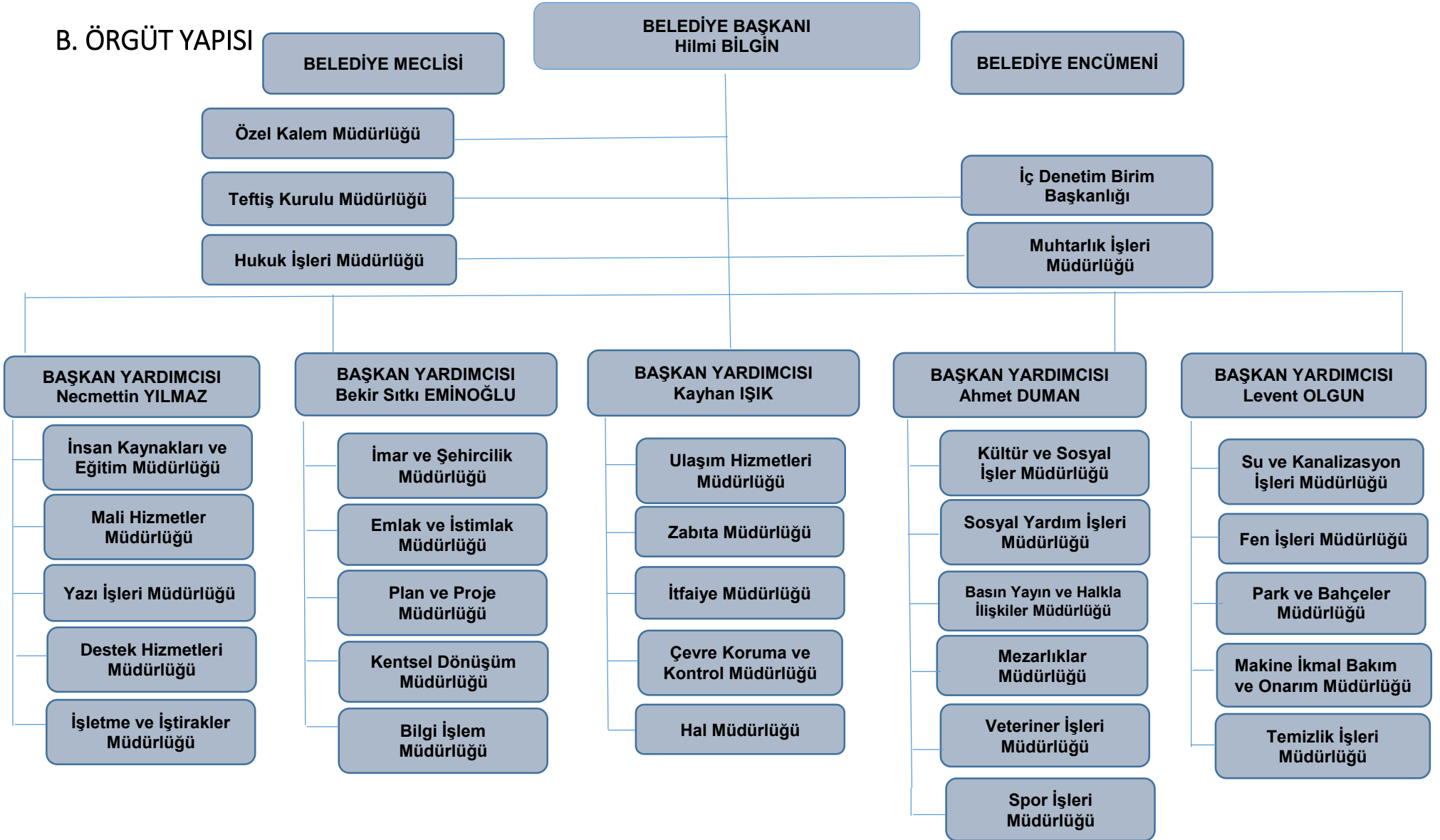
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 4721 sayılı Medeni Kanun
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 775 sayılı Gecekondu Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
- 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. hakkında Kanun
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 831 sayılı Sular hakkında Kanun
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 486 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun
- 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun
- 2918 Karayolları Trafik Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu
- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
- 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
- 3213 sayılı Maden Kanunu
- 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
- 6306 Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi Hk. Kanun
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- 3402 sayılı Kadastro Kanunu
- 237 sayılı Taşıt Kanunu
- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

B. ÖRGÜT YAPISI

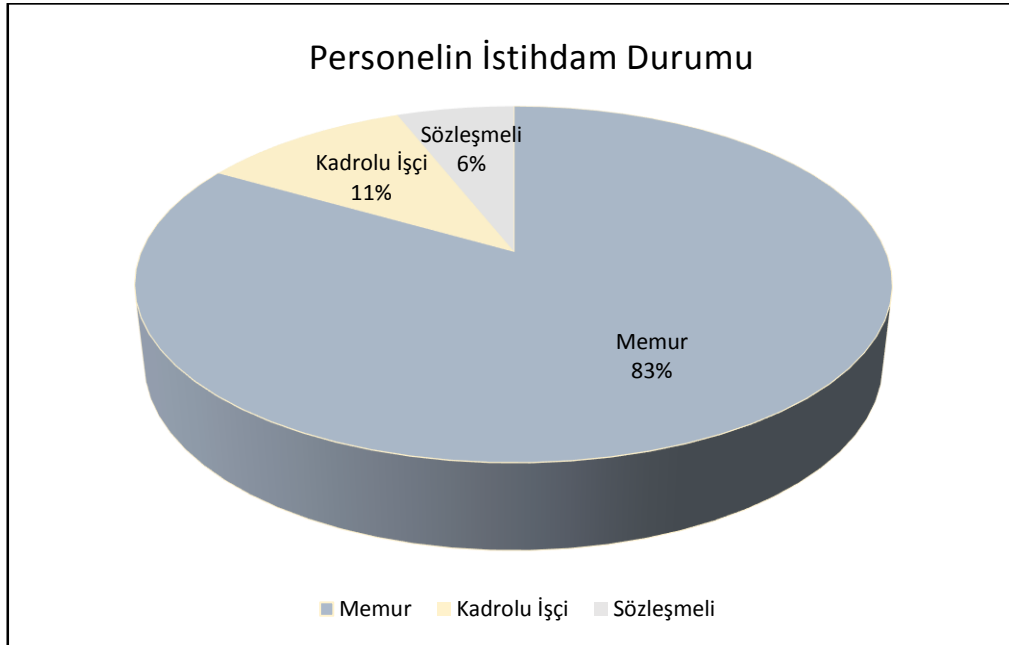


C. İNSAN KAYNAKLARI

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.

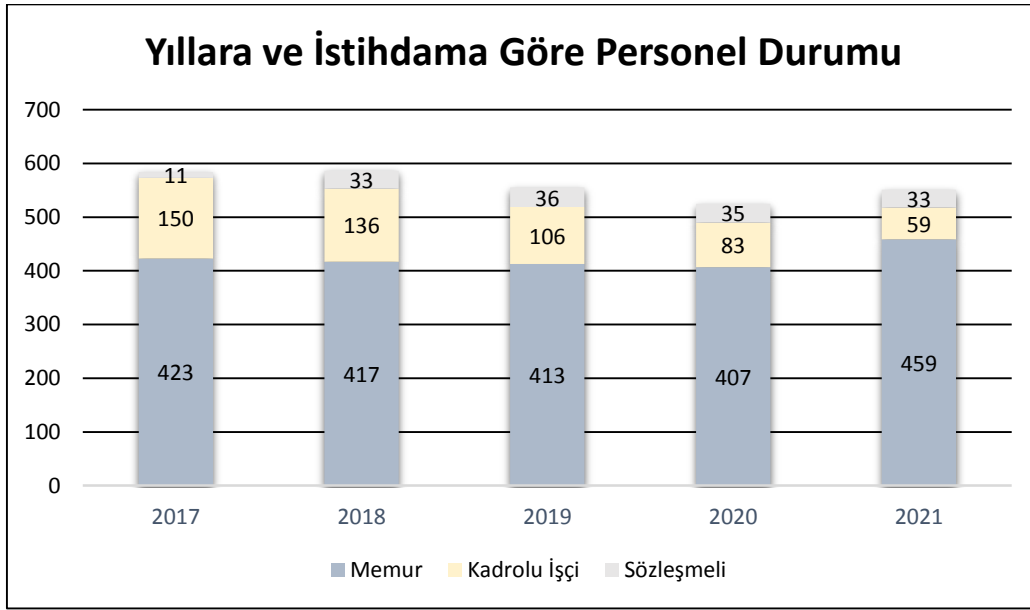
2021 Yılı Eylül ayı sonu itibarıyla, belediyemiz çalışanlarının istihdam durumu ve cinsiyetine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İstihdam Durumu	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	417	42	459
Kadrolu İşçi	59	-	59
Sözleşmeli	24	9	33
Toplam	500	51	551



Yıllara Göre Personel Durumu

İstihdam Durumu	2017	2018	2019	2020	2021
Memur	423	417	413	407	459
Kadrolu İşçi	150	136	106	83	59
Sözleşmeli	11	33	36	35	33
TOPLAM	584	586	555	525	551



SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birimlere Göre Personel Dağılımı

Sıra No	Çalıştığı Müdürlük	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Personel Hizmet Alımı	Hizmet Alımı	Geçici İşçi	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5	1	-	4	17	-	27
2	Bilgi İşlem Hizmetleri	5	1	1	28	3	-	38
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	9		2	6	-	-	17
4	Destek Hizmetleri	8	5	-	39	170	-	222
5	Emlak İstimlak Müdürlüğü	9	-	1	17	-	-	27
6	Fen İşleri Müdürlüğü	12	13	-	230	-	-	255
7	Hal Müdürlüğü	7	1	-	7	-	-	15
8	Hukuk İşleri Müdürlüğü	6	-	2	2	-	-	10
9	İç Denetim Birimi	2	-	-	-	-	-	2
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	26	-	7	24	-	-	57
11	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9	-	1	12	-	-	22
12	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	11	1	-	174	-	-	186
13	İtfaiye Müdürlüğü	92	-	-	1	35	-	128
14	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	5	-	1	3	-	-	9
15	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	13	2	2	62	-	-	79
16	Mali Hizmetler Müdürlüğü	36	-	-	18	-	-	54
17	Mezarlıklar Müdürlüğü	9	5	-	38	-	10	62
18	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3	-	-	1	-	-	4
19	Özel Kalem Müdürlüğü	19	2	-	22	-	-	43
20	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	12	2	2	117	-	61	194
21	Plan ve Proje Müdürlüğü	15	2	6	41	-	-	64
22	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	7	1	-	32	-	-	40
23	Spor İşleri Müdürlüğü	4	1	-	29	-	-	34
24	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	14	6	6	208	-	-	234
25	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	4	-	-	-	-	-	4
26	Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1	-	-	309	-	313
27	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	7	8	1	65	-	-	81
28	Veteriner İşleri Müdürlüğü	3	-	1	4	-	29	37
29	Yazı İşleri Müdürlüğü	11	1	-	10	-	-	22
30	Zabıta Müdürlüğü	86	-	-	6	-	-	92
31	Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü	7	6	-	55	-	-	68
	GENEL TOPLAM	459	59	33	1255	534	100	2440

D. FİZİKİ KAYNAKLAR

Sivas Belediyesi, Belediye ana hizmet binasının dışında birçok hizmet binası ve tesiste hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Hizmet binaları ve tesislerin isimleri ve mevkileri 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	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü
4	Yeni Terminal Hizmet Binası	Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi No:15
5	İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası	Yenişehir Mahallesi 52-9.Sokak No:6
6	İtfaiye Müdürlüğü Esentepe Şubesi Hizmet Binası	İstiklal Mahallesi 62-35 Sokak No:49
7	İtfaiye Müdürlüğü Organize Sanayii Bölgesi Şubesi Hizmet Binası	Ahmet Turan Gazi Mahallesi Osb 5. Cadde No:3
8	Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi	Halil Rifat Paşa Mah. Şehit Hakan Şahbaz Sk. No:8
9	İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi	Paşabey Mah.Kerim Çavuş Cad.No:6
10	Özgecan Aslan Hanımlar Kültür Merkezi	Bahtiyarbostan Mah.Çarşıbaşı Cad.No:24
11	Hanımlar Kültür Merkezi Yenişehir Şubesi	Yenişehir Mahallesi 52-2. Sokak No:7
12	Şeyşamil İş Geliştirme ve Hanımlar Yaşam Merkezi	Şeyşamil Mah.Melek Reşit Hanım Cad.No:21B
13	Mimar Sinan Hanımlar Kültür Merkezi	Mimar Sinan Mah. 67-9.Sok.No:8A
14	Engelliler Kültür Sitesi	Mevlana Mahallesi Salih Aşık Sokak No:9
15	Mehmet Akif Ersoy Hanımlar Kültür Merkezi	Mehmet Akif Ersoy Mah.49-26.Sokak No:3
16	Makina İkmal Tesisleri Hizmet Binası	Şeyşamil Mah. İpekyol Cad. No:3
17	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Belediye Ana Hizmet Binası yanı
18	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Hizmet Binası	Huzur Mahallesi İstiklal Caddesi No:28/1
19	Soğuk Çermik Kaplıcası	Beypınar Köyü Köy Sokağı No:196
20	Sıcak Çermik Kaplıcası	Kalın Köyü Yıldızeli
21	Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Şeyh Şamil Mahallesi İpekyolu Caddesi No:3
22	Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası	Kılavuz Mahallesi 46-51.Sokak No:13
23	Fen İşleri Müd. Asfalt Şantiyesi ve Saha Amirliği Hizmet Binası	Şeyh Şamil Mahallesi İpekyolu Caddesi No:3
24	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:41
25	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü İdari Hizmet Binası	Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi No:70
26	Evlendirme Memurluğu Hizmet Binası	Akdeğirmen Mah. Belediye Nikâh Salonu
27	Paşaçayırı M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri	Yenişehir Mah. Erzurum Erzincan Çevre Yolu No:22
28	Özbelsan A.Ş.- Sıdaş A.Ş Hizmet Binası	Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi No:70
29	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Mevlana Mah. Yuvam Apt.
30	İçme Suyu Arıtma Tesisi	Çayboyu Mahallesi Anadolu Caddesi No:3
31	Atıksu Arıtma Tesisi	Danişment Gazi Mah. 4 Kümeevler No:16
32	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi	İnceağa Köyü Köy Sokağı No:39
33	Katı Atık Depolama Tesisi	Seyfebeli Mevkii İnceağa Köyü No:39
34	Taş Ocağı Tesisi	Karayün Köyü Yolu üzeri Bingöl Acısu Mevkii
35	BHİM Yayın Servisi, Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmet Binası (PTT Karşısı)	Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi No:12
36	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (Gıda Bankası)	Sularbaşı Mahallesi 11-4.Sokak No:8
37	Huzur Evi Hizmet Binası (İşletmesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devredilmiştir.)	Mevlana Mahallesi 16-13 Sokak No:1
38	Abdi Ağa Konağı	Kaleardı Mah.Uzunyol Cad.No:25
39	Susamışlar Konağı	İnönü Mah.20-10.Sok. No:1
40	Kolağası Konağı	Eskikale Mah.13-9.Sok.No:7
41	Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	İnceağa Köyü Gündoğdu Cad. No:11
42	Ahmet Turan Gazi Hanımlar Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi	Ahmet Turan Gazi Mahallesi 48. Sok. No:13
43	Kentsel Dönüşüm, Muhtarklıklar, Teftiş Kurulu Md. Ek Hizmet Binası	Atatürk Caddesi Terziler Çarşısı

E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI

2021 YILI BİRİMLERE GÖRE ARAÇ DAĞILIM LİSTESİ																													
BİRİMLER	Özel Kalem Müd.	Destek Hizmetleri Müd.	Makine İkmal Bak. On. Müd.	Bilgi İşlem Müd.	İtfaiye Müd.	İşletme ve İştirakler Müd.	Zabıta Müd.	Park ve Bahçeler Müd.	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Ulaşım Hizmetleri Müd.	Fen İşleri Müd.	Su ve Kanalizasyon Müd.	Sosyal Yardım İşleri Müd.	Çevre Kor. ve Kontrol Müd.	Plan Proje Müd.	Spor İşleri Müd.	Temizlik İşleri Müd.	Mezarlıklar Müd.	Emlak İstimlak Müd.	Veteriner İşl. Müd.	Basın Yayın Halkla İliş. Müd.	İnsan kaynakları Müd.	İmar ve Şeh. Müd.	Hukuk İşl. Müd.	Kentsel Dönüşüm Müd.	Muhtarlık İşl. Müd.	Yazı İşl. Müd.	TOPLAM	
	Otomobil	7	5		1	1	1		1	1	1	2	2			1		1											
Kamyonet	3	6	7	3	1	4	9	12	2	7	13	11	4	3	3		6	2	1		1	1						99	
Minibüs		1	4			2		3	1		2	2			1	2		1										19	
Küçük Otobüs					1	1		1		5							1											9	
Büyük Otobüs										4	5					1	1											11	
Kamyon					1			16			51	18	1		1		30			1								119	
Özel Amaçlı					12			5	1	4	2						14	15										53	
Su Tankı					2			4			4									1								11	
Römork								1			5																	6	
Çekici											3																	3	
Akaryakıt Tankeri											2																	2	
Motosiklet								1																				1	
Traktör												2						2										4	
İş Makinesi								11			48	9			1		8	1										78	
Taziye Aracı																		24										24	
TOPLAM	10	12	11	4	18	8	9	55	4	18	139	46	5	3	7	3	61	45	1	2	1	1					463		

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ARAÇ TEMİN ETMEKTEDİR

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.

Bütün bilgisayarlar ağ bağlantısı ile birbirine bağlanmıştır. Kurum içi elektronik ortamın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Numarataj bürosunda, birimlerimizin ihtiyacı olan bilgi sistemleri oluşturulmuştur. Bu bilgi sistemleri;

- Adres Kayıt Sistemi
- Mekânsal Adres Kayıt Sistemi
- Altyapı Bilgi Sistemi
- Mezarlık Bilgi Sistemi
- Kadastro Bilgi Sistemi
- Arşiv Bilgi Sistemi
- İmar Planı Bilgi sistemi ve e-imar Kullanımı
- İlan Reklam Bilgi Sistemi
- Emlak Bilgi Sistemi
- Fen İşleri Bilgi Sistemi
- Ulaşım ve Trafik Bilgi Sistemi

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.

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.

Bilgisayar Donanım Altyapısı

Sunucu Adı	İşletim Sistemi	İşlemci	Bellek	Kapasite	Tipi
VMWARE 1 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 GB	600 GB	Fiziksel
VMWARE 2 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 GB	600 GB	Fiziksel
VMWARE 3 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 GB	600 GB	Fiziksel
Paylaşım Sunucu (DELL R520)	Windows 2008 R2	E5	16 GB	8 TB	Fiziksel
Dijital Arşiv (DELL X3650 M4)	Windows 2008 R2	E5	16 GB	8 TB	Sanal
Domain (IBM 3650 M5)	Windows 2012 R2	E5	128 GB	1.2 TB	Fiziksel
Jaguar 1 (IBM 3650 M3)	Windows 2008 R2	Xeon 5600	8 GB	900 GB	Fiziksel
Ücretsiz İnternet veri tabanı	OpenSuse 12.1	Amd	600 GB	500 GB	Fiziksel
Uygulama Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	2 GB	300 GB	Sanal
Kartlı Geçiş Sistemi	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
Su Yükleme Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	100 GB	Sanal
Jaguar 2 Sunucu	Windows 2008 R2	4vCPU	16 GB	150 GB	Sanal
Eset Antivirus Sunucu	Windows 2008 R2	8vCPU	8GB	100 GB	Sanal
Jaguar 3 Sunucu	Windows 2008 R2	8vCPU	20 GB	620 GB	Sanal
Mail Sunucu	Windows 2008 R2	8vCPU	16 GB	700 GB	Sanal
Kent Rehberi Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	12 GB	160 GB	Sanal
ARCGIS Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	6 GB	300 GB	Sanal
MAX Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	12 GB	160 GB	Sanal
E-Belediye	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	100 GB	Sanal
UKBS Dosya Paylaşım	Windows 2008 R2	2vCPU	2 GB	200 GB	Sanal
BACKUP Sunucu	Windows 2008 R2	4vCPU	8 GB	50 GB	Sanal
CONVERTER Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
Arcgis Sunucu 1	Windows 2008 R2 64 bit	4vCPU	8 GB	100 GB	Sanal
Arcgis Sunucu 2	Windows 2008 R2 64 bit	4vCPU	8 GB	100 GB	Sanal
Arcgis Sunucu 3	Windows 2008 R2 64 bit	4vCPU	8 GB	100 GB	Sanal
Kent Haritası	Windows 2008	8vCPU	32 GB	1,5 TB	Sanal
Mobil Sunucu	Windows 2008	2vCPU	12 GB	120 GB	Sanal
NETCAD WEB Sunucu	Windows 2008	12vCPU	32 GB	450 GB	Fiziksel
ADC YEDEK DOMAIN	Windows 2008 R2 64 bit	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
OACLE LINUX	Oracle Linux 8		2 GB	50 GB	Sanal
YBS Sunucu 1	Oracle 6.7	2v8	32 GB	200GB	Sanal
YBS Sunucu 2	Oracle 6.7	1v1	16 GB	100GB	Sanal
YBS Sunucu 2	Oracle 6.7	2v4	8 GB	100GB	Sanal
Çağrı Winserver-1	Win 2016 Server	2v4	12 GB	120 GB	Sanal
Çağrı Winserver	Win 2016 Server	2v4	8 GB	500 GB	Sanal
Çağrı Linuxserver	Linux	2v4	12 GB	200 GB	Sanal
Çevre ve Şehircilik	Win Server 2019	2v4	12 GB	200 GB	Sanal
Cisco VSE	Redhat 7	4v4	32 GB	300 GB	Sanal
Cisco Prime	Redhat 7	4v4	12 GB	300 GB	Sanal
İmar Paylaşım Server	Win 2019	2vCPU	32 GB	4 TB	Fiziksel

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 ve Kamera Sistemi	103	Belediye Hizmetleri	Hizmet Binası, Ek Binalar, Sunucu Odaları, Kredi Yükleme ve Ödeme Noktaları
Canlı Yayın Kamera Sistemi	5	Şehir Geneli	C.Meydanı, Atatürk Cad., Aksu, Y.Tekke, Merakum
Kioks (Akıllı Sayaç Su Kredi Yükleme ve Ödeme Noktaları)	10	Belediye Hizmetleri	Belediye Vezne Önü(2), Dış Hastanesi Bahçesi, Selimiye K.M., Mimarşinan Belediye Ekmek Fb. Önü, Mevlana Ethembey Parkı, Alibaba Mah., Gazi Lisesi önü, Şeyhşamil Mah., Danişment Gazi TOKİ
GPS Cihazı	5	Arazi Ölçümleri için	Emlak İstimlak-Park ve Bahçeler-Sibeski-Fen İşleri - Bilgi İşlem CBS
İletişim Yöntemleri	Adet	Hız	Kullanım Yeri
Metro İnternet	1	250 Mbps	Merkez Hizmet Binaları
VDSL	1	32768 KB	Merkez Hizmet Binaları
İnternet Bağlantısı (ADSL)	8	1024 KB	Merkez Hizmet Binaları
Lan (Uç sayısı)	700	1 GB	Tüm Birimler
Switch	69	Belediye Hiz.	Tüm Birimler
Wireless (Kablosuz İletişim)	58	35-135 MB	Uzak Hizmet Birimleri

Bilgisayar, Yazıcı ve Tarayıcılar

Bilgisayarlar	Adet	İşlemci	Kullanım Yeri
Kişisel Bilgisayarlar	145	i7 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	180	i5 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	65	i3 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	46	Pentium G İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	14	AMD Ryzen	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	135	Core2 Duo 1800-3000	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	22	P4	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	3	Atom İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	45	Pentium Dual Core	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	11	i9 İşlemci	Muhtelif Birimler
Yazıcılar- Tarayıcılar	Adet	İşlemci	Kullanım Yeri
Laserjet	232	A4	Muhtelif Birimler
Deskjet	5	A4-A3	Muhtelif Birimler
Nokta Vuruşlu	15	Sürekli Form	Muhtelif Birimler
Tarayıcı	23	A4-A3	Muhtelif Birimler
Fotokopi Makinesi	25	A4-A3	Muhtelif Birimler
Plotter	4	A0	Muhtelif Birimler
Termal Yazıcı	14	A6	Muhtelif Birimler

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birimlere Göre Bilgisayar Donanımı			
Müdürlük Adı	Bilgisayar	Yazıcı	Diğer (Tarayıcı vs.)
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	24	12	8
Bilgi İşlem Müdürlüğü	65	23	3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	12	5	-
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9	6	2
Emlak İstimlak Müdürlüğü	21	17	2
Fen İşleri Müdürlüğü	32	11	-
Hal Müdürlüğü	10	3	-
Hukuk İşleri Müdürlüğü	10	5	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	59	27	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	10	6	1
İtfaiye Müdürlüğü	20	6	1
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	10	8	2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	56	11	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	44	16	1
Mezarlıklar Müdürlüğü	9	3	-
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	4	1	-
Özel Kalem Müdürlüğü	57	27	-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	26	10	-
Plan ve Proje Yapı Kontrol Müdürlüğü	23	11	1
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	62	31	1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	21	7	4
Spor İşleri Müdürlüğü	7	3	-
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	6	3	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	9	4	-
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	18	6	-
Veteriner Müdürlüğü	8	5	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	13	8	4
Zabıta Müdürlüğü	9	4	-
Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü	12	5	1
TOPLAM	666	284	34

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Sivas Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planında belirlenen misyon ve vizyon bildirimleri ile temel değerlerimiz aşağıda verilmiştir:

Misyonumuz;

Gönül Belediyeciliği anlayışı ile hemşehri memnuniyetini esas alan, halkın mahalli müşterek ihtiyaç ve taleplerini etkili, verimli, şeffaf ve adil bir şekilde karşılayan, daha yaşanabilir bir Sivas için çalışmak.

Vizyonumuz;

Tarihi ve kültürel değerleri koruyup yaşatarak, günün gerektirdiği altyapı ve üst yapıları ile sürdürülebilir çevre, kurumsal yapı, insan odaklı hizmet anlayışı ve hemşerilerimizin yaşamaktan mutlu oldukları, huzurlu, güvenli, sağlıklı bir şehir oluşturmaktır.

Temel Değerlerimiz;

- Milli manevi ve mahalli değerlere saygılı olmak
- Şehirlilik bilinci ve estetik duyarlılık
- Değişime ve yeniliğe açık olmak
- Adalet, doğruluk ve dürüstlükten ödün vermemek
- Ehliyet ve liyakate önem vermek
- Yönetimde katılımcılık
- Şeffaflık, hesap verebilirlik
- Kaynakları israf etmemek, verimli ve etkin kullanmak
- Hizmette kalite ve insan merkezlilik
- Çevreye karşı duyarlı olmak, her canlının hakkını gözetmek
- Her türlü fikir, öneri ve şikâyete açık olmak
- Gelişime açıklık ve sürdürülebilirlik

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1	
Tarih ve kültür mirasını koruyup, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturmak ve şehir estetiğini geliştirmek.	
HEDEF 1.1	İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarını yapmak
HEDEF 1.2	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak
HEDEF 1.3	Şehir estetiğini yükseltecek, şehir silüetine katkı sağlayacak düzenlemeleri yapmak
HEDEF 1.4	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak
HEDEF 1.5	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak

AMAÇ 2	
İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak.	
HEDEF 2.1	Yapılaşmanın imara uygun şekilde gerçekleşmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele için etkin önlemler almak
HEDEF 2.2	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak
HEDEF 2.3	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak

AMAÇ 3	
Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak.	
HEDEF 3.1	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak
HEDEF 3.2	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak
HEDEF 3.3	Kanalizasyon şebekesinin tamamını şehir ana kollektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak
HEDEF 3.4	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak

AMAÇ 4

Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak.

HEDEF 4.1	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak
HEDEF 4.2	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak
HEDEF 4.3	Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak
HEDEF 4.4	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak

AMAÇ 5

Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak.

HEDEF 5.1	Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek
HEDEF 5.2	Yaşlılar için sosyal mekânlar oluşturmak, yaşlılarımızın barınma, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak
HEDEF 5.3	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak
HEDEF 5.4	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak
HEDEF 5.5	Hemşehrilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılana destek olmak
HEDEF 5.6	Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak

AMAÇ 6**Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak.**

HEDEF 6.1	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak
HEDEF 6.2	Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar yapmak
HEDEF 6.3	Mahallelerin sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle muhtarlıkları ile ortak çalışmalar yürütmek

AMAÇ 7**Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.**

HEDEF 7.1	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak
HEDEF 7.2	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak
HEDEF 7.3	Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak
HEDEF 7.4	Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm bilincini geliştirmek ve geri dönüşüm oranını artırmak
HEDEF 7.5	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek

AMAÇ 8**Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek.**

HEDEF 8.1	Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak
HEDEF 8.2	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
HEDEF 8.3	Toptancı sebze halinin sağlıklı, güvenli ve kontrollü sebze meyve arzını sağlaması için gerekli çalışmaları yapmak; hal gelirlerini, tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak
HEDEF 8.4	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak

AMAÇ 9

Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak.

HEDEF 9.1	Personelin etkinlik, verimlilik ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak
HEDEF 9.2	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak
HEDEF 9.3	Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısını geliştirmek

AMAÇ 10

Belediyemizin yönetim, planlama, kaynak tahsis ve bütçeleme süreçleri ile kontrol ve denetim mekanizmalarının mevzuata uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak.

HEDEF 10.1	Gelirleri artırıp, giderlerde israfın önüne geçerek mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak
HEDEF 10.2	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak
HEDEF 10.3	Belediye şirketlerinde verimliliği, ürün ve hizmet kalitesini artırarak piyasa ile rekabet edebilecek seviyeye getirmek

PERFORMANS HEDEF
VE
FAALİYET MALİYETİ
TABLOLARI

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Amaç 1	Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek				
Hedef 1	İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarını yapmak				
Performans Hedefi	İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarını yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	İmar Plan tadilatı sayısı	Adet	58	25	30
2	Toplam İmar Plan Alanı (ha)	-	12.350	13.200	13.200
3	İmar Planı Revizyonu Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İmar plan tadilatlarının yapılması	304.500,00	0,00	304.500,00	
2	Mücvir alan sınırının yeniden belirlenmesi	0,00	0,00	0,00	
3	İmar revizyon çalışmalarının yapılması ve onaylanması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			304.500,00		

Performans Hedefleri	İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarını yapmak	
Faaliyet Adı	İmar plan tadilatlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İmar planlarının uygulanabilirliğinin yeni mevzuat yapısına uygun olarak, kentin ihtiyaçları doğrultusunda müdahalelerde bulunulması.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	304.500,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		304.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		304.500,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Amaç 1	Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek				
Hedef 2	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak				
Performans Hedefi	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Parselasyon Yapılan Alan	ha	735.285	950.000	1.000.000
2	Kamulaştırılan Alan	ha	9.991	12.000	15.000
3	İşlem Yapılan Alan ve Toplam Yüzölçümü	Adet	102	130	125
4	Gayrimenkul Alım Satım İşlem Sayısı	Adet	6	4	5
5	Takas ve Trampa Yapılan Toplam Alan	ha	27.209	28.000	10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İmar Revizyon Çalışmaları Çerçevesinde Parselasyon	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	34.376.000,00	0,00	34.376.000,00	
3	Talebe Bağlı İmar Uygulamalarının Yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00	
4	Gayrimenkul Alım ve Satım İşlemlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00	
5	Kamulaştırmaya Konu Takas ve Trampa İşlemleri	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		34.526.000,00			

Performans Hedefi	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak	
Faaliyet Adı	İmar Revizyon Çalışmaları Çerçevesinde Parselasyon Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak	
Faaliyet Adı	Talebe Bağlı İmar Uygulamalarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak	
Faaliyet Adı	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.376.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.376.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.376.000,00

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Amaç 1	Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek				
Hedef 3	Şehir estetiğini yükseltecek, şehir silüetine katkı sağlayacak düzenlemeleri yapmak				
Performans Hedefi	Şehir estetiğini yükseltecek, şehir silüetine katkı sağlayacak düzenlemeleri yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Şehir Estetik Yönetmeliğine uygun verilen ruhsat sayısı	Adet	0	3	7
2	Şehir Estetik Yönetmeliğine uygun hale getirilen bina sayısı	Adet	5	3	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni yapılan projelerde Şehir Estetik Yönetmeliğinin	0,00	0,00	0,00	
2	Estetik olmayan yapılarda Şehir Estetik Yönetmeliğinin	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü				
Amaç 1	Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek				
Hedef 4	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak				
Performans Hedefi	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Düzenlemesi Yapılacak Cephe Alanı (m ²)	m ²	-	11.000	-
2	Düzenlenen Pazar Yeri Sayısı	Adet	1	-	1
3	Düzenlenen Meydan Alanı	m ²	-	6.000	14.000
4	Toptancı Sebze Hali Yapımı Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	5
5	Bölge Spor Kompleksleri Sayısı	Adet	-	1	1
6	Irmak Düzenlemesi Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	15	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Cephe Düzenlemeleri	50.000,00	0,00	50.000,00	
2	Pazar Yerlerinin Düzenlenmesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
3	Meydan Düzenlemeleri Yapılması	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
4	Yeni Toptancı Sebze Hali Yapımı	50.000,00	0,00	50.000,00	
5	Bölge Spor Kompleksleri Yapımı	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
6	Irmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi (Kızılırmak-Yeşilirmak)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
GENEL TOPLAM		60.100.000,00			

Performans Hedefleri	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Cephe Düzenlemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Tarihi kent meydanının çevresi tarihi dokuya uygun hale getirilecektir. Bu kapsamda İstasyon Caddesi ve Atatürk Caddesi projelendirilmiş olup anıtlar kurulunda onaylanma sürecindedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefleri	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Pazar Yerlerinin Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Mevcut durumda kullanılmakta olan pazar yerleri günümüz şartlarına ve koşullarına uygun hale getirilecektir. Pazartesi, Çarşamba pazarlarının projeleri hazırlanmış olup 2022 yılında çalışmalar başlayacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Meydan Düzenlemeleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimiz kent meydanlarının tarihi ve turistik olarak tanıtımlarını sağlamak için yapılacak çalışmalardır. 2021 yılında ihalesi yapılan projede Eski Orduevi ve Jandarma Lojmanlarının bulunduğu alana yapılacak olan Meydan projesi ile Sivas Kongresinin kronolojik olarak açık hava müzesi haline dönüştürülmesi 108 günün anlatımı ve milli mücadeledeki Sivas şehitleri konulu alanlar oluşturarak turizme kazandırılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni Toptancı Sebze Hali Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Mevcut toptancılar sebze halinin şehir merkezinde kalması ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle yeni sebze hali yapılacaktır. Bu kapsamda projeye ilgili altyapı çalışmaları devam etmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefleri	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Bölge Spor Kompleksleri Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar :	İlimizin farklı bölgelerinde spor tesisleri yapılacaktır. Bu kapsamda belirlenen Şeyhşamil Mahallesi Spor tesislerinde; kapalı spor salonu ve futbol sahasının temelleri atılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Buna ek olarak şehrin muhtelif bölgelerinde yeni tesisler yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehir estetiğine, şehir silüeti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Irmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi (Kızılırmak-Mısmırlırmak)	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İhale aşamasında olan; TCDD güney yolu menfez yapımı, Aksu 4.etap çevre düzenlemesi ve Sivas tekke önü bölge parkı yapılması projelerindeki beton işleri kapsamında Irmak düzenlemesi işleri yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç 1		Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek			
Hedef 5		Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak			
Performans Hedefi		Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Kale Projesi Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	22	25	50
2	Restorasyonu Yapılacak Konak Sayısı	Adet	2	2	1
3	Çevre Düzenlemesi Yapılacak Türbe/Cami Sayısı	Adet	-	1	1
4	Yapılan Anıt Sayısı	Adet	-	2	2
5	Sanatkârlar Sokağı Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
6	Sıcak ve Soğuk Çermikte Yapılan Bungalov Ev Sayısı	Adet	-	21	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kale Projesinin Tamamlanması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
2	Konak Restorasyonları Yapılması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
3	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4	Anıt Yapılması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
5	Sanatkârlar Sokağı Yapımı	50.000,00	0,00	50.000,00	
6	Sıcak ve Soğuk Çermikte Bungalov Ev Yapılması	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
GENEL TOPLAM		34.550.000,00			

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Kale Projesinin Tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Şehrin merkezine gittikçe çöküntü alanı haline gelen bölgeyi, geleneksel dokuya ve mimariye uygun olarak cazibe merkezi haline getirilecektir. 06.09.2018'de sözleşmesi yapılarak 10 adet sosyal ve kültürel bina inşasına ve SK12 binasının temel kazılarına başlanılmıştır. 2021 yılı itibarıyla 1.etapın % 100'ü yılsonunda bitirilecektir. 2022 yılı itibarıyla Kale Projesinin 2.etapı başlayacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Konak Restorasyonları Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Şehrin tarihi kimliğini yansıtan konakların şehre kazandırılması için restorasyonları yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Bakıma ihtiyacı olan Türbe ve Camilerin çevre düzenlenmesi yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Anıt Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Muhtelif kavşak, park ve meydanlara anıtlar yapılacaktır. Bu kapsamda Aşık Veysel ve Sivas Spor Anıtları tamamlanmış olup, buna ek olarak 2022 yılında da iki adet anıt yapımı hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Sanatkârlar Sokağı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesi sokak düzenlemeleri yapılacaktır. Demiryolları lojmanlarının bulunduğu yerde düşünülen Sanatkârlar Sokağı projesi için gerekli yer çalışmaları TCDD ile görüşülmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Sıcak ve Soğuk Çermikte Bungalov Ev Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Mesire alanlarında (Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları) ihtiyaçlar doğrultusunda bungalov ev yapılacaktır. Bu kapsamda yapımı devam sıcak çermik bungalov evleri 2021 yılında bitirilecektir. 2022 yılında ise soğuk çermiğe bungalov evlerinin yapımına başlanarak proje tamamlanacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Amaç 2		İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak			
Hedef 1		Yapılaşmanın imara uygun şekilde gerçekleşmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele için etkin önlemler almak			
Performans Hedefi		Yapılaşmanın imara uygun şekilde gerçekleşmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele için etkin önlemler almak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	İnşaat Durdurma ve Yapı Tatil Zaptı (adet)	Adet	29	64	0
2	İnşaat ruhsatı sayısı / Bağımsız bölüm sayısı	Adet	366	400	450
3	Proje Kontrol (mimari, statik, mekanik, tesisat) sayısı	Adet	370	350	450
4	Yıkımı yapılan metruk bina sayısı	Adet	40	100	100
5	Kullanma ruhsatı sayısı / Bağımsız bölüm sayısı	Adet	270	250	280
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yapı denetim ve kaçak yapı takip faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
2	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
3	Proje Kontrol faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
4	Şehir içindeki metruk binaların yıkılması	0,00	0,00	0,00	
5	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü				
Amaç 2	İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak				
Hedef 2	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak				
Performans Hedefi	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	Yüzde	55	30	30
2	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm	Yüzde	20	25	50
3	Esentepe Yunusemre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	Yüzde	30	30	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	220.000,00	0,00	220.000,00	
2	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm	750.000,00	0,00	750.000,00	
3	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	750.000,00	0,00	750.000,00	
GENEL TOPLAM			1.720.000,00		

Performans Hedefleri	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak	
Faaliyet Adı	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar :	İmar planları Bakanlık tarafından onaylandı.18.Madde uygulaması tescil edildi.TOKİ tarafından 2020 yılının 9.ayında inşaatlarına başlandı.Yolda kalan gecekondü evlerinin yıkımı devam edecektir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	220.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

Performans Hedefleri	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak	
Faaliyet Adı	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İmar planları Bakanlık tarafından onaylandı. Atatürk Caddesi üzerindeki imar adalarının mimari projelerinin hazırlanması için çalışmalar başlatıldı. Diğer kısımlarda ise yıkılması gereken binalar yıktırıldı. 18. Madde uygulaması için bakanlıktan yetki devri istendi, yetki alınmasına müteakip 18. Madde uygulaması yapılarak yapılaşmaya açılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Performans Hedefleri	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak	
Faaliyet Adı	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar :	İmar planları Bakanlık tarafından onaylandı. 21 parselde pay-payda hataları düzeltildi. İmara uygun parsellerde yapılaşmaya müsaade edildi. Tarla vasfındaki alanlara 18. Madde uygulaması yapılarak yapılaşmaya açılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç 2		İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak			
Hedef 3		Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak			
Performans Hedefi		Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Yeni Nikâh Salonu Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	-	-	5
2	Millet Kırathanesi Sayısı	Adet	1	-	1
3	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezi Sayısı	Adet	-	1	1
4	Yapılan Hizmet Ek Bina ve Tesis Sayısı	Adet	-	1	1
5	Engelsiz Yaşam Parkı ve Bakım Merkezi Sayısı	Adet	-	-	1
6	Yaşlılar Yaşam Merkezi ve Kadın Konukevi Sayısı	Adet	-	-	1
7	Yeni Yapılacak Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni Nikâh Salonu Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Millet Kırathaneleri Yapımı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
3	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
4	Hizmet Ek Bina ve Tesisleri Yapımı	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
5	Engelsiz Yaşam Parkı ve Bakım Merkezi Yapımı	50.000,00	0,00	50.000,00	
6	Yaşlılar Yaşam Merkezi ve Kadın Konukevi Yapımı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
7	Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
GENEL TOPLAM		73.050.000,00			

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Yeni Nikâh Salonu Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Millet bahçesinin kuzeyine Millet Bahçesi ile ilişkilendirilerek şehrin ihtiyaçlarına hitap edebilecek şekilde çok amaçlı yeni bir nikâh salonu yapılması işidir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Millet Kırathaneleri Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Vatandaşlarımızın kitap okuyarak hoşça vakit geçirebilecekleri mekân olarak yapılması düşünülmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında bir adet millet kırathanesinin yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Hanımların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması için oluşturulacak yapıdır. Fatih, Alibaba ve Şeyhşamil mahallelerinde uygulanacak olan Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezi projeleri tamamlanmış olup, projelerin yapım ihalelerinin 2021 yılında yapımına müteakip; 2022 yılında tamamlanarak hizmete sunulacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Hizmet Ek Bina ve Tesisleri Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda bina ve tesisler yapılacaktır. Bu kapsamda Belediye saha tesisleri projeleri tamamlanmış ve yapım ihalesi 2021'de yapılmış olup; yıllara sair uygulama çalışmalarının 2022'de tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca zabıta ve ulaşım müdürlüklerine ait hizmet binası yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Engelsiz Yaşam Parkı ve Bakım Merkezi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Engelli vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği tesisler yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Yaşlılar Yaşam Merkezi ve Kadın Konukevi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Yaşlı vatandaşlarımızın sosyalleşmeleri, etkin ve güzel vakit geçirebilmeleri için yaşam merkezi yapılacaktır. Ayrıca sığınma ihtiyacı bulunan kadınlara yönelik tesis yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Paşa Fabrikası yeni etabı ile birlikte alana ait giriş çıkışlar da düzenlenerek, aynı zamanda piknik alanı ve spor aktivite alanlarını oluşturma amaçlanmıştır. Ayrıca eski numune hastanesinin yerine millet bahçesi yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Amaç 3	Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak				
Hedef 1	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak				
Performans Hedefi	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Toplam Su Şebeke Uzunluğu	Km	795	804	809
2	Toplam Su Depolama Kapasitesi	Ton	62.750	73.350	73.350
3	Şebekeye Verilen Suyun Debisi	Lt/sn	1.270	1.270	1.300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni su şebeke Hattı Yapımı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	Yeni Su Depoları Yapımı	0,00	0,00	0,00	
3	4 Eylül Barajı ve Tavra Deresindeki Kuyulardan Temin Edilen Suyu Su Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesine Ulaştırmak	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00			

Performans Hedefi	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Yeni su şebeke Hattı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Amaç 3	Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak				
Hedef 2	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak				
Performans Hedefi	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Yenilenen Su Şebeke Uzunluğu	Metre	11.439	14.908	9.000
2	Su Kayıp-Kaçak Oranı	Yüzde	30	30	29
3	İçme ve Kullanma Suyunun Standartlara Uygunluk Oranı	Yüzde	99	99	99
4	Müdahale Edilen Toplam Su Arıza Sayısı	Adet	3.108	3.200	2.700
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Su Şebeke Hattı Yenileme	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek	0,00	0,00	0,00	
3	İçme Suyu Arıtma Tesis Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
4	Su Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00			

Performans Hedefi	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Su Şebeke Hattı Yenileme	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Birim Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Amaç 3	Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak				
Hedef 3	Kanalizasyon şebekesinin tamamını şehir ana kollektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak				
Performans Hedefi	Kanalizasyon şebekesini tamamını şehir ana kollektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Temizlenen Izgara ve Yükseltilem Baca Adedi	Adet	5.250	802	900
2	Yeni yapılan atık su (kanal) şebeke uzunluğu	Metre	5.466	7.500	8.000
3	Müdahale Edilen Toplam Kanal Arıza Sayısı	Adet	5.831	6.000	4.000
4	Ana Kollektöre Bağlı Atık Su Şebeke Oranı	Yüzde	99	99	99
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kollektör Hattı Projesi ve Yeni Atık Su (Kanal) Hattı Yapımı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	Kanal Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00	
4	Atık su Arıtma Tesisi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		1.500.000,00			

Performans Hedefi	Kanalizasyon şebekesini tamamını şehir ana kollektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak	
Faaliyet Adı	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Performans Hedefi	Kanalizasyon şebekesini tamamını şehir ana kollektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak	
Faaliyet Adı	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kollektör Hattı Projesi ve Yeni Atık Su (Kanal) Hattı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Amaç 3	Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak				
Hedef 4	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak				
Performans Hedefi	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Projelendirilen Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	Metre	96.911	-	-
2	Toplam Yağmur Suyu Hattı	Metre	101.000	123.000	133.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yağmur Suyu Hattı Projelendirme	0,00	0,00	0,00	
2	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
GENEL TOPLAM		3.500.000,00			

Performans Hedefi	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak	
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar :	2020 Yılında yağmur suyu hatlarının tamamı İller Bankası tarafından projelendirilmiştir. Proje kapsamında yağmur suyu hat yapımı yıllara sari olarak gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00	

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Fen İşler Müdürlüğü			
Amaç 4		Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak			
Hedef 1		Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi		Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Yeni Açılan Yol	m ²	168.020	195.000	250.000
2	Düzenleme Yapılan Yol	m ²	62.880	50.000	62.500
3	Düzenlenen Kavşak Sayısı	Adet	5	6	10
4	Asfalt Kaplama Yapılan Yol	m ²	1.140.112	750.000	1.125.000
5	Üretilen Asfalt Miktarı	Ton	170.000	160.000	250.000
6	Kaldırım Plaka Yapımı	m ²	175.775	120.000	150.000
7	Kaldırım Bordür Yapımı	Mtül	142.427	100.000	110.000
8	Hissedilebilir Zemin Yapımı	Metre	21.577	20.000	15.500
9	Aydınlatma Donanım Sayısı	Adet	715	800	275
10	Kar ve Buzla Mücadelede Kullanılan Tuz Miktarı	Ton	5.000	5.000	7.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	
2	İmar Planına Göre Yol Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00	
3	Kavşak Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00	
4	Altyapısı Tamamlanan Yolların Asfaltını Yapmak, Yenileme	0,00	0,00	0,00	
5	Asfalt Üretimi Yapmak	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	
6	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	
7	Bordür Yapımı	0,00	0,00	0,00	
8	Hissedilebilir Zemin Yapmak	0,00	0,00	0,00	
9	Yol Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde Aydınlatma	0,00	0,00	0,00	
10	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	
GENEL TOPLAM		49.550.000,00			

Performans Hedefi	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00

Performans Hedefi	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Asfalt Üretimi Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00

Performans Hedefi	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları Yenilemek ve Tamir Etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00

Performans Hedefi	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.550.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 4		Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak			
Hedef 2		Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak			
Performans Hedefi		Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Sinyalize Edilen Toplam Kavşak Sayısı	Adet	43	44	46
2	Yatay İşaretleme Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Km	465	650	750
3	Yeni Yapılan Trafik Levha Sayısı	Adet	2.550	3.000	3.000
4	Akıllı bisiklet sayısı	Adet	0	100	100
5	Elektronik denetleme sistemi tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	10
6	Ulaşım Master planının tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	5
7	Akıllı bisiklet istasyonu sayısı	Adet	0	6	10
8	Trafik Eğitim Parkı Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Trafik Yatay Yol Çizgi, Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	
3	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	700.000,00	0,00	700.000,00	
4	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	365.000,00	0,00	365.000,00	
5	Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması	0,00	0,00	0,00	
6	Ulaşım Master Planını Yaptırmak	0,00	0,00	0,00	
7	Trafik Eğitim Parkı Yapmak	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			3.315.000,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Trafik akışını rahatlatmak amacıyla şehrin tamamında İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince ihtiyaç duyulan yerlere sinyalizasyon sistemleri kurulacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Trafik Yatay Yol Çizgi, Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu Çizgi Çalışması Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Şehrin tamamında asfalt çizgisi çalışması, yaya geçitlerinin çizilmesi, bisiklet yolu çizgi çalışmaları yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinde İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince yeni trafik levhalarının takılması ve eskiyen levhaların yenileri ile değiştirilmesi gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	365.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		365.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		365.000,00

Birim Adı		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 4		Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak			
Hedef 3		Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak			
Performans Hedefi		Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Akıllı Durak Sayısı (LED ekran ve QR kodlu duraklar)	Adet	15	15	17
2	Kamera ile Takip Edilen Durak Sayısı	Adet	21	21	23
3	Denetlenen Özel Halk Otobüsü Sayısı	Adet	747	750	750
4	Ulaşım Hizmetleri web sayfası ziyaretçi sayısı/gün	Adet	4.000	3500	4.000
5	Toplu taşım hat sayısı	Adet	21	21	22
6	Ulaşım Hizmetleri mobil uygulama indirme sayısı	Adet	13.850	18.000	20.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	200.000,00	0,00	200.000,00	
2	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	200.000,00	0,00	200.000,00	
3	Özel halk otobüslerinin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00	
4	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar kullanılarak erişim sağlanmasına yönelik uygulamalar geliştirmek	0,00	0,00	0,00	
5	Şehir içi otobüs güzergâhlarının tespit ve tahsis işlemleri	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			400.000,00		

Performans Hedefleri	Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Performans Hedefleri	Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü				
Amaç 4	Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak				
Hedef 4	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak				
Performans Hedefi	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Yapılan Alt ve Üst Geçit Sayısı	Adet	1	2	3
2	Yapılan Kapalı Otopark Sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
2	Kapalı Otoparklar Yapılması	71.000,00	0,00	71.000,00	
GENEL TOPLAM					40.071.000,00

Performans Hedefleri	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak	
Faaliyet Adı	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Sıkışan şehir trafiğini rahatlatmak adına gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında ihalesi yapılan Çayboyu- Ceza Evi hattı üzerine yol ve köprü yapımına ek olarak; Yenişehir Mahallesi Tüdemsaş arkasına üst geçit, Stadyum-Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üst geçit ve Karayolları önüne alt geçitler 2022 yılında yapılarak hizmete sunulacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

Performans Hedefleri	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak	
Faaliyet Adı	Kapalı Otoparklar Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimizde muhtelif yerlerde ihtiyaca göre kapalı otopark yapılacaktır. Bu amaçla Selçuk Ortaokulu otoparkı Kale Projesi kapsamında bu alana hizmet edecek ve üzeri yeşil alanlı iki katlı otopark olarak planlanmaktadır. Proje Ulucami etrafı ile birlikte değerlendirilecek olup, konu ile ilgili olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek hareket edilecek ve Tarih aksı ve Selçuklu Sokağı projesi ile birlikte ele alınacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	71.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.000,00

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 1	Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek				
Performans Hedefi	Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yılı Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Kültür Merkezlerinden Yararlanan Kursiyerlerin Sayısı	Adet	2831	1.500	2500
2	Kurs Başına Ortalama Kursiyer Sayısı	Adet	24	15	15
3	Kursiyerlerin Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	0	0
4	Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Sayısı	Adet	0	0	0
5	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kültür Merkezlerinin Sayısı	Adet	9	9	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Kültür Merkezlerinde Düzenlenen Kurslara Katılımın	0,00	0,00	0,00	
3	Yılsonunda Kursiyerlere Memnuniyet Anketi Yapılması	0,00	0,00	0,00	
4	Sosyal Danışma Merkezi Kurulması	0,00	0,00	0,00	
5	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kurs Merkezleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		500.000,00			

Performans Hedefi	Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek	
Faaliyet Adı	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 3	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak				
Performans Hedefi	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Engellilere Yönelik Açılan Kurs Sayısı	Adet	5	5	10
2	Engellilere Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	7	5	10
3	Rehberlik ve Danışma Hizmeti Alan Engelli Sayısı	Adet	10	10	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Engellilere Yönelik Kursların Düzenlenmesi	15.000,00	0,00	15.000,00	
2	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
3	Engellilere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		115.000,00			

Performans Hedefi	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak	
Faaliyet Adı	Engellilere Yönelik Kursların Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Performans Hedefi	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak	
Faaliyet Adı	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 4	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak				
Performans Hedefi	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Düzenlenen Etkinlik - Konser Sayısı	Adet	7	15	10
2	Konferans - Seminer Sayısı	Adet	7	4	8
3	Gezi Organizasyon Sayısı	Adet	0	6	6
4	Basılan Kitap - Dergi Sayısı	Adet	50.072	200.000	100000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	
3	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
4	Kitap ve Dergi Basımı	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
GENEL TOPLAM					4.085.000,00

Performans Hedefi	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Aşık Veysel Müzik Ödülleri Açık Hava Sinema Günleri Konserler	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefi	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.385.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.385.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.385.000,00

Performans Hedefi	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Performans Hedefi	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Kitap ve Dergi Basımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

Birim Adı	Spor İşleri Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 5	Hemşehrilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak				
Performans Hedefi	Hemşehrilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Düzenlenen Turnuva Sayısı	Adet	-	5	8
2	Yaz Spor Okulları Branş Sayısı	Adet	-	2	5
3	Malzeme Yardımı Yapılan Amatör Kulüp Sayısı	Adet	20	30	38
4	Sportif Etkinlik Sayısı	Adet	-	4	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi (futbol, hentbol, basketbol vb.)	228.000,00	0,00	228.000,00	
2	Yaz spor okulları açılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
3	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapılması	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	
4	Sportif Etkinlik Faaliyetleri (Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM					2.828.000,00

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi (futbol, hentbol, basketbol, voleybol vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Gençlere sporu sevdirmek ve birbirlerine kaynaşmalarını sağlamak amacıyla çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		228.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		228.000,00

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Yaz spor okulları açılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Okul tatilinde gençlerimizin ve çocukların düzenlenecek spor kurslarına katılarak sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımını yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimizdeki amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla malzeme yardımı yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Sportif Etkinlik Faaliyetleri(Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Her yaş grubuna yapılacak sportif etkinliklerle vatandaşlarımızı spora teşvik etmek ve kaynaşmalarını sağlamak.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 6	Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak				
Performans Hedefi	Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Sosyal Yardım Sistemindeki Kayıtların Güncelleme Sayısı	Adet	5.219	6.300	3.650
2	Bütçe içi Sosyal Yardım Sisteminden Faydalanan Aile Sayısı	Adet	1.700	2.175	2.200
3	Bütçe dışı Sosyal Yardım Sisteminden Faydalanan Aile Sayısı	Adet	1.383	2.165	2.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sosyal Yardım Sistemindeki kayıtların güncellenmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık, aceze)	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	
3	Bütçe dışı yardım yapılması (gıda, kıyafet vb.)	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM					2.650.000,00

Performans Hedefleri	Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak	
Faaliyet Adı	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık, aceze)	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	<p><u>Ekmek</u>: Yaz aylarında inşaat sektörünün canlanmasıyla birlikte geçimini bu sektörden sağlayan ailelere yapılan ekmek yardımı 5 ay süre ile azalmakta, kış aylarında ise yapılan yardım 7 ay süre ile artmaktadır.</p> <p><u>Hazır Yemek</u>: Müdürlüğümüze müracaat eden yoksul ailelerden Gıda Bankasından kuru gıda verildiğinde yemek pişirebilecek durumda olan ailelere gıda yardımı yapılmaktadır. Ancak verilen kuru gıda maddesini pişiremeyecek durumda olan hasta, yaşlı ve engelli ailelere hazır yemek firmasından ihale yolu ile hizmet alımı yapılmakta, ekmekleri ile birlikte üç çeşit sıcak yemek ve kahvaltılık verilmektedir.</p> <p><u>Aceze</u>: Yıl içerisinde şehrimizde yaşayan muhtaç insanlardan başka illerdeki hastanelere tedavi için gitmek isteyenler, vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olanlar, çeşitli nedenlerle ilimize gelmiş ancak gidecek yol parası olmayanlardan müracaat edenlerin gerekli tahkikat ve incelemeleri yapıldıktan sonra uygun görülenlere şehirlerarası otobüs bileti alınır.</p>	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.650.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.650.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.650.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Amaç 6		Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak			
Hedef 1		Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak			
Performans Hedefi		Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Çağrı Merkezi Geri Bildirim Sayısı	Adet	25.294	25.000	35.000
2	Çağrı Merkezi Ortalama Bekleme Süresi (sn)	Saat	20	20	20
3	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Başvuru Sayısı	-	2.922	3.000	3.600
4	Çağrı Merkezi Gelen Çağrı Sayısı	Adet	164.632	170.000	172.000
5	Düzenlenen Organizasyon Etkinlik Sayısı	Adet	41	50	50
6	Kentli Servisi İşlem Yapan Mükellef Sayısı	Adet	84.742	60.000	87.000
7	Tanıtım Materyal Sayısı	Adet	1.104.332	1.500.000	1.600.000
8	Kentli Servisi Kabul Edilen Dilekçe Sayısı	Adet	55.009	60.000	60.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çağrı Merkezi Hizmetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	
3	Açılış, temel atma, kutlama, fuar organizasyonları yapılması	0,00	0,00	0,00	
4	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	
5	Kentli Servisi Hizmetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		4.765.000,00			

Performans Hedefleri	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak	
Faaliyet Adı	Çağrı Merkezi Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak	
Faaliyet Adı	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Tanıtım materyallerinin kullanılarak şehrimizin ve belediyemiz faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımının yapılması	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.765.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.765.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.765.000,00

Performans Hedefleri	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak	
Faaliyet Adı	Kentli Servisi Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Amaç 6	Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak				
Hedef 2	Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi	Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Yapılan anket sayısı	Adet	0	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00	
GENEL TOPLAM		40.000,00			

Performans Hedefleri	Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				
Amaç 6	Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak				
Hedef 3	Mahallelerin sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle muhtarlıkları ile ortak çalışmalar yürütmek				
Performans Hedefi	Mahallelerin sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle muhtarlıkları ile ortak çalışmalar yürütmek				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Muhtarlıklardan Gelen Talep Sayısı	Adet	180	180	170
2	Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	3	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mahalle muhtarlıklardan gelen taleplerin değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Mahalle muhtarları ile toplantılar yapılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM					0,00

Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Amaç 7	Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.				
Hedef 1	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak				
Performans Hedefi	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	m ²	6,22	6,3	6,44
2	Bölge Parkı Alanı (m ²)	m ²	894.000	903.000	968.000
3	Mahalle Parkı Sayısı	Adet	289	300	305
4	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m ²)	m ²	2.212.700	2.225.000	2.285.000
5	Bisiklet ve Yürüyüş yolu uzunluğu	Metre	11.600	20.110	22.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeşil alan miktarını artırmak	0,00	0,00	0,00	
2	Bölge Parkları Yapılması (Emek Mahallesi Yumurta Tepe)	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	
3	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
4	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	14.179.000,00	0,00	14.179.000,00	
5	Bisiklet ve Yürüyüş yolu yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM					39.179.000,00

Performans Hedefleri	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak	
Faaliyet Adı	Bölge Parkları Yapılması (Emek Mahallesi Yumurta Tepe Bölge Parkı)	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimiz Emek Mahallesi Yumurta tepe mevkiindeki 55.000 m ² 'lik alan üzerine büyük ölçekli Bölge Parkları yıllara sâri şekilde yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	16.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500.000,00

Performans Hedefleri	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak	
Faaliyet Adı	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Yeni ve revize park uygulamaları için gerekli (beton bordür, parke, kauçuk zemin kaplama malzemesi, çocuk oyun gurubu, elk. ve su tesisat, ahşap malzemeler, kent mobilyaları,) alımları yapılarak park yapım ve onarım çalışmaları yapmak.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

Performans Hedefleri	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak	
Faaliyet Adı	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Mevcut park, mesire alanları ve yeşil alanların 8 ay süre ile bakım onarım ve temizlik işleri ile ilimiz genelinde park, bahçe, refüj vb alanlara dikilmek üzere farklı türlerde ağaç, süs bitkisi, gül, mevsimlik çiçek, fidan alımı ve dikim işleri yapılması.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.179.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.179.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.179.000,00

Performans Hedefleri	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak	
Faaliyet Adı	Bisiklet ve Yürüyüş yolu yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	2020 yılı içerisinde ihalesi yıllara sâri olarak yapılan ilimiz Muhtelif Caddelerine yürüyüş ve bisiklet yolu yapımı ihtiyaç duyulan bölgelerde devam etmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Amaç 7	Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.				
Hedef 2	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak				
Performans Hedefi	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Toplanan evsel atık miktarı (ton)(yıllık)	Ton	125.269	134.000	140.000
2	Yerüstü konteyner sayısı	Adet	10.547	11.861	11.000
3	Toplam temizlik personel sayısı	-	258	330	330
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	34.152.000,00	0,00	34.152.000,00	
2	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
GENEL TOPLAM			35.402.000,00		

Performans Hedefleri	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Şehir içi temizlik hizmetlerinin yapılması için gerekli temizlik malzemesi ve hizmet alımı yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.152.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.152.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.152.000,00

Performans Hedefleri	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Temizlik araçlarının yenilenmesi,araç takviyesi yapılması ve yardımcı ekipman alımı yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç 7		Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.			
Hedef 3		Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi		Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Güneş Enerji Santrali Sayısı	Adet	1	2	1
2	Yeni lot (düzenli depolama tesisi bölümü) tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-
3	HES Yapımı Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Güneş Enerji Santrali Yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2	Yeni lot (düzenli depolama tesisi bölümü) yapımı	50.000,00	0,00	50.000,00	
3	Kızılırmak Üzeri Yatay HES Yapımı	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		2.100.000,00			

Performans Hedefleri	Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Güneş Enerji Santrali Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemizin gün geçtikçe artan ve büyüyen enerji ihtiyacının minimuma indirmesiyle birlikte, çevreye zarar vermeden temiz bir şekilde enerji elde etmesi sağlanacaktır. Sivas merkez Çayboyu mahallesinde Belediyemize ait alanda kurulacak olan santralin enerjisinin devlet alım garantisi vardır. 2021 yılında yapımı devam eden 1 mW'lık (özkaynak) projeye ek olarak 2021 yılında da ihalesi yapılmış olan Çayboyu GES-II büyütme 2 mVA (özkaynak) ve Çayboyu GES II 1 mVA (% 85 hibe) nın bitirilmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefleri	Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni lot (düzenli depolama tesisi bölümü) yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Mevcut durumda kullanılan lotun dolmak üzere olduğundan dolayı ikinci lotun yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefleri	Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Kızılırmak Üzeri Yatay HES Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Kızılırmak Üzeri Yatay HES (Hidro Elektrik Santrali) Yapımı Kızılırmak rekreasyon projeleri kapsamında ırmağın debisinden faydalanarak elektrik üretmek için hazırlanan yatay burgu HES projesi yapım işidir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
Amaç 7		Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.			
Hedef 4		Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm bilincini geliştirmek ve geri dönüşüm oranını artırmak			
Performans Hedefi		Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık konularında toplumsal bilinci geliştirmek ve geri dönüştürülen katı atıkların toplanma miktarını artırmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Yıllık Toplanan Atık Yağ Miktarı	Litre	19.056	22.000	24.000
2	Yıllık Toplanan Tıbbi Atık Miktarı	Ton	1.141	1.141	1.200
3	Konteyner Sayısı	Adet	350	250	300
4	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Üretilen Elektrik	Kw	19.605	20.000	21.000
5	Yıllık Toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastik Miktarı	Ton	374	375	400
6	Geri Dönüşüm Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	Adet	7.027	10.000	15.000
7	Yıllık Toplanan Atık Pil Miktarı	Ton	2,4	3	4
8	Yıllık Toplanan Ambalaj Atık Miktarı	Ton	5,2	5,7	5,8
9	Yıllık Toplanan Atık Giysi ve Çanta Miktarı	Ton	169	175	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Atık Yağ Toplama	0,00	0,00	0,00	
2	Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı	0,00	0,00	0,00	
3	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00	
4	Katı Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretilmesi	0,00	0,00	0,00	
5	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması	0,00	0,00	0,00	
6	Geri Dönüşüm Bilinçlendirme ve Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
7	Atık Pil Toplama	0,00	0,00	0,00	
8	Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00	
9	Atık Giysi Çanta ve Ayakkabı Toplanması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM					0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Amaç 7	Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.				
Hedef 5	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek				
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Adet	52	100	250
2	İlaçlama sayısı	Adet	1.500	2.000	2.100
3	Barındırılan Hayvan Sayısı	Adet	965	1.050	1.300
4	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	Adet	520	600	720
5	Aşılana Hayvan Sayısı	Adet	707	800	.1100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Haşere (Zirai) İlacı Alımı	0,00	0,00	0,00	
3	Başiboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi,	5.541.000,00	0,00	5.541.000,00	
4	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	0,00	0,00	0,00	
5	Sokak Hayvanlarının Aşılana	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		5.541.000,00			

Performans Hedefi	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek	
Faaliyet Adı	Başiboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi, Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulaması Hizmet Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Başiboş Sokak Hayvanlarının Toplanması, Aşılması, Beslenmesi, Barındırılması, Rehabilitesi, Sahiplendirilmesi Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulama İşlerini yüklenici firma tarafından yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.541.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.541.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.541.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		İtfaiye Müdürlüğü			
Amaç 8		Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek			
Hedef 1		Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi		Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Eğitime katılan personel/öğrenci sayısı	Adet	4.448	20.000	20.000
2	Eğitim verilen ve tatbikat yapılan kamu kurum/okul sayısı	Adet	43	52	52
3	Yangına Müdahale Süresi (dk.)	Saat	7	7	7
4	Afet Acil Durum ve Yangın Güvenliği Denetimi Yapılan bina	Adet	696	700	725
5	İtfaiye Araç Sayısı	Adet	19	22	20
6	İtfaiye Personel Sayısı	Adet	118	129	130
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kamu, özel kurumlar ve okullarda eğitim yangın güvenliği	0,00	0,00	0,00	
2	Kamu, özel kurumlar ve okullarda yangın tatbikatı yapmak	0,00	0,00	0,00	
3	İtfaiye ve kurtarma araç-gereçlerini yeterli hale getirmek	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	
4	Kamu kurumlarının ve diğer binaların(işyeri) itfaiye yönünden	0,00	0,00	0,00	
5	İtfaiye araçlarını yenilemek	0,00	0,00	0,00	
6	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	4.406.000,00	0,00	4.406.000,00	
GENEL TOPLAM				17.906.000,00	

Performans Hedefleri	Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	İtfaiye ve kurtarma araç-gereçlerini yeterli hale getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Yangınlara etkin müdahale edebilmek için merdiven aracı alınacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	13.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00

Performans Hedefleri	Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Yangınlara müdahale hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için itfaiye personel sayısının yeterli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.406.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.406.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.406.000,00

Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü				
Amaç 8	Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek				
Hedef 2	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak				
Performans Hedefi	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Verilen Ruhsat Sayısı	Adet	1.033	800	850
2	İşyerlerinin Ruhsat Hariç Genel Denetim Oranı	Yüzde	100	90	90
3	Muayene Edilen Ölçü Aleti Sayısı	Adet	101	170	165
4	İletilen Talep ve Şikâyetlerin Değerlendirilme Oranı	Yüzde	90	90	90
5	İşyerlerinin Ruhsat İle İlgili Denetim Sayısı	Adet	1.226	860	850
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İşyerlerini Ruhsatlandırmak	0,00	0,00	0,00	
2	İşyerlerinin Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00	
3	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Uygunluğunu Denetlemek	0,00	0,00	0,00	
4	Talep ve Şikâyetleri Değerlendirmek	0,00	0,00	0,00	
5	İşyerlerinin Ruhsat Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00			

Birim Adı		Hal Müdürlüğü			
Amaç 8		Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek			
Hedef 3		Toptancı sebze halinin sağlıklı, güvenli ve kontrollü sebze meyve arzını sağlaması için gerekli çalışmaları yapmak; hal gelirlerini, tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak			
Performans Hedefi		Toptancı sebze halinin sağlıklı, güvenli ve kontrollü sebze meyve arzını sağlaması için gerekli çalışmaları yapmak; hal gelirlerini, tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	İşgal Tahsilat oranı	Yüzde	75	50	60
2	Pazar yerlerinin denetlenme oranı	Yüzde	85	10	10
3	Giriş çıkış Kontrolü	Adet	17.000	13.540	15.000
4	Rüsum Tahsilat Oranı (%)	Yüzde	75	40	60
5	Hal İçi Denetim - Yol Kenarı Denetim -Şehir İçi Denetim Sayısı	Adet	2.600	2.500	3.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00	
2	Hal Kayıt Sistemi Programının alınması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü				
Amaç 8	Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek				
Hedef 4	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak				
Performans Hedefi	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Yeni Mezar Yapımı	Adet	4.200	3.500	3.000
2	Düzenlenen Eski Mezar Sayısı	Adet	0	3.000	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	
2	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	
GENEL TOPLAM		3.784.000,00			

Performans Hedefi	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

Performans Hedefi	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Eski mezarların ve alanların düzenlenmesi, ağaçlandırma ve gül dikimi yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.534.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.534.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.534.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Amaç 9	Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak				
Hedef 1	Personelin etkinlik, verimlilik ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi	Personelin etkinlik, verimlilik ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet	Yüzde	0	0	75
2	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programı Sayısı	Adet	3	13	12
3	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulama Sayısı	Adet	1	0	2
4	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Program Katılımcı Sayısı	Adet	0	27	30
5	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Katılımcı Sayısı	Adet	570	460	500
6	Personele Yönelik Sosyal Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	0	0	1
7	Belediye Birimleri Arası ve Birim İçi İstişare Toplantı Sayısı	Adet	1	0	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hizmet İçi Eğitimlerden Faydalanan Personele Memnuniyet	0,00	0,00	0,00	
2	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00	
3	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulamalar Yapmak	0,00	0,00	0,00	
4	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	5.000,00	0,00	5.000,00	
5	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitimlere Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00	
6	Kurumsal Aidiyeti Geliştirici Sosyal, Kültürel Etkinlikler	0,00	0,00	0,00	
7	Belediye Birimleri Arası İstişare Toplantıları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM					5.000,00

Performans Hedefi	Personelin etkinlik, verimlilik ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Amaç 9	Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak				
Hedef 2	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak				
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Engellenen Saldırı Sayısı ve Oranı	Yüzde	2	100	100
2	Güncellenen Yazılım Oranı	Yüzde	30	30	10
3	Toplam Bilgisayar Sayısı	Adet	652	740	750
4	Otomasyon Programında Kullanılan Modül Sayısı	Adet	36	38	40
5	Toplam Otomatik Vezne Sayısı	Adet	10	10	14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek	400.000,00	0,00	400.000,00	
2	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	900.000,00	0,00	900.000,00	
3	Donanımları güncel tutmak	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	
4	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5	Otomatik Vezne Sayısını Artırmak	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	
GENEL TOPLAM					6.635.000,00

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İletişim teknolojileri son derece hızlı gelişmektedir. Bu gelişim paralelinde birçok tehdidi beraberinde getirmektedir. Devasa boyutlara ulaşan veri büyüklüklerinin yasal olmayan yollarla ele geçirilmesi için dünya çapında illegal gelişmeler olmaktadır. Verilerin çalınması, kullanılamaz hale getirilmesi ve illegal olarak paylaşılmasının önüne geçilmesi iletişim teknolojisi dünyasının en büyük sorunudur. Bu sorun ve tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemizin teknolojik altyapısında kullanmış olduğumuz yazılımlar çok önemli bir yer tutmaktadır. Sunucu yazılımları, (Sunucu sistemleri, sanal sunucu yazılımları) ofis uygulamaları, harita ve cad tabanlı programlar, veri tabanları, bilgisayarlardaki işletim sistemleri ve paket programların günün şartlarına uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. Sürekli yenilenen ve gelişen iletişim teknolojisi dünyası hizmetlere yönelik büyük imkânlar sağlamaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Donanımları güncel tutmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemizde teknolojik altyapının hizmetlere yansımaları çok üst düzeydedir. Kurum hizmetlerinin kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için müdürlüğümüz sürekli olarak teknolojiyi takip etmektedir. Son derece hızlı gelişen teknolojinin kurum bünyesine dahil edilmesi ve hizmetlere yansıtılması gerekmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.690.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.970.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.970.000,00

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemiz iş ve işlemlerinin çok büyük bir kısmı otomasyon programımız üzerinden yürütülmektedir. Evrak işlemlerinden nikâh işlemlerine kadar otomasyon programımız üzerinden yerine getirilmektedir. Sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin eklenmesi hizmet akışını kolaylaştırmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Otomatik Vezne Sayısını Artırmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Gelişen teknolojilere kullanıcıların uyum sağlaması ve hizmetlere yansımaları için çalışma yapmak gerekmektedir. Ödeme işlemlerinin geliştirilmesi, hizmet alanları açısından ödeme noktalarının artırılması gerekmektedir. 2022 yılı içerisinde 4 adet ATM kurulması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.365.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.365.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.365.000,00

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Amaç 9	Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak				
Hedef 3	Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısını geliştirmek				
Performans Hedefi	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi ve yeni oluşan mekânsal verilerin sisteme dahil edilmesi				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Coğrafi Verilere Dayalı Uygulama Sayısı	Adet	6	7	9
2	Numarataj sayısı	Adet	34.200	34.400	35.000
3	Veri Tabanında Bağımsız Birim Sayısı	Adet	146.000	148.000	150.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve hizmete dönüştürülmesi	600.000,00	0,00	600.000,00	
2	Numarataj çalışmalarının MAKS projesine uygun olarak devamlılığının sağlanması	40.000,00	0,00	40.000,00	
3	Bina ve bağımsız birimlerin veri tabanına kaydı ve güncellenmesi	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM					640.000,00

Performans Hedefleri	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi ve yeni oluşan mekânsal verilerin sisteme dahil edilmesi	
Faaliyet Adı	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve hizmete dönüştürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Saha ekipleri, haritalar, uydu fotoğrafları vb. dökümanlar, bilgi ve belgelerin incelenerek personeller tarafından sisteme entegresi ve yayınlanması işlemlerini kapsamaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Performans Hedefleri	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi ve yeni oluşan mekânsal verilerin sisteme dahil edilmesi	
Faaliyet Adı	Numarataj çalışmalarının MAKS projesine uygun olarak devamlılığının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Şehir genelinde mahalle, cadde, sokak ve bina değişikliklerin ve silme işlemlerinin Mekânsal Adres kayıt sistemi standartlarına uygun olarak projelendirilmesi, Ulusal Adres Veri Tabanına, kent bilgi sistemine tanımlanması ve arazi üzerinde değişikliğin yapılması ve etkilenen kişilerin bilgilendirilmesi işlemleridir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Amaç 10	Belediyemizin yönetim, planlama, kaynak tahsis ve bütçeleme süreçleri ile kontrol ve denetim mekanizmalarının mevzuata uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak				
Hedef 1	Gelirleri artırıp, giderlerde israfın önüne geçerek mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak				
Performans Hedefi	Gelirleri artırıp, giderlerde israfın önüne geçerek mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Gelir Tahsilat Oranı	Yüzde	87	100	90
2	Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı	Yüzde	101	100	100
3	Bütçe Gerçekleşme Oranı	Yüzde	94	95	90
4	Performansa Dayalı Bütçeleme Oranı	Yüzde	42	55	65
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00	
2	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00	
3	Gelir-Gider bütçe denklliğini sağlamak	0,00	0,00	0,00	
4	Bütçeyi performansa dayandırmak	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM					0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı	İşletme İştirakler Müdürlüğü				
Amaç 10	Belediyemizin yönetim, planlama, kaynak tahsis ve bütçeleme süreçleri ile kontrol ve denetim mekanizmalarının mevzuata uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak				
Hedef 2	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak				
Performans Hedefi	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Yıl Sonu Tahmini	2022 Hedef
1	Hanımelî Çarşısı aracılığı ile ürünü satılan üretici sayısı	Adet	1.807	2.050	2.250
2	Satılan akaryakıt miktarı (lt)	Litre	4.806.197	3.000.000	5.500.000
3	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesislerinden yararlanan müşteri sayısı	Adet	22.689	30.000	30.000
4	Sıcak Çermik Kaplıcasından yararlanan müşteri sayısı	Adet	25.891	100.000	100.000
5	Soğuk Çermik Kaplıcasından yararlanan müşteri sayısı	Adet	3.223	16.000	22.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hanımelî Çarşısı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
2	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	28.289.000,00	0,00	28.289.000,00	
3	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesisleri Faaliyetleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
4	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
5	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	400.000,00	0,00	400.000,00	
GENEL TOPLAM		33.789.000,00			

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Yenilenen akaryakıt satış istasyonumuzla güvenilir yakıt ve kaliteli hizmet vermek	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.289.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.289.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.289.000,00

Performans Hedefleri	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesisleri Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemiz sosyal tesislerinin iç ve dış tefrişinin yapılması	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Sıcak Çermik Kaplıcasında bulunan tesislerin iç ve dış tefrişatının yapılması, bungalov ev ve çadır kent kurulması, gerekli mal ve malzeme alımlarının yapılması ve yeni tesis alanlarının oluşturulması	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

Performans Hedefleri	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Soğuk Çermik Kaplıcasında bulunan tesislerin iç ve dış tefrişatının yapılması, bungalov ev ve çadır kent kurulması, gerekli mal ve malzeme alımlarının yapılması ve yeni tesis alanlarının oluşturulması	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

D. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	F1	İmar revizyon çalışmalarının yapılması ve onaylanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Mücadir alan sınırının yeniden belirlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	İmar plan tadilatlarının yapılması	304.500,00	0,02	0,00		304.500,00	0,02
A1H2	Emlak İstimlak Müdürlüğü	F1	İmar Revizyon Çalışmaları Çerçevesinde Parselasyon Çalışmaları	100.000,00	0,01	0,00		100.000,00	0,01
		F2	Talebe Bağlı İmar Uygulamalarının Yapılması	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00
		F3	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	34.376.000,00	2,62	0,00		34.376.000,00	2,62
		F4	Kamulaştırmaya Konu Takas ve Trampa İşlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Gayrimenkul Alım ve Satım İşlemlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A1H3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	F1	Yeni yapılan projelerde Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Estetik olmayan yapılarda Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A1H4	Plan ve Proje Müdürlüğü	F1	Cephe Düzenlemeleri	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00
		F3	Pazar Yerlerinin Düzenlenmesi	5.000.000,00	0,38	0,00		5.000.000,00	0,38
		F4	Meydan Düzenlemeleri Yapılması	10.000.000,00	0,76	0,00		10.000.000,00	0,76
		F5	Yeni Toptancı Sebze Hali Yapımı	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00
		F6	Bölge Spor Kompleksleri Yapımı	25.000.000,00	1,91	0,00		25.000.000,00	1,91
		F7	İrmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi (Kızılırmak-Mısmırlırmak)	20.000.000,00	1,53	0,00		20.000.000,00	1,53

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H5	Plan ve Proje Müdürlüğü	F1	Kale Projesinin Tamamlanması	20.000.000,00	1,53	0,00		20.000.000,00	1,53
		F2	Konak Restorasyonları Yapılması	3.000.000,00	0,23	0,00		3.000.000,00	0,23
		F3	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	1.000.000,00	0,08	0,00		1.000.000,00	0,08
		F5	Sanatkarlar Sokağı Yapımı	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00
		F6	Anıt Yapılması	2.500.000,00	0,19	0,00		2.500.000,00	0,19
		F8	Sıcak ve Soğuk Çermikte Bungalov Ev Yapılması	8.000.000,00	0,61	0,00		8.000.000,00	0,61
A2H1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	F1	Proje Kontrol faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Yapı denetim ve kaçak yapı takip faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Şehir içindeki metruk binaların yıkılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A2H2	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	F1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	220.000,00	0,02	0,00		220.000,00	0,02
		F2	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	750.000,00	0,06	0,00		750.000,00	0,06
		F3	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi	750.000,00	0,06	0,00		750.000,00	0,06

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A2H3	Plan ve Proje Müdürlüğü	F2	Yeni Nikah Salonu Yapılması	500.000,00	0,04	0,00		500.000,00	0,04
		F3	Millet Kıraathaneleri Yapımı	1.500.000,00	0,11	0,00		1.500.000,00	0,11
		F4	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	20.000.000,00	1,53	0,00		20.000.000,00	1,53
		F5	Hizmet Ek Bina ve Tesisleri Yapımı	40.000.000,00	3,05	0,00		40.000.000,00	3,05
		F6	Yaşlılar Yaşam Merkezi ve Kadın Konukevi Yapımı	1.000.000,00	0,08	0,00		1.000.000,00	0,08
		F7	Engelsiz Yaşam Parkı ve Bakım Merkezi Yapımı	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00
		F8	Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	10.000.000,00	0,76	0,00		10.000.000,00	0,76
		A3H1	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	F1	4 Eylül Barajı ve Tavra Deresindeki Kuyulardan Temin Edilen Suyun Su Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesine	0,00	0,00	0,00	
F2	Yeni Su Depoları Yapımı			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F3	Yeni su şebeke Hattı Yapımı			1.000.000,00	0,08	0,00		1.000.000,00	0,08
F1	İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyetleri			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F2	Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F3	Su Şebeke Hattı Yenileme			1.000.000,00	0,08	0,00		1.000.000,00	0,08
F4	Su Arızalarına Müdahale Etmek			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F1	Atık su Arıtma Tesisi Faaliyetleri			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F2	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kollektör Hattı Projesi ve Yeni Atık Su (Kanal) Hattı Yapımı			1.000.000,00	0,08	0,00		1.000.000,00	0,08
F3	Kanal Arızalarına Müdahale Etmek			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F4	İzgara Temizliği ve Baca Yükseltme			500.000,00	0,04	0,00		500.000,00	0,04

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A3H4	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	F1	Yağmur Suyu Hattı Projelendirme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	3.500.000,00	0,27	0,00		3.500.000,00	0,27
A4H1	Fen İşleri Müdürlüğü	F1	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	17.000.000,00	1,30	0,00		17.000.000,00	1,30
		F10	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	1.550.000,00	0,12	0,00		1.550.000,00	0,12
		F2	İmar Planına Göre Yol Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kavşak Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Altyapısı Tamamlanan Yolların Asfaltını Yapmak, Yenileme İhtiyacı Duyulan Yolların Asfaltını	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Asfalt Üretimi Yapmak	17.000.000,00	1,30	0,00		17.000.000,00	1,30
		F6	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları Yenilemek ve Tamir Etmek	14.000.000,00	1,07	0,00		14.000.000,00	1,07
		F7	Bordür Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F8	Hissedilebilir Zemin Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F9	Yol Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde Aydınlatma Donanımları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A4H2	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	F1	Ulaşım Master Planını Yaptırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	365.000,00	0,03	0,00		365.000,00	0,03
		F5	Trafik Eğitim Parkı Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Trafik Yatay Yol Çizgi, Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu Çizgi Çalışması Yapılması	1.750.000,00	0,13	0,00		1.750.000,00	0,13
		F7	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	500.000,00	0,04	0,00		500.000,00	0,04
		F8	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	700.000,00	0,05	0,00		700.000,00	0,05

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A4H3	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	F1	Şehir içi otobüs güzergâhlarının tespit ve tahsis işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Özel halk otobüslerinin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	200.000,00	0,02	0,00		200.000,00	0,02
		F4	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	200.000,00	0,02	0,00		200.000,00	0,02
		F5	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar kullanılarak erişim sağlanmasına yönelik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A4H4	Plan ve Proje Müdürlüğü	F1	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	40.000.000,00	3,05	0,00		40.000.000,00	3,05
		F2	Kapalı Otoparklar Yapılması	71.000,00	0,01	0,00		71.000,00	0,01
A5H1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kurs Merkezleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	500.000,00	0,04	0,00		500.000,00	0,04
		F3	Kültür Merkezlerinde Düzenlenen Kurslara Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Yılsonunda Kursiyerlere Memnuniyet Anketi Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Sosyal Danışma Merkezi Kurulması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A5H3	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Engellilere Yönelik Kursların Düzenlenmesi	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00
		F2	Engellilere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		F3	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	100.000,00	0,01	0,00		100.000,00	0,01

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A5H4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	1.000.000,00	0,08	0,00		1.000.000,00	0,08
		F2	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	1.385.000,00	0,11	0,00		1.385.000,00	0,11
		F3	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	500.000,00	0,04	0,00		500.000,00	0,04
		F4	Kitap ve Dergi Basımı	1.200.000,00	0,09	0,00		1.200.000,00	0,09
A5H5	Spor İşleri Müdürlüğü	F1	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi (futbol,hentbol,basketbol,voleybol vb.)	228.000,00	0,02	0,00		228.000,00	0,02
		F2	Yaz spor okulları açılması	100.000,00	0,01	0,00		100.000,00	0,01
		F3	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapılması	2.400.000,00	0,18	0,00		2.400.000,00	0,18
		F4	Sportif Etkinlik Faaliyetleri(Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	100.000,00	0,01	0,00		100.000,00	0,01
A5H6	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	F1	Sosyal Yardım Sistemindeki kayıtların güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık,aceze)	2.650.000,00	0,20	0,00		2.650.000,00	0,20
		F3	Bütçe dışı yardım yapılması (gıda, kıyafet)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A6H1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	F1	Kentli Servisi Hizmetleri	1.000.000,00	0,08	0,00		1.000.000,00	0,08
		F3	Çağrı Merkezi Hizmetleri	1.000.000,00	0,08	0,00		1.000.000,00	0,08
		F6	Açılış, temel atma, kutlama, fuar organizasyonları yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	2.765.000,00	0,21	0,00		2.765.000,00	0,21
		F8	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A6H2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	F3	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00
A6H3	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	F1	Mahalle muhtarlıklardan gelen taleplerin değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Mahalle muhtarları ile toplantılar yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	F1	Yeşil alan miktarını artırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Bölge Parkları Yapılması (Emek Mahallesi Yumurta Tepe ve Gültepe Bölge Parkı)	16.500.000,00	1,26	0,00		16.500.000,00	1,26
		F3	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	6.500.000,00	0,50	0,00		6.500.000,00	0,50
		F4	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	14.179.000,00	1,08	0,00		14.179.000,00	1,08
		F5	Bisiklet ve Yürüyüş yolu yapılması	2.000.000,00	0,15	0,00		2.000.000,00	0,15
A7H2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	F1	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	34.152.000,00	2,61	0,00		34.152.000,00	2,61
		F2	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	1.250.000,00	0,10	0,00		1.250.000,00	0,10
A7H3	Plan ve Proje Müdürlüğü	F1	Güneş Enerji Santrali Yapılması	2.000.000,00	0,15	0,00		2.000.000,00	0,15
		F2	Yeni lot (düzenli depolama tesisi bölümü) yapımı	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00
		F3	Kızılırmak Üzeri Yatay HES Yapımı	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H4	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	F1	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Atık Pil Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Atık Yağ Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Atık Giysi Çanta ve Ayakkabı Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F8	Geri Dönüşüm Bilinçlendirme ve Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F9	Katı Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H5	Veteriner İşleri Müdürlüğü	F1	Başıboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi, Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulaması Hizmet	5.541.000,00	0,42	0,00		5.541.000,00	0,42
		F2	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Sokak Hayvanlarının Aşılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Haşere (Zirai) İlacı Alımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H1	İtfaiye Müdürlüğü	F1	İtfaiye ve kurtarma araç-gereçlerini yeterli hale getirmek	13.500.000,00	1,03	0,00		13.500.000,00	1,03
		F2	İtfaiye araçlarını yenilemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	4.406.000,00	0,34	0,00		4.406.000,00	0,34
		F4	Kamu kurumlarının ve diğer binaların(işyeri) itfaiye yönünden denetimini yapmak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Kamu ,özel kurumlar ve okullarda yangın tatbikatı yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Kamu,özel kurumlar ve okullarda eğitim yangın güvenliği eğitimi yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H2	Zabıta Müdürlüğü	F1	İşyerlerinin Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	İşyerlerinin Ruhsat Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	İşyerlerini Ruhsatlandırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Talep ve Şikayetleri Değerlendirmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Uygunluğunu Denetlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H3	Hal Müdürlüğü	F1	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Hal Kayıt Sistemi Programının alınması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H4	Mezarlıklar Müdürlüğü	F1	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	1.534.000,00	0,12	0,00		1.534.000,00	0,12
		F2	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	2.250.000,00	0,17	0,00		2.250.000,00	0,17
A9H1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	F1	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitimlere Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00
		F4	Hizmet İçi Eğitimlerden Faydalanan Personele Memnuniyet Anketi Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Kurumsal Aidiyeti Geliştirici Sosyal, Kültürel Etkinlikler Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulamalar Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Belediye Birimleri Arası İstişare Toplantıları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A9H2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	F1	Donanımları güncel tutmak	1.970.000,00	0,15	0,00		1.970.000,00	0,15
		F2	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	900.000,00	0,07	0,00		900.000,00	0,07
		F3	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	2.000.000,00	0,15	0,00		2.000.000,00	0,15
		F4	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek	400.000,00	0,03	0,00		400.000,00	0,03
		F6	Otomatik Vezne Sayısını Artırmak	1.365.000,00	0,10	0,00		1.365.000,00	0,10
A9H3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	F1	Numarataj çalışmalarının MAKS projesine uygun olarak devamlılığının sağlanması	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00
		F2	Bina ve bağımsız birimlerin veri tabanına kaydı ve güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve hizmete dönüştürülmesi	600.000,00	0,05	0,00		600.000,00	0,05
A10H2	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	F1	Hanımeli Çarşısı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	28.289.000,00	2,16	0,00		28.289.000,00	2,16
		F3	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesisleri Faaliyetleri	4.000.000,00	0,31	0,00		4.000.000,00	0,31
		F4	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	1.100.000,00	0,08	0,00		1.100.000,00	0,08
		F5	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	400.000,00	0,03	0,00		400.000,00	0,03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				464.550.500,00	51,62	0,00	100	464.550.500,00	51,62
Genel Yönetim Giderleri				366.509.500,00	40,72	0,00	100	366.509.500,00	40,72
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				68.940.000,00	7,66	0,00	100	68.940.000,00	7,66
Genel Toplam				900.000.000,00	100	0,00	100	900.000.000,00	100

E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI

Birim Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
A1H1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	F1	İmar revizyon çalışmalarının yapılması ve onaylanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A1H1		F2	Mücadir alan sınırının yeniden belirlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A1H1		F3	İmar plan tadilatlarının yapılması	304.500,00	2,10	0,00		304.500,00	2,10	
A1H3		F1	Yeni yapılan projelerde Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A1H3		F2	Estetik olmayan yapılarda Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A2H1		F1	Proje Kontrol faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A2H1		F2	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A2H1		F3	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A2H1		F4	Yapı denetim ve kaçak yapı takip faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A2H1		F5	Şehir içindeki metruk binaların yıkılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				304.500,00	4,35	0,00	100	304.500,00	4,35	
Genel Yönetim Giderleri				6.695.500,00	95,65	0,00	100	6.695.500,00	95,65	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	
Genel Toplam				7.000.000,00	100	0,00	100	7.000.000,00	100	

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Emlak İstimlak Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H2	Emlak İstimlak Müdürlüğü	F1	İmar Revizyon Çalışmaları Çerçevesinde Parselasyon Çalışmaları	100.000,00	0,18	0,00		100.000,00	0,18
A1H2		F2	Talebe Bağlı İmar Uygulamalarının Yapılması	50.000,00	0,09	0,00		50.000,00	0,09
A1H2		F3	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	34.376.000,00	61,25	0,00		34.376.000,00	61,25
A1H2		F4	Kamulaştırmaya Konu Takas ve Trampa İşlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A1H2		F5	Gayrimenkul Alım ve Satım İşlemlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				34.526.000,00	93,31	0,00	100	34.526.000,00	93,31
Genel Yönetim Giderleri				2.474.000,00	6,69	0,00	100	2.474.000,00	6,69
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				37.000.000,00	100	0,00	100	37.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A2H2	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	F1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	220.000,00	3,02	0,00		220.000,00	3,02
A2H2		F2	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	750.000,00	10,30	0,00		750.000,00	10,30
A2H2		F3	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi	750.000,00	10,30	0,00		750.000,00	10,30
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				1.720.000,00	57,33	0,00	100	1.720.000,00	57,33
Genel Yönetim Giderleri				1.280.000,00	42,67	0,00	100	1.280.000,00	42,67
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				3.000.000,00	100	0,00	100	3.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A3H1	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	F1	4 Eylül Barajı ve Tavra Deresindeki Kuyulardan Temin Edilen Suyu Su Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesine Ulaştırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A3H1		F2	Yeni Su Depoları Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A3H1		F3	Yeni su şebeke Hattı Yapımı	1.000.000,00	1,75	0,00		1.000.000,00	1,75
A3H2		F1	İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A3H2		F2	Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A3H2		F3	Su Şebeke Hattı Yenileme	1.000.000,00	1,75	0,00		1.000.000,00	1,75
A3H2		F4	Su Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A3H3		F1	Atık su Arıtma Tesisi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A3H3		F2	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kollektör Hattı Projesi ve Yeni Atık Su (Kanal) Hattı Yapımı	1.000.000,00	1,75	0,00		1.000.000,00	1,75
A3H3		F3	Kanal Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A3H3		F4	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	500.000,00	0,88	0,00		500.000,00	0,88
A3H4		F1	Yağmur Suyu Hattı Projelendirme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A3H4		F2	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	3.500.000,00	6,14	0,00		3.500.000,00	6,14
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				7.000.000,00	14,00	0,00	100	7.000.000,00	14,00
Genel Yönetim Giderleri				43.000.000,00	86,00	0,00	100	43.000.000,00	86,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				50.000.000,00	100	0,00	100	50.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A4H1	Fen İşleri Müdürlüğü	F1	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	17.000.000,00	17,36	0,00		17.000.000,00	17,36
A4H1		F2	İmar Planına Göre Yol Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A4H1		F3	Kavşak Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A4H1		F4	Altyapısı Tamamlanan Yolların Asfaltını Yapmak, Yenileme İhtiyacı Duyulan Yolların Asfaltını	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A4H1		F5	Asfalt Üretimi Yapmak	17.000.000,00	17,36	0,00		17.000.000,00	17,36
A4H1		F6	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları Yenilemek ve Tamir Etmek	14.000.000,00	14,29	0,00		14.000.000,00	14,29
A4H1		F7	Bordür Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A4H1		F8	Hissedilebilir Zemin Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A4H1		F9	Yol Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde Aydınlatma Donanımları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A4H1		F10	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	1.550.000,00	1,58	0,00		1.550.000,00	1,58
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				49.550.000,00	70,79	0,00	100	49.550.000,00	70,79
Genel Yönetim Giderleri				20.450.000,00	29,21	0,00	100	20.450.000,00	29,21
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				70.000.000,00	100	0,00	100	70.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
A4H2	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	F1	Ulaşım Master Planını Yaptırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A4H2		F2	Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A4H2		F4	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	365.000,00	2,65	0,00		365.000,00	2,65	
A4H2		F5	Trafik Eğitim Parkı Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A4H2		F6	Trafik Yatay Yol Çizgi, Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu Çizgi Çalışması Yapılması	1.750.000,00	12,69	0,00		1.750.000,00	12,69	
A4H2		F7	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	500.000,00	3,63	0,00		500.000,00	3,63	
A4H2		F8	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	700.000,00	5,08	0,00		700.000,00	5,08	
A4H3		F1	Şehir içi otobüs güzergâhlarının tespit ve tahsis işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A4H3		F2	Özel halk otobüslerinin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A4H3		F3	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	200.000,00	1,45	0,00		200.000,00	1,45	
A4H3		F4	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	200.000,00	1,45	0,00		200.000,00	1,45	
A4H3		F5	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar kullanılarak erişim sağlanmasına yönelik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A4H3		F6	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar kullanılarak erişim sağlanmasına yönelik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				3.715.000,00	37,15	0,00	100	3.715.000,00	37,15	
Genel Yönetim Giderleri				6.285.000,00	62,85	0,00	100	6.285.000,00	62,85	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	
Genel Toplam				10.000.000,00	100	0,00	100	10.000.000,00	100	

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
A5H1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kurs Merkezleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A5H1		F2	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	500.000,00	4,01	0,00		500.000,00	4,01	
A5H1		F3	Kültür Merkezlerinde Düzenlenen Kurslara Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A5H1		F4	Yılsonunda Kursiyerlere Memnuniyet Anketi Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A5H1		F5	Sosyal Danışma Merkezi Kurulması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A5H3		F1	Engellilere Yönelik Kursların Düzenlenmesi	15.000,00	0,12	0,00		15.000,00	0,12	
A5H3		F2	Engellilere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A5H3		F3	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	100.000,00	0,80	0,00		100.000,00	0,80	
A5H4		F1	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	1.000.000,00	8,02	0,00		1.000.000,00	8,02	
A5H4		F2	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	1.385.000,00	11,11	0,00		1.385.000,00	11,11	
A5H4		F3	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	500.000,00	4,01	0,00		500.000,00	4,01	
A5H4		F4	Kitap ve Dergi Basımı	1.200.000,00	9,63	0,00		1.200.000,00	9,63	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				4.700.000,00	31,33	0,00	100	4.700.000,00	31,33	
Genel Yönetim Giderleri				10.300.000,00	68,67	0,00	100	10.300.000,00	68,67	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	
Genel Toplam				15.000.000,00	100	0,00	100	15.000.000,00	100	

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Spor İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A5H5	Spor İşleri Müdürlüğü	F1	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi (futbol, hentbol, basketbol, voleybol vb.)	228.000,00	8,38	0,00		228.000,00	8,38
A5H5		F2	Yaz spor okulları açılması	100.000,00	3,67	0,00		100.000,00	3,67
A5H5		F3	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapılması	2.400.000,00	88,17	0,00		2.400.000,00	88,17
A5H5		F4	Sportif Etkinlik Faaliyetleri (Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	100.000,00	3,67	0,00		100.000,00	3,67
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				2.828.000,00	69,83	0,00	100	2.828.000,00	69,83
Genel Yönetim Giderleri				1.222.000,00	30,17	0,00	100	1.222.000,00	30,17
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				4.050.000,00	100	0,00	100	4.050.000,00	100

Birim Adı			Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A5H6	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	F1	Sosyal Yardım Sistemindeki kayıtların güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A5H6		F2	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık, aceze)	2.650.000,00	15,59	0,00		2.650.000,00	15,59
A5H6		F3	Bütçe dışı yardım yapılması (gıda, kıyafet)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				2.650.000,00	15,59	0,00	100	2.650.000,00	15,59
Genel Yönetim Giderleri				14.350.000,00	84,41	0,00	100	14.350.000,00	84,41
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				17.000.000,00	100	0,00	100	17.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A6H1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	F1	Kentli Servisi Hizmetleri	1.000.000,00	26,77	0,00		1.000.000,00	26,77
A6H1		F3	Çağrı Merkezi Hizmetleri	1.000.000,00	26,77	0,00		1.000.000,00	26,77
A6H1		F6	Açılış, temel atma, kutlama, fuar organizasyonları yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A6H1		F7	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	2.765.000,00	74,03	0,00		2.765.000,00	74,03
A6H1		F8	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A6H2		F3	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	40.000,00	1,07	0,00		40.000,00	1,07
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				4.805.000,00	73,92	0,00	100	4.805.000,00	73,92
Genel Yönetim Giderleri				1.695.000,00	26,08	0,00	100	1.695.000,00	26,08
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				6.500.000,00	100	0,00	100	6.500.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A6H3	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	F1	Mahalle muhtarlıklardan gelen taleplerin değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A6H3		F2	Mahalle muhtarları ile toplantılar yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				2.000,00	100,00	0,00	100	2.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100

Birim Adı			Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	F1	Yeşil alan miktarını artırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H1		F2	Bölge Parkları Yapılması (Emek Mahallesi Yumurta Tepe Bölge Parkı)	16.500.000,00	21,41	0,00		16.500.000,00	21,41
A7H1		F3	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	6.500.000,00	8,43	0,00		6.500.000,00	8,43
A7H1		F4	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	14.179.000,00	18,40	0,00		14.179.000,00	18,40
A7H1		F5	Bisiklet ve Yürüyüş yolu yapılması	2.000.000,00	2,60	0,00		2.000.000,00	2,60
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				39.179.000,00	85,17	0,00	100	39.179.000,00	85,17
Genel Yönetim Giderleri				6.821.000,00	14,83	0,00	100	6.821.000,00	14,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				46.000.000,00	100	0,00	100	46.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	F1	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	34.152.000,00	64,93	0,00		34.152.000,00	64,93
A7H2		F2	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	1.250.000,00	2,38	0,00		1.250.000,00	2,38
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				35.402.000,00	76,96	0,00	100	35.402.000,00	76,96
Genel Yönetim Giderleri				10.598.000,00	23,04	0,00	100	10.598.000,00	23,04
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				46.000.000,00	100	0,00	100	46.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H4	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	F1	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H4		F2	Atık Pil Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H4		F3	Atık Yağ Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H4		F5	Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H4		F6	Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H4		F7	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H4		F8	Atık Giysi Çanta ve Ayakkabı Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H4		F9	Geri Dönüşüm Bilinçlendirme ve Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H4		F10	Katı Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				1.500.000,00	100,00	0,00	100	1.500.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				1.500.000,00	100	0,00	100	1.500.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H5	Veteriner İşleri Müdürlüğü	F1	Başiboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi, Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulaması Hizmet	5.541.000,00	92,35	0,00		5.541.000,00	92,35
A7H5		F2	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H5		F3	Sokak Hayvanlarının Aşlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H5		F4	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H5		F5	Haşere (Zirai) İlacı Alımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				5.541.000,00	92,35	0,00	100	5.541.000,00	92,35
Genel Yönetim Giderleri				459.000,00	7,65	0,00	100	459.000,00	7,65
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				6.000.000,00	100	0,00	100	6.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		İtfaiye Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H1	İtfaiye Müdürlüğü	F1	İtfaiye ve kurtarma araç-gereçlerini yeterli hale getirmek	13.500.000,00	39,37	0,00		13.500.000,00	39,37
A8H1		F2	İtfaiye araçlarını yenilemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H1		F3	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	4.406.000,00	12,85	0,00		4.406.000,00	12,85
A8H1		F4	Kamu kurumlarının ve diğer binaların(işyeri) itfaiye yönünden denetimini yapmak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H1		F5	Kamu, özel kurumlar ve okullarda yangın tatbikatı yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H1		F6	Kamu, özel kurumlar ve okullarda eğitim yangın güvenliği eğitimi yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				17.906.000,00	51,16	0,00	100	17.906.000,00	51,16
Genel Yönetim Giderleri				17.094.000,00	48,84	0,00	100	17.094.000,00	48,84
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				35.000.000,00	100	0,00	100	35.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Zabıta Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H2	Zabıta Müdürlüğü	F1	İşyerlerinin Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H2		F2	İşyerlerinin Ruhsat Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H2		F3	İşyerlerini Ruhsatlandırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H2		F4	Talep ve Şikayetleri Değerlendirmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H2		F5	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Uygunluğunu Denetlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				10.500.000,00	100,00	0,00	100	10.500.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				10.500.000,00	100	0,00	100	10.500.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Hal Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H3	Hal Müdürlüğü	F1	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H3		F5	Hal Kayıt Sistemi Programının alınması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				1.500.000,00	100,00	0,00	100	1.500.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				1.500.000,00	100	0,00	100	1.500.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Mezarlıklar Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H4	Mezarlıklar Müdürlüğü	F1	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	1.534.000,00	22,84	0,00		1.534.000,00	22,84
A8H4		F2	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	2.250.000,00	33,50	0,00		2.250.000,00	33,50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				3.784.000,00	58,22	0,00	100	3.784.000,00	58,22
Genel Yönetim Giderleri				2.716.000,00	41,78	0,00	100	2.716.000,00	41,78
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				6.500.000,00	100	0,00	100	6.500.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A9H1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	F1	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A9H1		F2	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitimlere Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A9H1		F3	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00
A9H1		F4	Hizmet İçi Eğitimlerden Faydalanan Personele Memnuniyet Anketi Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A9H1		F5	Kurumsal Aidiyeti Geliştirici Sosyal, Kültürel Etkinlikler Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A9H1		F6	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulamalar Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A9H1		F7	Belediye Birimleri Arası İstişare Toplantıları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				5.000,00	0,00	0,00	100	5.000,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				129.995.000,00	100,00	0,00	100	129.995.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				130.000.000,00	100	0,00	100	130.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A9H2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	F1	Donanımları güncel tutmak	1.970.000,00	10,30	0,00		1.970.000,00	10,30
A9H2		F2	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	900.000,00	4,71	0,00		900.000,00	4,71
A9H2		F3	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	2.000.000,00	10,46	0,00		2.000.000,00	10,46
A9H2		F4	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek	400.000,00	2,09	0,00		400.000,00	2,09
A9H2		F5	Gelişen teknolojiler hakkında kullanıcılara yönelik eğitimler düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A9H2		F6	Otomatik Vezne Sayısını Artırmak	1.365.000,00	7,14	0,00		1.365.000,00	7,14
A9H3		F1	Numarataj çalışmalarının MAKS projesine uygun olarak devamlılığının sağlanması	40.000,00	0,21	0,00		40.000,00	0,21
A9H3		F2	Bina ve bağımsız birimlerin veri tabanına kaydı ve güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A9H3		F3	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve hizmete dönüştürülmesi	600.000,00	3,14	0,00		600.000,00	3,14
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				7.275.000,00	90,94	0,00	100	7.275.000,00	90,94
Genel Yönetim Giderleri				725.000,00	9,06	0,00	100	725.000,00	9,06
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				8.000.000,00	100	0,00	100	8.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı			Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A10H1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	F1	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A10H1		F2	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A10H1		F3	Gelir-Gider bütçe denkliliğini sağlamak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A10H1		F4	Bütçeyi performansa dayandırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				3.908.000,00	5,36	0,00	100	3.908.000,00	5,36
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				68.940.000,00	94,64	0,00	100	68.940.000,00	94,64
Genel Toplam				72.848.000,00	100	0,00	100	72.848.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		İşletme İştirakler Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A10H2	İşletme İştirakler Müdürlüğü	F1	Hanımeli Çarşısı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A10H2		F2	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	28.289.000,00	53,67	0,00		28.289.000,00	53,67
A10H2		F3	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesisleri Faaliyetleri	4.000.000,00	7,59	0,00		4.000.000,00	7,59
A10H2		F4	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	1.100.000,00	2,09	0,00		1.100.000,00	2,09
A10H2		F5	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	400.000,00	0,76	0,00		400.000,00	0,76
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				33.789.000,00	82,41	0,00	100	33.789.000,00	82,41
Genel Yönetim Giderleri				7.211.000,00	17,59	0,00	100	7.211.000,00	17,59
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				41.000.000,00	100	0,00	100	41.000.000,00	100

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H4	Plan ve Proje Müdürlüğü	F1	Cephe Düzenlemeleri	50.000,00	0,01	0,00		50.000,00	0,01
A1H4		F3	Pazar Yerlerinin Düzenlenmesi	5.000.000,00	0,98	0,00		5.000.000,00	0,98
A1H4		F4	Meydan Düzenlemeleri Yapılması	10.000.000,00	1,96	0,00		10.000.000,00	1,96
A1H4		F5	Yeni Toptancı Sebze Hali Yapımı	50.000,00	0,01	0,00		50.000,00	0,01
A1H4		F6	Bölge Spor Kompleksleri Yapımı	25.000.000,00	4,89	0,00		25.000.000,00	4,89
A1H4		F7	Irmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi (Kızılırmak-Mısırlırmak)	20.000.000,00	3,91	0,00		20.000.000,00	3,91
A1H5		F1	Kale Projesinin Tamamlanması	20.000.000,00	3,91	0,00		20.000.000,00	3,91
A1H5		F2	Konak Restorasyonları Yapılması	3.000.000,00	0,59	0,00		3.000.000,00	0,59
A1H5		F3	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	1.000.000,00	0,20	0,00		1.000.000,00	0,20
A1H5		F5	Sanatkarlar Sokağı Yapımı	50.000,00	0,01	0,00		50.000,00	0,01
A1H5		F6	Anıt Yapılması	2.500.000,00	0,49	0,00		2.500.000,00	0,49
A1H5		F8	Sıcak ve Soğuk Çermikte Bungalov Ev Yapılması	8.000.000,00	1,57	0,00		8.000.000,00	1,57
A2H3		F2	Yeni Nikâh Salonu Yapılması	500.000,00	0,10	0,00		500.000,00	0,10
A2H3		F3	Millet Kırâathaneleri Yapımı	1.500.000,00	0,29	0,00		1.500.000,00	0,29
A2H3		F4	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	20.000.000,00	3,91	0,00		20.000.000,00	3,91
A2H3		F5	Hizmet Ek Bina ve Tesisleri Yapımı	40.000.000,00	7,83	0,00		40.000.000,00	7,83
A2H3		F6	Yaşlılar Yaşam Merkezi ve Kadın Konukevi Yapımı	1.000.000,00	0,20	0,00		1.000.000,00	0,20

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A2H3	Plan ve Proje Müdürlüğü	F7	Engelsiz Yaşam Parkı ve Bakım Merkezi Yapımı	50.000,00	0,01	0,00		50.000,00	0,01
A2H3		F8	Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	10.000.000,00	1,96	0,00		10.000.000,00	1,96
A4H4		F1	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	40.000.000,00	7,83	0,00		40.000.000,00	7,83
A4H4		F2	Kapalı Otoparklar Yapılması	71.000,00	0,01	0,00		71.000,00	0,01
A7H3		F1	Güneş Enerji Santrali Yapılması	2.000.000,00	0,39	0,00		2.000.000,00	0,39
A7H3		F2	Yeni lot (düzenli depolama tesisi bölümü) yapımı	50.000,00	0,01	0,00		50.000,00	0,01
A7H3		F3	Kızılırmak Üzeri Yatay HES Yapımı	50.000,00	0,01	0,00		50.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				209.871.000,00	94,11	0,00	100	209.871.000,00	94,11
Genel Yönetim Giderleri				13.129.000,00	5,89	0,00	100	13.129.000,00	5,89
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				223.000.000,00	100	0,00	100	223.000.000,00	100

F.TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdareler Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	77.266.000,00	0,00	77.266.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	10.418.000,00	0,00	10.418.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.228.500,00	232.092.500,00	0,00	407.321.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
	05	Cari Transferler	400.000,00	15.864.000,00	12.509.500,00	28.773.500,00
	06	Sermaye Giderleri	288.922.000,00	18.369.000,00	0,00	307.291.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	56.427.500,00	56.427.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		464.550.500,00	366.509.500,00	68.940.000,00	900.000.000,00	

G.BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU

Sıra No	Birim Adı	2020 Bütçe	2020 Gerçekleşen	2021 Bütçe	2021 Gerçekleşen (15.10.2021)	2022 Birim Bütçe Teklifi	2022 Sayman Bütçe Teklifi	2022 Üst Yönetici Onayı	2022 Performans Hedefi Toplamı
1	Özel Kalem Müdürlüğü	8.296.000,00	14.269.655,10	4.931.000,00	6.479.832,62	5.787.000,00	5.058.000,00	5.500.000,00	0,00
2	İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürlüğü	88.426.000,00	103.889.233,31	99.304.000,00	90.307.745,18	143.120.000,00	129.543.000,00	130.000.000,00	5.000,00
3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	3.201.000,00	2.941.722,61	8.850.000,00	2.047.925,63	19.292.000,00	5.645.000,00	8.000.000,00	7.275.000,00
4	Makine İkmal Müdürlüğü	10.588.000,00	9.516.484,12	8.835.000,00	8.414.245,40	16.000.000,00	12.094.000,00	15.000.000,00	0,00
5	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	386.000,00	428.210,00	419.000,00	454.171,95	482.500,00	626.000,00	600.000,00	0,00
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.552.000,00	1.364.939,04	2.477.000,00	1.644.207,64	3.087.000,00	2.566.000,00	3.000.000,00	0,00
7	Basın Yay. Halk. İliş. Müdürlüğü	3.827.000,00	3.651.588,90	4.021.000,00	3.375.038,08	6.587.000,00	4.955.000,00	6.500.000,00	4.805.000,00
8	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	20.331.000,00	20.142.217,31	20.542.000,00	17.713.141,05	25.391.000,00	24.063.000,00	27.000.000,00	0,00
9	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	26.983.000,00	15.794.531,73	26.146.000,00	27.074.312,30	56.356.000,00	27.499.000,00	37.000.000,00	34.526.000,00
10	Fen İşleri Müdürlüğü	66.474.000,00	77.656.470,50	54.992.000,00	67.625.238,56	106.710.000,00	50.450.000,00	70.000.000,00	49.550.000,00
11	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5.484.000,00	5.278.010,18	4.039.000,00	5.412.095,47	12.374.000,00	7.195.500,00	7.000.000,00	304.500,00
12	İşletme ve İşt. Müdürlüğü	52.389.000,00	32.145.923,90	43.866.000,00	22.684.528,05	53.138.000,00	40.961.000,00	41.000.000,00	33.789.000,00
13	İtfaiye Müdürlüğü	15.367.000,00	12.600.384,06	24.502.000,00	18.020.922,98	38.395.000,00	20.694.000,00	35.000.000,00	17.906.000,00
14	Kültür ve Sos. İşler Müdürlüğü	3.721.000,00	3.755.815,88	3.554.000,00	6.444.743,73	8.974.000,00	6.557.000,00	15.000.000,00	4.700.000,00
15	Mali Hizmetler Müdürlüğü	19.041.000,00	41.841.119,34	49.381.000,00	10.809.475,56	76.323.000,00	76.420.500,00	72.848.000,00	0,00
16	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	23.548.000,00	24.420.859,09	29.571.000,00	27.066.825,42	78.376.750,00	29.801.000,00	46.000.000,00	39.179.000,00
17	Sosyal Yar. İşleri Müdürlüğü	5.327.000,00	7.885.290,30	16.047.000,00	9.376.505,61	13.671.000,00	8.636.000,00	17.000.000,00	2.650.000,00
18	Su ve Kan. Müdürlüğü	43.094.000,00	33.513.558,26	45.245.000,00	33.768.333,51	89.367.000,00	46.752.000,00	50.000.000,00	7.000.000,00
19	Temizlik İşleri Müdürlüğü	33.725.000,00	32.371.426,61	34.865.000,00	25.326.671,12	59.826.000,00	35.598.000,00	46.000.000,00	35.402.000,00
20	Ulaşım Hizm. Müdürlüğü	7.114.000,00	6.540.212,83	9.739.000,00	5.299.936,30	17.469.000,00	8.285.000,00	10.000.000,00	3.715.000,00
21	Veteriner İşleri Müdürlüğü	4.138.000,00	3.524.169,23	4.676.000,00	3.893.266,52	5.632.000,00	5.059.000,00	6.000.000,00	5.541.000,00
22	Plan ve Proje Müdürlüğü	68.550.000,00	25.466.729,23	80.275.000,00	90.433.709,29	521.417.000,00	78.129.000,00	223.000.000,00	209.871.000,00
23	Yazı İşleri Müdürlüğü	982.000,00	873.146,32	1.156.000,00	935.486,48	1.413.000,00	1.239.000,00	1.500.000,00	0,00
24	Zabıta Müdürlüğü	8.942.000,00	8.272.347,13	10.151.000,00	7.768.171,70	11.199.000,00	10.747.000,00	10.500.000,00	0,00
25	Hal Müdürlüğü	1.030.000,00	731.202,62	1.287.000,00	813.390,97	1.369.000,00	1.172.000,00	1.500.000,00	0,00
26	Mezarlık Müdürlüğü	3.790.000,00	3.398.601,72	5.221.000,00	1.876.694,15	13.089.000,00	5.216.000,00	6.500.000,00	3.784.000,00
27	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	938.000,00	935.517,68	2.823.000,00	1.045.244,57	8.088.000,00	1.780.000,00	3.000.000,00	1.720.000,00
28	Çevre Kor. ve Kont. Müdürlüğü	1.143.000,00	1.087.916,03	1.323.000,00	1.007.124,81	1.528.000,00	1.435.000,00	1.500.000,00	0,00
29	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	133.000,00	0	146.000,00	0,00	167.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30	Spor İşleri Müdürlüğü	1.480.000,00	1.235.340,78	1.616.000,00	1.640.749,95	2.699.000,00	1.822.000,00	4.050.000,00	2.828.000,00
	TOPLAM	530.000.000,00	495.532.623,81	600.000.000,00	498.759.734,60	1.397.327.250,00	650.000.000,00	900.000.000,00	464.550.500,00