

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

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

Programa dayalı bir yönetim anlayışının benimsendiği günümüz koşullarında hizmet kalitesini korumak ve arttırmak amacıyla kurumumuzun tüm birimlerinde birlikte hedef belirleme, performansımızı ortaya koyma ve bu doğrultuda değerlendirme yapma anlayışı ile çalışmanın gereğine inanmaktayız. Hazırlamış olduğumuz Performans Programı, bir mali yıl içerisinde belediyemizin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetlere ilişkin olarak performansımızı belirleyen faaliyet hedefleri ve performans göstergelerini içermektedir. 2011 hizmet yılı için belirlenmiş olan faaliyet hedefleri idare bütçesi ve idare faaliyet raporuna da dayanak oluşturulmaktadır.

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

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

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

Prof. Dr. Azim ÖZTÜRK

Seyhan Belediye Başkanı

	Sayfa No
İÇİNDEKİLER	
SUNUŞ	
I- GENEL BİLGİLER	4
A- Misyon ve Vizyon	4
B- Yetki Görev ve Sorumluluklar	4
C- Teşkilat Yapısı	9
D-Fiziksel Kaynaklar	13
E-İnsan Kaynakları	17
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A-Performans Programı ile İlgili Bilgiler	20
B-Temel Politika ve Öncelikler	21
C –Temel Stratejik Alanlar	22
D- Performans Tabloları	22
Basın yayın ve halkla ilişkiler Müdürlüğü	23
Belediye Tiyatro Müdürlüğü	34
Bilgi İşlem Müdürlüğü	43
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	69
Destek hizmetleri Müdürlüğü	107
Dış İlişkiler Müdürlüğü	113
Emlak İstimlak Müdürlüğü	115
Etüd Proje Müdürlüğü	127
Fen İşleri Müdürlüğü	129
Hukuk İşleri Müdürlüğü	149
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	158
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	176
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	188
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	208
Kütüphane Müdürlüğü	226
Mali Hizmetler Müdürlüğü	228
Özel kalem Müdürlüğü	246
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	265
Plan Proje Müdürlüğü	289
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	291
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	300
Strateji geliştirme Müdürlüğü	312
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	328
Temizlik İşleri Müdürlüğü	330
Yapı Kontrol Müdürlüğü	339
Yazı İşleri Müdürlüğü	357
Zabıta Müdürlüğü	367

1.GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

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

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

VİZYONUMUZ

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

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

Sunulan Hizmetler

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

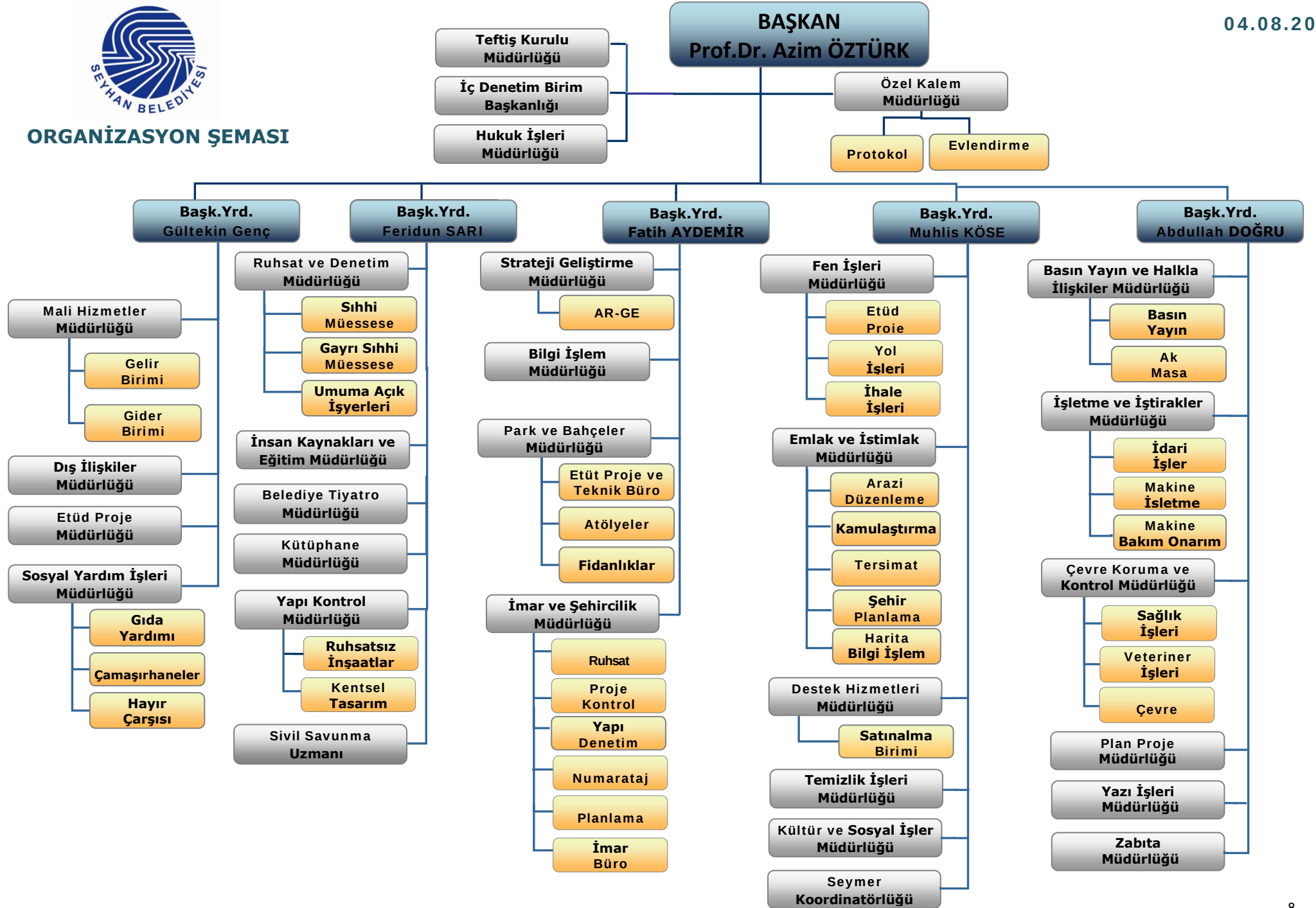
parkları, dinlenme parkları, bütün yeşil alanların ve spor tesislerinin bakım, onarım ve yapım hizmetlerini yapmaktır.

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



ORGANİZASYON ŞEMASI

04.08.2011



C-Teskilat Yapısı

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

Belediye Meclisi'nin Görevleri

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

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

Belediye Encümeni

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

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

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

Belediye Encümeni'nin görev ve yetkileri şunlardır:

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

Belediye Başkanı

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

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

Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri:

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

Diğer Görevliler

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

Belediyemizde hizmetlerin daha etkin ve nitelikli yürütölmesi için meclis üyelerimizden oluşan 21 komisyon bulunmaktadır. Bu komisyonlar ve üye sayısı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

MECLİS ÜYELERİNDEN OLUŞAN KOMİSYONLAR TABLOSU

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

Mali Yönetim ve Kontrol Yapısı

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

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

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

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

İç Kontrol Sistemi

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

İç Kontrolün amaçları

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

D-Fiziksel Kaynaklar

1. Fiziki Yapı

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

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

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

Çizelge 1. Seymer Bilgileri

SEYMER ADI	SEYMER ADRESİ	TELEFON NUMARASI
YENİBEY SEYMER	Yenibey Mah. 3 Sok. No:1	352 52 44
AHMET CEVDET YAĞ SEYMER	Akkapı Mah. Şihcemil Cad. No:42	361 04 99
2000 EVLER SEYMER	2000 Evler Mah. 3 Sok. No: 17	247 28 04
GÜLPINAR SEYMER	Gülpınar Mah. Meydan Cad. No: 7	436 41 94
SARIHAMZALI SEYMER	Sarıhamzalı Mah.47021 Sok. No:8	445 30 47
İBOOSMAN SEYMER	Sümer Mah. İboosman Cad.No:138	225 81 91
TELLİDERE SEYMER	Tellidere Mah. Mücahitler Cad. No:304	225 14 99
MEHMET AKİF ERSOY SEYMER	İsmetpaşa Mah. M. Akif Ersoy Cd. No:2	432 05 11
KÜLTÜR MERKEZİ SEYMER	Seyhan Kültür Merkezi 1.Kat	432 74 74-1417
KÜÇÜKDİKİLİ SEYMER	Küçükdikili Mah. Şehitlik Cad. No:10	485 54 55

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

Çizelge 2. Mevcut Araç Listesi

SIRA NO	CİNSİ	ADET
1	AKARYAKIT TANKERİ	1
2	AMBULANS	1
3	ASFALT YAMA ARACI	1
4	BOM ARACI KAMYON	1
5	CENAZE ARACI	9
6	KAMYONET	16
7	ÇEKİCİ TIR	2
8	ÇÖP KAMYONU	2
9	KAMYON	19
10	SİLİNDİR	6
11	YARIM KAPALI KAMYON	8
12	GRAYDER	4
13	YÜKLEYİCİ-KEPÇE	10
14	MİNİBÜS	3
15	MOTORSİKLET	32
16	OTOBÜS	5
17	OTOMOBİL	9
18	PALETLİ ESKAVATÖR	1
19	RAMPALI SOL KASA KAMYON	1
20	SULAMA ARACI	1
21	TAMİR ATÖLYE ARACI	1
22	TRAKTÖR	7
23	YOL SÜPÜRGESİ	1
24	YARIM ROMORK DAMPERLİ KASA	1
TOPLAM		142

2. İdarenin Bilişim Sistemi

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

Belediyemize bağlı birimlerin tamamına yakını işlemlerini otomasyon yazılımı ile gerçekleştirmektedir. Otomasyon yazılımında periyodik olarak güncellemeler ve resmi mevzuata uygun bir şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. Otomasyon Paketi içerisinde yer alan bazı önemli uygulamalar aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir.

Çizelge 3. Otomasyon Programı içerisindeki önemli uygulamalar

UYGULAMA ADI	
Bütçe ve Muhasebe Modülü	Taşınır Mallar Modülü
Gelir Modülü (Tahakkuk, Tahsilat)	Çevre Koruma Modülü
Personel Maaş ve Özlük Bilgiler Modülü	Fen İşleri Modülü
Yazı İşleri Modülü	Akmasa Modülü
Evrak Takibi Modülü	Arşiv Modülü
Veterinerlik Modülü	SEYMER Modülü
İmar Modülü	Bakım Onarım Modülü
Ruhsat ve Denetim Modülü	Muhtarlık Modülü
Zabıta Modülü	Basın Yayın Modülü
Evlendirme Modülü	Taşınmaz Mallar Modülü
Sağlık İşleri Modülü	Park ve Bahçeler Modülü
Cenaze İşleri Modülü	Sosyal İşler Modülü
Hukuk İşler Modülü	Halk Eğitim Modülü
Makine İkmal Modülü	Bilgi İşlem Modülü

Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Kurum içi güvenli iletişimin sağlanması için iletişim sunucusu kurularak müdürlüklerin kullanımına sunulmuştur. Bu sayede kurum içerisinde veri transferleri hızlı ve güvenilir şekilde sağlanmıştır.

Çizelge 4. Belediye yerel ağ alt yapısı ve sunucu durumu

CİHAZ	ADET
Uygulama sunucusu	2 adet
Veritabanı sunucusu	2 adet
Ağ Dosya sunucusu	1 adet
Sanal Makine (DNS) sunucu	1 adet
Web sunucu	2 adet
Posta sunucusu	1 adet
Kurum içi iletişim sunucusu	1 adet

Ethernet switch	12 adet
Fortigate Firewall cihazı	2 adet
Backbone switch	1 adet

Çizelge 5. Belediyemiz bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinası envanteri

MÜDÜRLÜK	MASAÜSTÜ SAYISI	LAPTOP SAYISI	YAZICI SAYISI	FOTOKOPİ MAKİNASI	TARAYICI SAYISI	FAX
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	8	1	5	1	1	1
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	1			
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	10	4	3			
ÇEVRE KORUMAVE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	12	2	10	1		
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	2	6	1		1
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	15	1	8	3	3	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18	2	9	3		1
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7		4	1		
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	25	1	10	3		
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	11	2	8	1	1	1
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	9	3	3	1		
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	164	1	14	1		1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	66		53	5	11	1
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	13	13	14	1	1	3
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	11		4	1		1
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	7		4	1		
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5		3	1		1
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	2			
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	2	2	1		1
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	6		4	1		
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	1	7	1	1	1
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	9		5	1		
TOPLAM	422	37	179	29	18	13

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

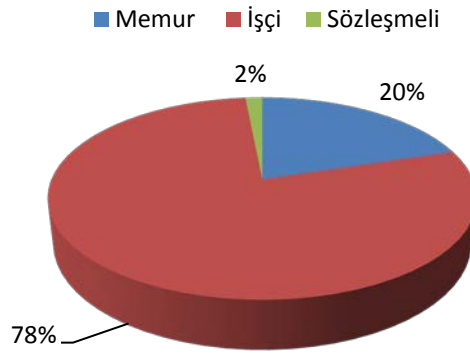
2009 yılı içerisinde kullanıma sunulan bilgisayar sayısının artmasına paralel olarak internet erişim hizmetinin yetersiz kalması ve mevcut kullanılan internet erişim hizmetinin maliyetinin yüksek olması sebebiyle 10Mbit hızında Metro Ethernet hizmeti alımına gidilmiştir.

E-İnsan Kaynakları

Çizelge 6. Personelin İstihdam Türleri Dağılımı

STATÜSÜ	Adet
Memur	146
İşçi	567
Sözleşmeli Personel	11
Genel Toplam	724

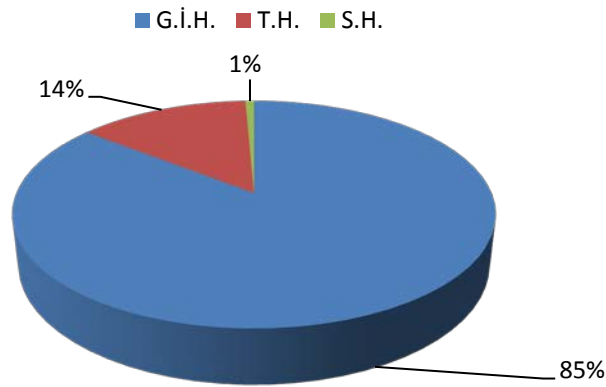
Personelin İstihdam Türleri dağılımı



Çizelge 7. Hizmet Sınıfı İtibariyle Memur Durumu

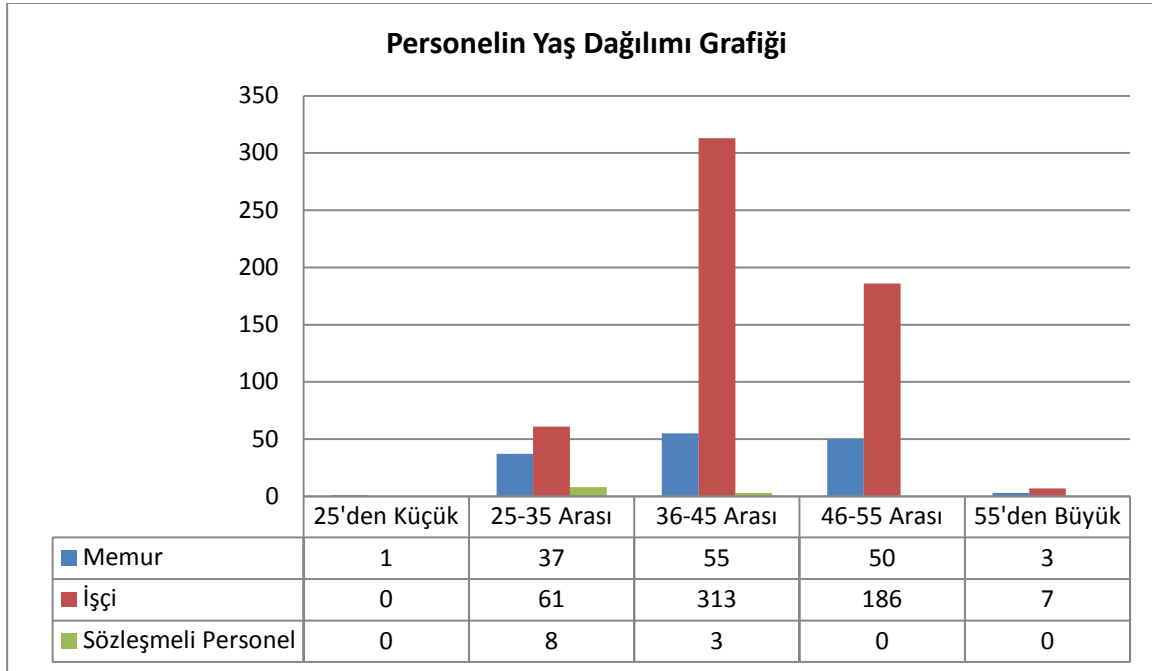
HİZMET SINIFI	ADET
G.İ.H.	125
T.H	20
S.H	1
TOPLAM	146

Hizmet Sınıfı İtibariyle Memur Durumu



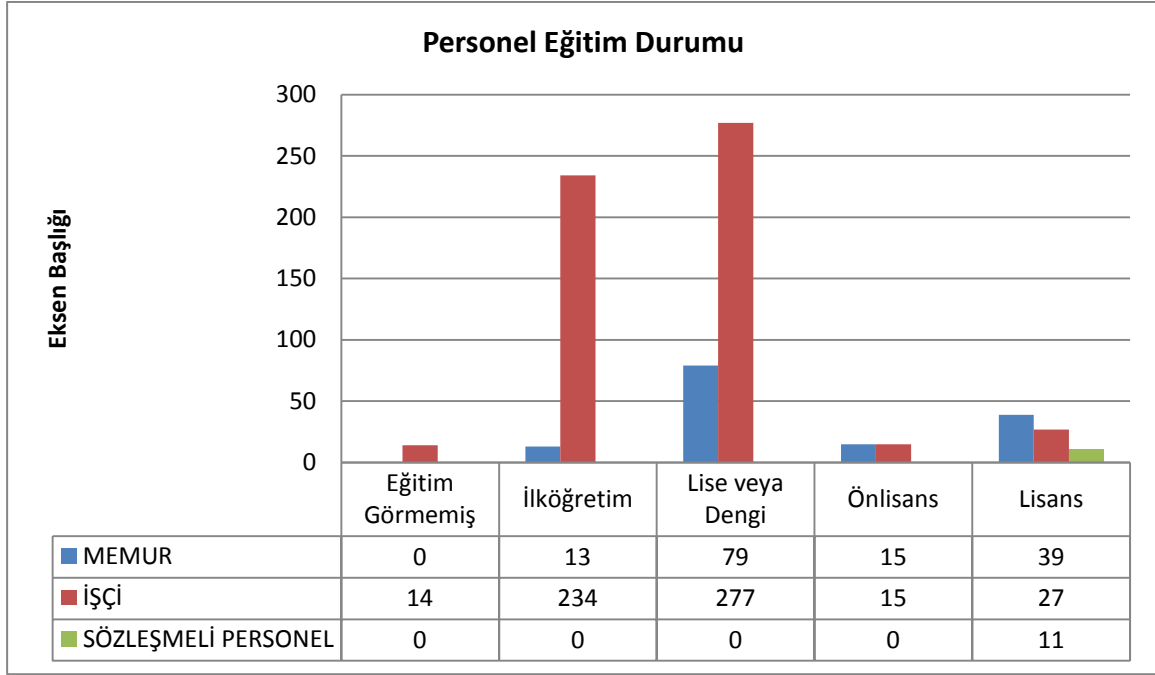
Çizelge 8. Personelin Yaş Dağılımı

YAŞ ORTALAMASI	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
25'den Küçük	1	0	0	1
25-35 Arası	37	61	8	106
36-45 Arası	55	313	3	371
46-55 Arası	50	186	0	236
55'den Büyük	3	7	0	10
TOPLAM	146	567	11	724



Çizelge 9. Personelin Eğitim Durumu

EĞİTİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
Eğitim Görmemiş	0	14	0	14
İlköğretim	13	234	0	247
Lise veya Dengi	79	277	0	356
Önlisans	15	15	0	30
Lisans	39	27	11	77
TOPLAM	146	567	11	724



Çizelge 10. Müdürlükler Bazında Memur - İşçi – Sözleşmeli Personel Dağılımı

MÜDÜRLÜK ADI	MEMUR		DAİMİ VE GEÇİCİ İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	-	2	1	4	-	-	7
Belediye Tiyatro Müdürlüğü	-	1	-	5	-	-	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	2	1	2	-	1	7
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	-	3	2	35	-	1	41
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	1	1	11	-	-	13
Dış İlişkiler Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	2	2	7	7	-	1	19
Etüd Proje Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	1	2	6	87	-	3	99
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1	2	2	1	1	8
İç Denetçiler	-	3	-	-	-	-	3
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	2	3	13	17	2	-	37
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	3	2	6	4	-	-	15
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	2	1	5	75	-	-	83
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	1	2	6	-	-	9
Kütüphane Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-

Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	13	33	59	-	-	113
Özel Kalem Müdürlüğü	1	7	8	2	-	-	18
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	1	4	1	95	-	-	101
Plan Ve Proje Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	2	2	7	5	-	-	16
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	1	3	7	-	-	11
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	-	-	1	-	1	2
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	1	4	22	-	-	27
Yapı Kontrol Müdürlüğü	-	2	1	11	-	-	14
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	-	3	3	-	-	9
Zabıta Müdürlüğü	16	49	-	1	-	-	66
GENEL TOPLAM	43	103	106	461	3	8	724
	146		567		11		724

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Performans Programı ve Bütçe

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

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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan

hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür.

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

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

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

2.Performans Programının Yasal Dayanağı

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

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

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

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

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- ✓ Belediye hizmetimizde vatandaşlarımızın memnuniyetini esas almak,
- ✓ Yaptığımız her işte yasalara karşı saygılı ve şeffaf olmaktan vazgeçmemek ve işlerimizi her defasında daha mükemmel yapmaya özen göstermek,
- ✓ Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak,

- ✓ Hizmetinde bulunduğumuz vatandaşlarımıza ve beklentilerine karşı hassas, saygılı, adaletli ve tarafsız olmak,
- ✓ Hiçbir ayrım gözetmeksizin vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın, iş ve karar süreçlerimize yönelik katılımcı yaklaşımlarını daima gözetmek ve özendirmek,
- ✓ Doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı olmak,
- ✓ Kentsel gelişimde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır,
- ✓ Halk yararına ve kamu adına tüm çözümlerde kararlı olmak.

C. TEMEL STRATEJİK ALANLAR

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

D- PERFORMANS TABLOLARI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediyemiz faaliyetlerinin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları ile tanıtımının yapılması veya yaptırılması (adet/yıl)	630	650	700
Açıklama	Dini/milli bayramlarda, Belediyemizin açılış ve çeşitli etkinliklerinin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları yoluyla halka duyurulması planlanmaktadır			
2	Basın bülteni hazırlanması (adet/yıl)	132	135	140
Açıklama	Belediyemizle ilgili fotoğrafların, görüntülerin ve bilgilerinin basın kuruluşlarına ulaştırılması.			
3	Sosyal ve kültürel organizasyonlarla belediye faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması (adet/yıl)	5	5	5
Açıklama	Sosyal ve kültürel organizasyonlarla Belediye faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması.			
4	Basın bülteninin takip edilmesi amacıyla gazete, dergi ve ajanslara abone olunması (adet/yıl)	40	42	42
Açıklama	Ulusal ve yerel basının takip edilmesi ve arşivlenmesi planlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz faaliyetlerinin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları ile tanıtımının yapılması veya yaptırılması (adet/yıl)	360.000,00 TL	0,00 TL	360.000,00 TL
2	Basın bülteni hazırlanması (adet/yıl)	31.000,00 TL	0,00 TL	31.000,00 TL
3	Sosyal ve kültürel organizasyonlarla belediye faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması (adet/yıl)	405.000,00 TL	0,00 TL	405.000,00 TL
4	Basın bülteninin takip edilmesi amacıyla gazete, dergi ve ajanslara abone olunması (adet/yıl)	45.375,00 TL	0,00 TL	45.375,00 TL
GENEL TOPLAM		841.375,00 TL	0,00 TL	841.375,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	360.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	31.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	405.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		405.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		405.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	45.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.375,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.375,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediyemizle ilgili işlemlerini yapmak üzere AK Masadan birimlerimize yönlendirilen vatandaşlara bekleme süresince ikramlar yapmak (Kişi/Yıl)	72000	73000	75000
Açıklama	İnternet, telefon ve şahsen müracaatlarla şikayet, istek ve öneri başvurularında bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olmak, ilgili birime yönlendirmek ve işlemlerini yaparken bekleme süresinde çeşitli ikramlar yapmak.			
2	Başvuruların cevaplandırılma süresi (gün)	7	7	7
Açıklama	Vatandaşlardan çeşitli yollarla gelen şikayetlere 7 gün içerisinde cevap verilmesi planlanmaktadır			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizle ilgili işlemlerini yapmak üzere AK Masadan birimlerimize yönlendirilen vatandaşlara bekleme süresince ikramlar yapmak (Kişi/Yıl)	10.825,00 TL	0,00 TL	10.825,00 TL
2	Başvuruların cevaplandırılma süresi (gün)	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		10.825,00 TL	0,00 TL	10.825,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim kanallarının daha etkin kullanılarak faaliyetlerin tanıtılması
Faaliyet Adı	Belediyemizle ilgili işlemlerini yapmak üzere AK Masadan birimlerimize yönlendirilen vatandaşlara bekleme süresince yapılan ikramlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama İnternet, telefon ve şahsen müracatlarla şikayet, istek ve öneri başvurularında bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olmak, ilgili birime yönlendirmek ve sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.825,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.825,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.825,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Seyhan Belediyesi / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		409.717,00 TL		409.717,00 TL
	02	SGK Devlet Piri Giderleri		59.157,00 TL		59.157,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	852.200,00 TL	49.300,00 TL		901.500,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		852.200,00 TL	518.174,00 TL		1.370.374,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00 TL
	Diğer Yurt İçi					0,00 TL
	Yurt Dışı					0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			852.200,00 TL	518.174,00 TL		1.370.374,00 TL

Tablo	05-FSHBİT
-------	-----------

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

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

BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	06.1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Belediyemizin faaliyet alanına giren konularda etkinlikler düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Önemli ay, hafta ve günlerde tiyatro oyunu sergilemek (adet/yıl)	12	12	12
Açıklama	Ramazan ayı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir hafta boyunca ve diğer önemli hafta ve günlerde eğitici ve öğretici çeşitli tiyatro oyunları sergilemek			
2	Sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek (adet/yıl)	88	90	92
Açıklama	Sezon boyunca 92 oyun sergilenmesi planlanmaktadır.			
3	Yurt içi festival ve davetlere katılmak	3	3	3
Açıklama	Davet edilen yurt içi festival ve davetlere katılmak			
4	Ziyaretçi Yönlendirme ve Tiyatro faaliyetlerini gerçekleştirmek	Sürekli	Sürekli	Sürekli
Açıklama	Kültür Merkezi ziyaretçi yönlendirme ve danışmanlık yapmak, tiyatro oyunlarında görev almak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Önemli ay, hafta ve günlerde tiyatro oyunu sergilemek (adet/yıl)	367.180,00 TL	0,00 TL	367.180,00 TL
2	Sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek (adet/yıl)	285.650,00 TL	0,00 TL	285.650,00 TL
4	Yurt içi festival ve davetlere katılmak	49.250,00 TL	0,00 TL	49.250,00 TL
5	Ziyaretçi Yönlendirme ve Tiyatro faaliyetlerini gerçekleştirmek	425.500,00 TL	0,00 TL	425.500,00 TL
GENEL TOPLAM		702.080,00 TL	0,00 TL	702.080,00 TL

TABLO	06.1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkımıza tiyatro bilincini aşılacak ve tiyatroyu sevdirmek
Faaliyet Adı	Önemli ay, hafta ve günlerde tiyatro oyunu sergilemek (adet/yıl)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
Açıklama Ramazan ayı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir hafta boyunca ve diğer önemli hafta ve günlerde eğitici ve öğretici çeşitli tiyatro oyunları sergilemek.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	367.180,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		367.180,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		367.180,00 TL

TABLO	06.1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkımıza tiyatro bilincini aşılacak ve tiyatroyu sevdirmek
Faaliyet Adı	Sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> Sezon boyunca yetişkin ve çocuk oyunları hazırlayarak 92 oyun sergilenmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	285.650,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.650,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		285.650,00 TL

TABLO	06.1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkımıza tiyatro bilincini aşılacak ve tiyatroyu sevdirmek
Faaliyet Adı	Yurt içi festival ve davetlere katılmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>Davet edilen yurt içi festival ve davetlere katılmak</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	49.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.250,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.250,00 TL

TABLO	06.1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkımıza tiyatro bilincini aşılama ve tiyatroyu sevdirmek
Faaliyet Adı	Ziyaretçi Yönlendirme ve Tiyatro faaliyetlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
Açıklama Kültür Merkezi ziyaretçi yönlendirme ve danışmanlık yapmak, tiyatro oyunlarında görev almak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	425.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		425.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		425.500,00 TL

Tablo	06-TKİP
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Belediye Tiyatro Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		308.573,00		308.573,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		52.050,00		52.050,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.127.580,00 TL	66.370,00 TL		1.193.950,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.127.580,00 TL	426.993,00 TL		1.554.573,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00 TL
	Diğer Yurt İçi					0,00 TL
	Yurt Dışı					0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.127.580,00 TL	426.993,00 TL		1.554.573,00 TL

Tablo 06-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Belediye Tiyatro Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyemizin faaliyet alanına giren konularda etkinlikler düzenlemek	Önemli ay, hafta ve günlerde tiyatro oyunu sergilemek (adet/yıl)	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
	Sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek	
	Yurt içi festival ve davetlere katılmak	
	Ziyaretçi Yönlendirme ve Tiyatro faaliyetlerini gerçekleştirmek	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İnternet bağlantı hızının ve devamlılığının sağlanması	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemiz internet hizmeti 10 Mbit hızında metro ethernet hizmeti ile sağlanmaktadır.			
2	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Güncellenen ve yeni eklenen mevzuatlara uyumluluk, kurum içi iş veriminin artırılması ve web teknolojileri ile internet üzerinden e-belediye hizmetlerinin etkin kullanılması amacıyla otomasyon programının güncelliğinin sürdürülmesi gerekmektedir.			
3	E-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanımının yükseltilmesi	100%	Güncelleme	Güncelleme
Açıklama	Mevcutta sanal makineler üzerinde çalışan sunucuların işlem yükünün artması nedeniyle, hizmet sürekliliğinin kesintisiz ve kararlı olması amacıyla sanal makine sunucu donanımının ihtiyaçlar gözetilerek yükseltilmesi gerekmektedir.			
4	Birimlerde ağ dosya sunucusunun etkinleştirilmesi	85%	100%	Güncelleme
Açıklama	Birimler arasında güvenli dosya paylaşım ve yedekleme hizmetinin birim içi ve birimler arası kullanımının yaygınlaştırılması			
5	Kurum içi anında mesajlaşma sunucusunun kullanım devamlılığının sağlanması	50%	100%	sürekli
Açıklama	Anında mesajlaşma sunucusu 2011 yılı içerisinde tamamlanarak, yazılımın bakımı ve güncellenmesi sürekli takip edilecektir.			
6	Ateş duvarı lisans güncellemeleri	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemiz sunucularının ve yerel ağdaki bilgisayarların bilgi ve hizmet güvenliğinin sürekliliği için ateş duvarı cihazının antivirüs, antispam, saldırı tanımlama ve işletim yazılımı güncellenmesine devam edilecektir.			
7	İşletim sistemi ve güvenlik yazılımları güncellemeleri	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemiz sunucularında kullanılan işletim sistemlerinin yıllık güncelleştirmeleri ve bu sunucular üzerinde kullanılan güvenlik yazılımlarının güncelleştirmelerine devam edilecektir.			
8	Belediyemizin bilişimle ilgili güncel teknolojileri daha yakından takip etmesinin sağlanması	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemizin uymak zorunda olduğu mevzuatlar çerçevesinde, uyumluluğun sağlanması amacıyla gerekli olan teknik altyapının geliştirilmesi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet bağlantı hızının ve devamlılığının sağlanması	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
2	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması	61.200,00 TL	0,00 TL	61.200,00 TL
3	E-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanımının yükseltilmesi	25.000,00 TL	0,00 TL	25.000,00 TL
4	Birimlerde ağ dosya sunucusunun etkinleştirilmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
5	Kurum içi anında mesajlaşma sunucusunun kullanım devamlılığının sağlanması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
6	Ateş duvarı lisans güncellemeleri	36.350,00 TL	0,00 TL	36.350,00 TL
7	İşletim sistemi ve güvenlik yazılımları güncellemeleri	34.615,38 TL	0,00 TL	34.615,38 TL
8	Belediyemizin bilişimle ilgili güncel teknolojileri daha yakından takip etmesinin sağlanması	54.615,38 TL	0,00 TL	54.615,38 TL
GENEL TOPLAM		251.780,77 TL	0,00 TL	251.780,77 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	İnternet bağlantısının hızının ve devamlılığının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama Kurum içinde ve web sitemizden, hizmetlerimizin 2012 yılı süresince kesintisiz bir internet erişimiyle sunulması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama Güncellenen ve yeni eklenen mevzuatlara uyumluluk, kurum içi iş veriminin arttırılması ve web teknolojileri ile internet üzerinden e-belediye hizmetlerinin etkin kullanılması amacıyla otomasyon programının güncelliğinin sürdürülmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	61.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.200,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.200,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	E-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanımının yükseltilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklama

Mevcutta sanal makineler üzerinde çalışan sunucuların işlem yükünün artması nedeniyle, hizmet sürekliliğinin kesintisiz ve kararlı olması amacıyla sanal makine güncelliğinin sağlanması için sunucu donanımının ihtiyaçlar gözetilerek yükseltilmesi gerekmektedir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	36.350,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.350,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.350,00 TL

Tablo	14-1.7
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	İşletim sistemi ve güvenlik yazılımları güncellemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz sunucularında kullanılan işletim sistemlerinin yıllık güncelleştirmeleri ve bu sunucular üzerinde kullanılan güvenlik yazılımlarının güncelleştirmelerine devam edilecektir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	4.615,38 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.615,38 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.615,38 TL

Tablo	14-1.8
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Belediyemizin bilişimle ilgili güncel teknolojileri daha yakından takip etmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemizin uymak zorunda olduğu mevzuatlar çerçevesinde, uyumluluğun sağlanması amacıyla gerekli olan teknik altyapının geliştirilmesi

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	4.615,38 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.615,38 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.615,38 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Personelin eğitime gönderilmesi (adet/yıl)	2	4	4
Açıklama	Personelin teknolojik yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilmesi için eğitime gönderilmesi			
2	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik (adet/yıl)	3	3	3
Açıklama	Güncel teknolojilerden ve bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerden haberdar olunması için yayın organlarına abone olunması			
3	Sistem odası güvenliğinin sağlanması ve takibinin yapılması	VY	Tamamlanması	Sürekli
Açıklama	Sistem odası güvenliğinin sağlanması ve takibinin yapılması amacıyla güncel güvenlik teknolojilerinin sistem odasında kullanılmasının sağlanması			
4	Kent Bilgi Sisteminin Kurulması	VY	VY	25%
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde yapmakla yükümlü olduğu hizmetlerin daha etkin şekilde yapılması, takip edilmesi, Belediye gelirlerinin artırılması ayrıca vatandaşlarımıza Belediye hizmetlerinin interaktif olarak kent bilgileriyle beraber kullanıma sunulması amacıyla yapılması planlanmaktadır			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin eğitime gönderilmesi (adet/yıl)	14.500,00 TL	0,00 TL	14.500,00 TL
2	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik (adet/yıl)	500,00 TL	0,00 TL	500,00 TL
3	Sistem odası güvenliğinin sağlanması ve takibinin yapılması	4.676,92 TL	0,00 TL	4.676,92 TL
4	Kent Bilgi Sisteminin Kurulması	528.000,00 TL	0,00 TL	528.000,00 TL
GENEL TOPLAM		547.676,92 TL	0,00 TL	547.676,92 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.500,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklama

Güncel teknolojilerden ve bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerden haberdar olunması için yayın organlarına abone olunması

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00 TL

Tablo	14-2.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Sistem odası güvenliğinin sağlanması ve takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklama

Sistem odası güvenliğinin sağlanması ve takibinin yapılması amacıyla güncel güvenlik teknolojilerinin sistem odasında kullanılmasının sağlanması

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	3.076,92 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.676,92 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.676,92 TL

Tablo	14-2.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Kent Bilgi Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklama

Belediye sınırları içerisinde yapmakla yükümlü olduğu hizmetlerin daha etkin şekilde yapılması, takip edilmesi, Belediye gelirlerinin arttırılması ayrıca vatandaşlarımıza Belediye hizmetlerinin interaktif olarak kent bilgileriyle beraber kullanıma sunulması amacıyla yapılması planlanmaktadır

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	525.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		528.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		528.000,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İnternet Belediyeciliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Kurum personellerine ve vatandaşlara, güncel web teknolojileriyle daha kaliteli hizmet verebilmek için web sayfamızın sürekli güncellenmesi planlanmaktadır.			
2	e-Belediye portal yapısının kurulması ve güncellenmesi	VY	1	1
Açıklama	Vatandaşa web sitemiz üzerinden belediyecilik hizmetlerini interaktif olarak sunmak, işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla portal yapının kurulması ve sürekliliğinin sağlanması.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet Belediyeciliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	3.576,92 TL	0,00 TL	3.576,92 TL
2	e-Belediye portal yapısının kurulması ve güncellenmesi	3.076,92 TL	0,00 TL	3.076,92 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		6.653,85 TL	0,00 TL	6.653,85 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	İnternet Belediyeciliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklama

Kurum personellerine ve vatandaşlara, güncel web teknolojileriyle daha kaliteli hizmet verebilmek için web sayfamızın sürekli güncellenmesi

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	3.076,92 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.576,92 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.576,92 TL

Tablo	14-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	e-Belediye portal yapısının kurulması ve güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama Vatandaşa web sitemiz üzerinden belediyecilik hizmetlerini interaktif olarak sunmak işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla portal yapının kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	3.076,92 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.076,92 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.076,92 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması	1350	1200	Gerçekleşme
Açıklama	Belediyemiz personelinin kullanımında olan bilgisayar ve bilişim teknolojileri cihazlarının bütün yazılım-donanım kurulumları, arızaları, güncellemeleri, virüs temizleme, yeni yazılım kurulumu gibi çeşitli bakımları; yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası, klavye, fare gibi çevre birimlerinin müdahalelerinin yapılması işlemlerini içermektedir.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması	58.588,46 TL	0,00 TL	58.588,46 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		58.588,46 TL	0,00 TL	58.588,46 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Personellerin kullanımında olan bilgisayar ve yazıcılara teknik destek vermek
Faaliyet Adı	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz personelinin kullanımında olan bilgisayar ve bilişim teknolojileri cihazlarının bütün yazılım-donanım kurulumları, arızaları, güncellemeleri, virüs temizleme, yeni yazılım kurulumu gibi çeşitli bakımları; yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi, klavye, fare gibi çevre birimlerinin müdahalelerinin yapılması işlemlerini içermektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	57.050,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	1.538,46 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.588,46 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.588,46 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Bilgisayar sistemi ve yazıcıların kayıt altına alınması ve barkodlanması	75%	100%	Sürekli
Açıklama	Belediyeye yeni alınan bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi donanımların bakım, garanti ve arıza takiplerinin yapılabilmesi için barkodlama çalışmasının devam ettirilmesi.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar sistemi ve yazıcıların kayıt altına alınması ve barkodlanması	900,00 TL	0,00 TL	900,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		900,00 TL	0,00 TL	900,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	900,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		900,00 TL

Tablo	14-İPT
-------	--------

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
14-1	14-1.1	İnternet bağlantısının hızının ve devamlılığının sağlanması	40.000,00 TL	0,0263%	0,00 TL	0,0000%	40.000,00 TL	0,0263%
	14-1.2	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması	61.200,00 TL	0,0403%	0,00 TL	0,0000%	61.200,00 TL	0,0403%
	14-1.3	e-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanım yenilenmesi	25.000,00 TL	0,0164%	0,00 TL	0,0000%	25.000,00 TL	0,0164%
	14-1.4	Birimlerde ağ dosya sunucusunun etkinleştirilmesi	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
	14-1.5	Kurum içi anında mesajlaşma sunucusunun kurulması ve kullanım devamlılığının sağlanması	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
	14-1.6	Firewall cihaz güncellemeleri	36.350,00 TL	0,0239%	0,00 TL	0,0000%	36.350,00 TL	0,0239%
	14-1.7	İşletim sistemi ve güvenlik yazılımları güncelleme	34.615,38 TL	0,0228%	0,00 TL	0,0000%	34.615,38 TL	0,0228%
	14-1.8	Belediyemizin bilişimle ilgili güncel teknolojileri daha yakından takip etmesinin sağlanması	54.615,38 TL	0,0359%	0,00 TL	0,0000%	54.615,38 TL	0,0359%
14-2	24-2.1	Personelin eğitimlere gönderilmesi	14.500,00 TL	0,0095%	0,00 TL	0,0000%	14.500,00 TL	0,0095%
	24-2.2	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik	500,00 TL	0,0003%	0,00 TL	0,0000%	500,00 TL	0,0003%
	14-2.3	Sistem odası güvenliğinin sağlanması ve takibinin yapılması	4.676,92 TL	0,0031%	0,00 TL	0,0000%	4.676,92 TL	0,0031%
	14-2.4	Kent Bilgi Sisteminin Kurulması	528.000,00 TL	0,3474%	0,00 TL	0,0000%	528.000,00 TL	0,3474%
14-3	14-3.1	İnternet Belediyeciliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	3.576,92 TL	0,0024%	0,00 TL	0,0000%	3.576,92 TL	0,0024%
	14-3.2	e-Belediye portal yapısının kurulması ve güncellenmesi	3.076,92 TL	0,0020%	0,00 TL	0,0000%	3.076,92 TL	0,0020%
14-4	14-4.1	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması	58.588,46 TL	0,0385%	0,00 TL	0,0000%	58.588,46 TL	0,0385%
14-5	14-5.1	Bilgisayar sistemi ve yazıcıların kayıt altına alınması ve barkodlanması	900,00 TL	0,0006%	0,00 TL	0,0000%	900,00 TL	0,0006%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			865.600,00 TL	0,5695%	0,00 TL	0,0000%	865.600,00 TL	0,5695%
Genel Yönetim Giderleri			369.336,00 TL	0,2430%	0,00 TL	0,0000%	369.336,00 TL	0,2430%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			1.234.936,00 TL	0,8125%	0,00 TL	0,0000%	1.234.936,00 TL	0,8125%

Tablo	14-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		316.755,00 TL		316.755,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		48.981,00 TL		48.981,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	320.600,00 TL	3.600,00 TL		324.200,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	545.000,00 TL			545.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		865.600,00 TL	369.336,00 TL		1.234.936,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			865.600,00 TL	369.336,00 TL		1.234.936,00 TL

Tablo 14-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Çevre bilincinin oluşturulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması (okul/yıl)	214	30	30
Açıklama	2012 yılı içerisinde 30 okul ile çevre bilinci oluşturmak, ilgili mevzuatlar hakkında bilgiler vermek bu bağlamda müdürlüğümüz koordinatörlüğünde açılacak yarışmalar ile konuya olan duyarlılıkların artırılması planlanmaktadır.			
2	SEYMER'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi (SEYMER/yıl)	5	5	5
Açıklama	2012 yılı içerisinde 5 SEYMER'de kursiyerlere çevre ve onun bilşenleri anlatılarak katılımcılarda çevre bilinci oluşturmak, birey olarak yapabilecekleri ile topluma çevre konusunda ne şekilde yararlı olabilecekleri anlatılacaktır.			
3	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında İşyerlerinin bilinçlendirilmesi (işyeri/yıl)	237	200	200
Açıklama	2012 yılı içerisinde en az 200 işyeri ile birebir görüşülüp ülkemizde değişen çevre mevzuatı hakkında bilgiler verilecek			
4	Bitkisel atık yağlar konusunda yüz yüze görüşülerek bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	1645	1500	1500
Açıklama	2012 yılı içerisinde en az 1500 hanenin Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde (Madde 8) bilgilendirilecektir.			
5	Yeniden kullanılabilir ve kısa sürede parçalanın torba kullanımının yaygınlaştırılması için bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	VY	1000	1000
Açıklama	Vatandaşlarımıza marketleri, pazar yerleri ve ilgili Esnaf Odalarını da dahil ederek çeşitli araçlar ile anlatıp bu konuda ortak akıl ve davranış kazandırmak amacı ile 2012 yılı içerisinde en az 1000 haneye ulaşılması hedeflenmiştir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması (okul/yıl)	21.750,00 TL	0,00 TL	21.750,00 TL
2	SEYMER'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi (SEYMER/yıl)	400,00 TL	0,00 TL	400,00 TL
3	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında İşyerlerinin bilinçlendirilmesi (işyeri/yıl)	8.200,00 TL	0,00 TL	8.200,00 TL
4	Bitkisel atık yağlar konusunda yüz yüze görüşülerek bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	13.450,00 TL	0,00 TL	13.450,00 TL
5	Yeniden kullanılabilir ve kısa sürede parçalanın torba kullanımının yaygınlaştırılması için bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	32.375,00 TL	0,00 TL	32.375,00 TL
GENEL TOPLAM		76.175,00 TL	0,00 TL	76.175,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Çevre bilinci için okullarla işbirliği yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde ilçe genelinde bulunan tüm ilköğretim okulları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtası ile iletişime geçilecek olup düzenlenecek olan çalışmalara katılım sağlayacak okullar üzerinden işlem yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.750,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.750,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	SEYMER'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde SEYMER kursiyerlerine 5 kere çevre bilinci oluşturmak için çevre ve onun bilşenleri hakkında bilgi verilerek birey olarak yapabilecekleri ile topluma çevre konusunda ne şekilde yararlı olabilecekleri anlatılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		400,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2012 yılı içerisinde en az **200 işyeri** ile birebir görüşülüp ülkemizde değişen çevre mevzuatı hakkında bilgiler verilecek ve bu mevzuatların ne şekilde uygulanacağı, işyerlerine düşen sorumlulukların neler olduğu bu sorumluluklarının yerine getirilmediğinde ne gibi müeyyidelerle karşı karşıya kalınacağı işyeri sahip/sorumlularına anlatılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.200,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.200,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2012 yılı içerisinde en az **1500 hanenin** Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde (Madde 8) bilgilendirilmesi ve evlerinde kullandıkları bitkisel yağları ne kadar kullanılmaları gerektiği atık yağ formunu aldıktan sonra sağlık üzerine olan etkileri, bilinçsiz bir şekilde lavabo, toprak vb. alıcı ortamlara döküldüğü zaman doğada meydana getirdikleri olumsuzluklar hane sakinlerine anlatılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.450,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.450,00 TL

Tablo	22-1.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Yeniden kullanılabilir ve kısa sürede parçalanmayan torba kullanımının yaygınlaştırılması için bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan ticari işletmelerde kullanılan ve doğada çok uzun süre zarfında parçalanamayan naylon poşetlerin yerine bez, file ya da doğada çok daha kısa sürede çözünen yeniden kullanılabilen, geri dönüşümü mümkün alternatif ürünlerin kullanılmasının yaygınlaştırılması ve bu ürünlerin uzun vadede çevre ve diğer unsurlara olumlu katkılarının vatandaşlarımıza marketleri, pazır yerleri ve ilgili Esnaf Odalarını da dahil ederek çeşitli araçlar ile anlatıp bu konuda ortak akıl ve davranış kazandırmak amacı ile 2012 yılı içerisinde en az 1000 haneye ulaşılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	32.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.375,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.375,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Şikayete istinaden ya da rutin denetimlerin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Toplam Denetlenen işyeri sayısı (işyeri/yıl)	876	400	400
Açıklama	2012 yılı içerisinde en az 400 işyeri yapmış oldukları ticari faaliyetlerden dolayı şikayete istinaden ve/veya rutin denetlenecektir.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplam Denetlenen işyeri sayısı (işyeri/yıl)	27.300,00 TL	0,00 TL	27.300,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		27.300,00 TL	0,00 TL	27.300,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Denetlenen işyeri sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılı içerisinde en az **400 işyeri** yapmış oldukları ticari faaliyetlerden dolayı şikayete istinaden ve/veya rutin denetlenecektir. Bu denetleme neticesinde işletmenin faaliyet alanı baz alınarak çevre ve halk sağlığı üzerine olumsuz etkileri en aza indirilecek olup çevre ve halk sağlığı alanında eksiksiz çalışan işletmeler bu doğrultuda çalışmalarını hususunda özendirilecektir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	20.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.300,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	İlgili kurum ve müdürlüklerle koordinasyonun sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev alınması	699	500	500
Açıklama	2012 yılı içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarından gayri sıhhi müesseseler için olanlarına Müdürlüğümüzde görev yapan teknik personellerde Başkanlık Olur'u ile oluşturulan komisyonda yer almaktadır			
2	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması	46	Süreç Takibi	Süreç Takibi
Açıklama	2012 yılı içerisinde gerek müdürlüğümüzün rutin denetimlerinde gerekse şikayete istinaden yapılan denetim çalışmalarımızda denetime esas işletmenin Belediyemizden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve vergi kaydının olup olmadığı sorgulama önceliğinde bulunmak			
3	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması	47	Süreç Takibi	Süreç Takibi
Açıklama	2012 yılı içerisinde Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması ile yetkimiz dahilinde mevzuat hükümleri doğrultusunda sorun çözme odaklı çalışılacaktır. Zira sorunun tespiti ve çözüm yollarının araştırılmasında sorunun çözümünde yetkili mercinin belirlenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Böylelikle sorumluluğuz kapsamındaki iş ve işlerin çözümü hem daha kısa sürede hemda uzun vadeli olmaktadır.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev	1.000,00 TL	0,00 TL	1.000,00 TL
2	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması	1.000,00 TL	0,00 TL	1.000,00 TL
3	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması	500,00 TL	0,00 TL	500,00 TL
4				
GENEL TOPLAM		2.500,00 TL	0,00 TL	2.500,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarından gayri sıhhi müesseseler için olanlarına Müdürlüğümüzde görev yapan teknik personeller de Başkanlık Olur'u ile oluşturulan komisyonda yer almaktadır. Dolayısı ile gayri sıhhi müesseselerin taşınması gerekli asgari gereksinimler ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilip Müdürlüğümüzün iştirak konularına giren yerler ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılarak muhtemel riskler en aza indirilmektedir. Bu performans göstergesinin yerine getirilmesi sırasında yapılacak harcama miktarı 2012 yılında ne kadar müracaat olacağı önceden kestirilemediği ve bu yıl da henüz tamamlanmadığı için haftada 2 gün komisyon oluşturulması öngörülerek çıkarılmaya çalışılmıştır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde gerek müdürlüğümüzün rutin denetimlerinde gerekse şikayete istinaden yapılan denetim çalışmalarımızda denetime esas işletmenin Belediyemizden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve vergi kaydının olup olmadığı sorgulayarak işletmenin kayıt dışılığı araştırılmaktadır. Böylelikle şikayet/rutin denetimlerde kayıt dışılığın önüne geçilmeye çalışılarak ilgili idareleri bu durumdan haberdar etmek ve tespit edilen husus konusunda ruhsatlandırma aşamasında işletmeyi kontrol altına almak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması ile yetkimiz dahilinde mevzuat hükümleri doğrultusunda sorun çözme odaklı çalışılacaktır. Zira sorunun tespiti ve çözüm yollarının araştırılmasında sorunun çözümünde yetkili mercinin belirlenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Böylelikle sorumluluğuz kapsamındaki iş ve işlerin çözümü hem daha kısa sürede hemda uzun vadeli olmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Personele Yönelik muayene hizmetlerinde kalitenin artırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma	1910	1200	1200
Açıklama	2012 de Müdürlükçe temin edilmesi planlanan kan şekeri, kolesterol ve trigliserid ölçüm aleti ve çubukları ile personelin kontrolleri yapılacaktır.			
2	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerin takibi	Süreç Takibi	Süreç Takibi	Süreç Takibi
Açıklama	2012 yılı için personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerine yönelik oluşturulan otomasyon sistemi ile personelin sağlık dosyaları güncellernerek takip edilecektir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma	6.029,10 TL	0,00 TL	6.029,10 TL
2	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerin takibi	242,73 TL	0,00 TL	242,73 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		6.271,83 TL	0,00 TL	6.271,83 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek
Faaliyet Adı	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

Çeşitli sağlık kuruluşlarına sevk edilip buralarda basit şeker, kollesterol vb analizleri yaptırmaktadır. Bu analizlerin kurumumuzda yapılması planlamaktadır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.029,10 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.029,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.029,10 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek
Faaliyet Adı	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerin takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı için personelin muayene, sevk ve hasta takip işlemlerine yönelik hasta takip sisteminin devreye girmesi ile gereksiz ve keyfi harcamalar önlenmeye çalışılacaktır. Personelin sağlık dosyaları güncellenecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	242,73 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		242,73 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		242,73 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Sağlık Eğitimi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	SEYMER'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi (adet/yıl)	5	5	5
Açıklama	2012 yılı içerisinde 5 SEYMER'de kursiyerlere aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb konularda seminerle verilip katılımcılar bilgilredirilecektir.			
2	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi (adet/yıl)	3	1	1
Açıklama	2012 yılı içerisinde personelimize aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb konularda seminerle verilip katılımcılar bilgilredirilecektir.			
3	Okulların sağlık kollarında ilk yardım vb. konularda eğitim verilmesi.	VY	2	2
Açıklama	Okulların sağlık kollarında ki öğrencilerde ilk yardım bilinci oluşturmak amacı ile eğitimler verilecektir.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SEYMER'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi (adet/yıl)	3.562,50 TL	0,00 TL	3.562,50 TL
2	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi (adet/yıl)	250,00 TL	0,00 TL	250,00 TL
3	Okulların sağlık kollarında ilk yardım vb. konularda eğitim verilmesi.	675,00 TL	0,00 TL	675,00 TL
4				
GENEL TOPLAM		4.487,50 TL	0,00 TL	4.487,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halk sağlığını koruma amaçlı çalışmalarla birlikte Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin muayene ve sevk işlemlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	SEYMER’lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde SEYMER kursiyerlerine 5 kere aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb. konularda seminerler verilip katılımcılar bilgilendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.562,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.562,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.562,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halk sağlığını koruma amaçlı çalışmalarla birlikte Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin muayene ve sevk işlemlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde personelimize aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb konularda seminerler verilip katılımcılar bilgilendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		250,00 TL

Tablo	22-5.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halk sağlığını koruma amaçlı çalışmalarla birlikte Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin muayene ve sevk işlemlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Okulların sağlık kollarında ilk yardım vb. konularda eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Okulların sağlık kollarında ki öğrencilerde ilk yardım bilinci oluşturmak amacı ile eğitimler verilecektir. Eğitimler Belediyemize ait toplantı salonlarında okulların ilgili öğretmen ve öğrencileri ile beraber yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	675,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		675,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		675,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Hasta Taşıma Hizmetlerinin devamlılığı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine Naklinin Koordinasyonu (gerçekleşme/yıl)	5743	3000	3000
Açıklama	2012 yılında ilçemiz genelindeki diyaliz hastalarının diyaliz merkezlerine naklinin uygun bir biçimde yapılması planlanmaktadır.			
2	Alo 153 Hasta Taşıma Hizmetleri (gerçekleşme/yıl)	1208	750	750
Açıklama	2012 yılı için Alo 153 Hasta Nakil sistemi ile ilçemiz genelindeki acil olmayan ve yatarak gitmesi gereken hastaların ilgili hastanelere sevkinin yapılması planlanmaktadır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine Naklinin Koordinasyonu (gerçekleşme/yıl)	6.000,00 TL	0,00 TL	6.000,00 TL
2	Alo 153 Hasta Taşıma Hizmetleri (gerçekleşme/yıl)	59.700,00 TL	0,00 TL	59.700,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		65.700,00 TL	0,00 TL	65.700,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık kuruluşlarına nakil konusunda vatandaşa hizmet vermek
Faaliyet Adı	Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine Naklinin Koordinasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> 2012 yılında ilçemiz genelindeki diyaliz hastalarının diyaliz merkezlerine naklinin uygun bir biçimde yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık kuruluşlarına nakil konusunda vatandaşlara hizmet vermek
Faaliyet Adı	Alo 153 Hasta Taşıma Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı için Alo 153 Hasta Nakil sistemi ile ilçemiz genelindeki acil olmayan ve yatarak gitmesi gereken hastaların ilgili hastanelere sevkinin yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	59.700,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.700,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.700,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi (gerçekleşme/yıl)	2798	Gerçekleşme	Gerçekleşme
Açıklama	2012 yılında mevzuat kapsamında Cenazeleri Nakil işlemleri Müdürlüğümüzce yapılacaktır.			
2	Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatlarının düzenlenmesi (gerçekleşme/yıl)	1522	Gerçekleşme	Gerçekleşme
Açıklama	2012 yılı faaliyetleri mevzuat kapsamında ölüm raporu ve defin ruhsatlarının düzenlenmesi gerekmektedir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi (gerçekleşme/yıl)	303.680,00 TL	0,00 TL	303.680,00 TL
2	Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatlarının düzenlenmesi (gerçekleşme/yıl)	7.300,00 TL	0,00 TL	7.300,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		310.980,00 TL	0,00 TL	310.980,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	En kısa sürede ve sorunsuz şekilde hizmet verilmeye çalışılan
Faaliyet Adı	Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılında mevzuat kapsamında Cenazeleri Nakil işlemleri Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Toplam 9 cenaze nakil aracı ile haftada 7 gün çalışan Cenaze İşleri biriminin faaliyetleri ile tahmin edilen sayıda cenaze nakli gerçekleşecektir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	303.680,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.680,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		303.680,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	En kısa sürede ve sorunsuz şekilde hizmet verilmeye çalışılan
Faaliyet Adı	Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> 2012 yılında haftada 7 gün çalışan Cenaze İşleri birimi ölüm raporu ve defin ruhsatlarının düzenlenmesi işini gerçekleştirecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.300,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini hızlandırmak ve yaygınlaştırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılarının yapılması (adet/yıl)	2237	1500	1500
Açıklama	2012 yılında Belediyemiz sınırları içerisinde başıboş dolaşan sokak hayvanlarının kontrol altında tutularak kuduz aşılarını Doğal Yaşamı Koruma Timi (DOYKOT) tarafından yapılacaktır.			
2	Hayvan müşahede yeri oluşturmak (gerçekleşme/yıl)	0%	15%	50%
Açıklama	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerek bulaşıcı hastalık vb gerek kontrol amaçlı bir hayvan müşahede yerinin uygun teknik altyapıda oluşturulması planlanmaktadır. Bu yerin oluşturulmasında müteahhitlik hizmetlerinden yararlanılacaktır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılarının yapılması (adet/yıl)	181.131,25 TL	0,00 TL	181.131,25 TL
2	Hayvan müşahede yeri oluşturmak (gerçekleşme/yıl)	415.000,0 TL	0,00 TL	415.000,0 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		596.131 TL	0 TL	596.131 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sokaklardaki sahipsiz (kedi-köpek) hayvanlarını kısırlaştırmak suretiyle kontrol altına almak, kuduz aşılarını yapmak ve hayvan müşahede yeri oluşturmak
Faaliyet Adı	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde ilçemiz sınırlarında sahipsiz başıboş dolaşan kedi-köpek gibi hayvanların halk sağlığı açısından tehlike oluşturacak bulaşıcı hastalıkların engellenmesi için 1500 adet sokak hayvanı aşılanması ya da kısırlaştırma ameliyatını yapılabilmesi için barınağa teslim edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar 3 ekiple yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	181.131,25 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		181.131,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.131,25 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sokaklardaki sahipsiz (kedi-köpek) hayvanlarını kısırlaştırmak suretiyle kontrol altına almak, kuduz aşılarını yapmak ve hayvan müşahede yeri oluşturmak
Faaliyet Adı	Hayvan müşahede yeri oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerek bulaşıcı hastalık vb gerek kontrol amaçlı bir hayvan müşahade yerinin uygun teknik altyapıda oluşturulması planlanmaktadır. Bu yerin oluşturulmasında müteahhitlik hizmetlerinden yararlanılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	415.000,0 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		415.000,0 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		415.000,0 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Kasapların denetlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi (denetim/yıl)	10	2	2
Açıklama	2012 yılı içerisinde ilçemiz genelinde bulunan kasapların denetimi diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yapılacaktır. Bu denetimlerin en az senede 2 kere yapılması planlanmaktadır			
2	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması (gerçekleşme/yıl)	853	600	600
Açıklama	Kurban bayramı süresince 2012 yılında vatandaşlarımızın kurban kesim işlemlerini düzenli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için tarafımızca belirlenen 8 bölgede ve diğer kamu kurum ve kuruluşların desteği ile gerekli çalışmaların yapılması.			
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dış	Toplam
1	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi (denetim/yıl)	925,00 TL	0,00 TL	925,00 TL
2	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması (gerçekleşme/yıl)	19.501,55 TL	0,00 TL	19.501,55 TL
3				
GENEL TOPLAM		20.426,55 TL	0,00 TL	20.426,55 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak kesimlerden kaynaklanan tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması
Faaliyet Adı	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde ilçemiz genelinde bulunan kasapların denetimi diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yapılacaktır. Bu denetimlerin en az senede 2 kere yapılması planlanmaktadır	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	925,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		925,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		925,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak kesimlerden kaynaklanan tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması
Faaliyet Adı	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

Kurban bayramı süresince 2012 yılında vatandaşlarımızın kurban kesim işlemlerini düzenli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için tarafımızca belirlenen 8 bölgede ve diğer kamu kurum ve kuruluşların desteği ile gerekli çalışmaların yapılması.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.501,55 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhticazı		19.501,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.501,55 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Gönüllü dernekler ve hayvan severlerle işbirliği
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı (toplantı/yıl)	3	4	4
Açıklama	Doğal hayata saygılı bir yaklaşımla hayvanlara duyarlı davranarak hayvan severler ve gönüllü derneklerle işbirliği içinde çalışılması, kuduz ve diğer hastalıklara yönelik mücadelenin temel taşlarından biridir. Dolayısı ile yapılması hedeflenen toplantılarda alınan kararların uygulanması hedeflenmektedir.			
2	Menşe-i Şahadetnamesi (Gerçekleşme/yıl)	606	500	500
Açıklama	Seyhan İlçe sınırlarımızdan giriş ve çıkış yapan hayvan ve hayvansal gıdaların hareketlerinin takibinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmektedir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı (toplantı/yıl)	550,00 TL	0,00 TL	550,00 TL
2	Menşe-i Şahadetnamesi (Gerçekleşme/yıl)	2.250,00 TL	0,00 TL	2.250,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		2.800,00 TL	0,00 TL	2.800,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	550,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		550,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

Seyhan İlçe sınırlarımızdan giriş ve çıkış yapan hayvan ve hayvansal gıdaların hareketlerinin takibinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmektedir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.250,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
22-1	22-1.1	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması	21.750,00 TL	0,0143%	0,00 TL	0,0000%	21.750,00 TL	0,0143%
	22-1.2	SEYMER'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi	400,00 TL	0,0003%	0,00 TL	0,0000%	400,00 TL	0,0003%
	22-1.3	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında işyerlerinin bilinçlendirilmesi	8.200,00 TL	0,0054%	0,00 TL	0,0000%	8.200,00 TL	0,0054%
	22-1.4	Bitkisel atık yağlar konusunda yüz yüze görüşülerek bilinçlendirilen hane sayısı	13.450,00 TL	0,0088%	0,00 TL	0,0000%	13.450,00 TL	0,0088%
	22-1.5	Yeniden kullanılabilir ve kısa sürede parçalanan torba kullanımının yaygınlaştırılması için bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	32.375,00 TL	0,0213%	0,00 TL	0,0000%	32.375,00 TL	0,0213%
22-2	22-2.1	Denetlenen işyeri sayısı	27.300,00 TL	0,0180%	0,00 TL	0,0000%	27.300,00 TL	0,0180%
22-3	22-3.1	Gayri sıhhi müessese ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev alınması	1.000,00 TL	0,0007%	0,00 TL	0,0000%	1.000,00 TL	0,0007%
	22-3.2	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması	1.000,00 TL	0,0007%	0,00 TL	0,0000%	1.000,00 TL	0,0007%
	22-3.3	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması	500,00 TL	0,0003%	0,00 TL	0,0000%	500,00 TL	0,0003%
22-4	22-4.1	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma	6.029,10 TL	0,0040%	0,00 TL	0,0000%	6.029,10 TL	0,0040%
	22-4.2	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerin takibi	242,73 TL	0,0002%	0,00 TL	0,0000%	242,73 TL	0,0002%
22-5	22-5.1	SEYMER'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi	3.562,50 TL	0,0023%	0,00 TL	0,0000%	3.562,50 TL	0,0023%
	22-5.2	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi	250,00 TL	0,0002%	0,00 TL	0,0000%	250,00 TL	0,0002%
	22-5.3	Okulların sağlık kollarında ilk yardım vb. konularda eğitim verilmesi	675,00 TL	0,0004%	0,00 TL	0,0000%	675,00 TL	0,0004%
22-6	22-6.1	Diyaliz hastalarının devlet hastanelerine naklinin koordinasyonu	6.000,00 TL	0,0039%	0,00 TL	0,0000%	6.000,00 TL	0,0039%
	22-6.2	Alo 153 hasta taşıma hizmetleri	59.700,00 TL	0,0393%	0,00 TL	0,0000%	59.700,00 TL	0,0393%
22-7	22-7.1	Cenaze nakil işlemlerinin yerine getirilmesi	303.680,00 TL	0,1998%	0,00 TL	0,0000%	303.680,00 TL	0,1998%
	22-7.2	Ölüm raporu ve defin ruhsatlarının düzenlenmesi	7.300,00 TL	0,0048%	0,00 TL	0,0000%	7.300,00 TL	0,0048%
22-8	22-8.1	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılarının yapılması	181.131,25 TL	0,1192%	0,00 TL	0,0000%	181.131,25 TL	0,1192%
	22-8.2	Hayvan müşahede yeri oluşturma	415.000,00 TL	0,2731%	0,00 TL	0,0000%	415.000,0 TL	0,2731%
22-9	22-9.1	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi	925,00 TL	0,0006%	0,00 TL	0,0000%	925,00 TL	0,0006%
	22-9.2	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması	19.501,55 TL	0,0128%	0,00 TL	0,0000%	19.501,55 TL	0,0128%
22-10	22-10.1	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı	550,00 TL	0,0004%	0,00 TL	0,0000%	550,00 TL	0,0004%
	22-10.2	Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmesi	2.250,00 TL	0,0015%	0,00 TL	0,0000%	2.250,00 TL	0,0015%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			1.112.772,13 TL	0,7322%	0,00 TL	0,0000%	1.112.772,13 TL	0,7322%
Genel Yönetim Giderleri			2.729.283,87 TL	1,7958%	0,00 TL	0,0000%	2.729.283,87 TL	1,7958%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			3.842.056,00 TL	2,5279%	0,00 TL	0,0000%	3.842.056,00 TL	2,5279%

Tablo	22-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		2.283.908,00 TL		2.283.908,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		380.291,00 TL		380.291,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	677.772,13 TL	65.084,87 TL		742.857,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	435.000,00 TL			435.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.112.772,13 TL	2.729.283,87 TL		3.842.056,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.112.772,13 TL	2.729.283,87 TL		3.842.056,00 TL

Tablo 22-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çevre bilincinin oluşturulması	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
	SEYMER’lerde çevre üzerine eğitim verilmesi	
	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında işyerlerinin bilinçlendirilmesi	
	Bitkisel Atık Yağlar Konusunda Yüz Yüze Görüşülerek Bilinçlendirilen Hane Sayısı	
	Yeniden kullanılabilir ve kısa sürede parçalanan torba kullanımının yaygınlaştırılması için bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	
Şikayete istinaden ya da rutin denetimlerin yapılması	Denetlenen işyeri sayısı	
İlgili kurum ve müdürlüklerle koordinasyonun sağlanması	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev alınması	
	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması	
	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması	
Personele Yönelik muayene hizmetlerinde kalitenin artırılması	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma	
	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerin takibi	
Sağlık Hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek	SEYMER’lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi	
	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi	
	Okulların sağlık kollarında ilk yardım vb. konularda eğitim verilmesi.	
Hasta Taşıma Hizmetlerinin devamlılığı	Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine Naklinin Koordinasyonu	
	Alo 153 Hasta Taşıma Hizmetleri	
Cenaze Hizmetlerinin 7 Gün 24 saat kesintisiz yerine getirilmesi	Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi	
	Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatlarının düzenlenmesi	
Kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini hızlandırmak ve yaygınlaştırmak	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılarının yapılması	
	Hayvan müşahede yeri oluşturmak	
Kasapların denetlenmesi	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi	
	Belediyemizde belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması	
Gönüllü dernekler ve hayvan severlerle işbirliği	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı	
	Menşe-i Şahadetnamesi	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Belediyemiz bütçesinin verimli ve etkin kullanımını sağlamak
Hedef	Seyhan Belediyesi harcama birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının ilgili müdürlüğün talebi doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilmesi
Performans Hedefi	Harcama Birimlerinin mal ve hizmet alımı işlemleri için internet ve diğer yöntemleri kullanarak piyasa araştırması yapmak ve en avantajlı şekilde alımları gerçekleştirmek suretiyle bütçenin verimli kullanılması konusunda harcama birimlerine destek sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Harcama Birimlerinden destek hizmeti almak üzere Müdürlüğümüze gelen mal ve hizmet alımı işlemlerinin 4734 sayılı K.İ.K.'nın 22/d maddesi uyarınca, internet ve diğer yöntemler kullanılarak piyasa araştırması yapılması , yaklaşık maliyet hesabı yapılması ve tekliflerin toplanması suretiyle ilgili müdürlük için en avantajlı olacak şekilde doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi	608	300	gerçekleşme/yıl
Açıklama	<i>Harcama Birimlerinden destek hizmeti almak üzere Müdürlüğümüze gelen mal ve hizmet alımı işlemlerinin 4734 sayılı K.İ.K.'nın 22/d maddesi uyarınca, internet ve diğer yöntemler kullanılarak piyasa araştırması yapılması , yaklaşık maliyet hesabı yapılması ve tekliflerin toplanması suretiyle ilgili müdürlük için en avantajlı olacak şekilde doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi konusunda araştırma ve destek hizmetleri sunmak</i>			
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harcama Birimlerinden destek hizmeti almak üzere Müdürlüğümüze gelen mal ve hizmet alımı işlemlerinin 4734 sayılı K.İ.K.'nın 22/d maddesi uyarınca, internet ve diğer yöntemler kullanılarak piyasa araştırması yapılması , yaklaşık maliyet hesabı yapılması ve tekliflerin toplanması suretiyle ilgili müdürlük için en avantajlı olacak şekilde doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi	270.000,00 TL	0,00 TL	270.000,00 TL
Genel Toplam		270.000,00 TL	0,00 TL	270.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Harcama Birimlerinin mal ve hizmet alımı işlemleri için internet ve diğer yöntemleri kullanarak piyasa araştırması yapmak ve en avantajlı şekilde alımları gerçekleştirmek suretiyle bütçenin verimli kullanılması konusunda harcama birimlerine destek sağlamak
Faaliyet Adı	Harcama Birimlerinden destek hizmeti almak üzere Müdürlüğümüze gelen mal ve hizmet alımı işlemlerinin 4734 sayılı K.İ.K.'nın 22/d maddesi uyarınca, internet ve diğer yöntemler kullanılarak piyasa araştırması yapılması , yaklaşık maliyet hesabı yapılması ve tekliflerin toplanması suretiyle ilgili müdürlük için en avantajlı olacak şekilde doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Harcama Birimlerinden destek hizmeti almak üzere Müdürlüğümüze gelen mal ve hizmet alımı işlemlerinin 4734 sayılı K.İ.K.'nın 22/d maddesi uyarınca, internet ve diğer yöntemler kullanılarak piyasa araştırması yapılması , yaklaşık maliyet hesabı yapılması ve tekliflerin toplanması suretiyle ilgili müdürlük için en avantajlı olacak şekilde doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi konusunda araştırma ve destek hizmetleri sunmak</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	270.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00 TL

Tablo	09-İPT
-------	--------

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
-----------	---

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
09-1	09-1.1	Harcama Birimlerinden destek hizmeti almak üzere Müdürlüğümüze gelen mal ve hizmet alımı işlemlerinin 4734 sayılı K.l.K.'nın 22/d maddesi uyarınca, internet ve diğer yöntemler kullanılarak piyasa araştırması yapılması , yaklaşık maliyet hesabı yapılması ve tekliflerin toplanması suretiyle ilgili müdürlük için en avantajlı olacak şekilde doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi	270.000,00 TL	0,1776%	0,00 TL	0,0000%	270.000,00 TL	0,1776%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			270.000,00 TL	0,1776%	0,00 TL	0,0000%	270.000,00 TL	0,1776%
Genel Yönetim Giderleri			860.713,00 TL	0,5663%	0,00 TL	0,0000%	860.713,00 TL	0,5663%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplam			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			1.130.713,00 TL	0,7440%	0,00 TL	0,0000%	1.130.713,00 TL	0,7440%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
			(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		742.097,00 TL		742.097,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		118.616,00 TL		118.616,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	270.000,00 TL	0,00 TL		270.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00 TL	860.713,00 TL		1.130.713,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı			270.000,00 TL	860.713,00 TL		1.130.713,00 TL

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Harcama Birimlerinin mal ve hizmet alımı işlemleri için internet ve diğer yöntemleri kullanarak piyasa araştırması yapmak ve en avantajlı şekilde alımları gerçekleştirmek suretiyle bütçenin verimli kullanılması konusunda harcama birimlerine destek sağlamak	Harcama Birimlerinden destek hizmeti almak üzere Müdürlüğümüze gelen mal ve hizmet alımı işlemlerinin 4734 sayılı K.İ.K.'nın 22/d maddesi uyarınca, internet ve diğer yöntemler kullanılarak piyasa araştırması yapılması , yaklaşık maliyet hesabı yapılması ve tekliflerin toplanması suretiyle ilgili müdürlük için en avantajlı olacak şekilde doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Seyhan Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü			
			(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		37.917,00 TL		37.917,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		3.987,00 TL		3.987,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL	2.000,00 TL		2.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	43.904,00 TL		43.904,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00 TL	43.904,00 TL		43.904,00 TL

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	İmar uygulamaları yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İmar uygulama alanı (ha/yıl)	480	200	500
Açıklama	1 yıl içerisinde 500 ha alanda imar uygulaması yapılması planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulama alanı (ha/yıl)	2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediye sınırları içinde kalan planlı arsalarda imar uygulaması yapmak
Faaliyet Adı	İmar uygulama alanı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklama 1 yıl içerisinde 500 ha alanda imar uygulaması yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	İmar planları yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İmar planı alanı (ha)	1484,4	1500	1500
Açıklama	1 yıl içerisinde 1500 ha uygulama imar planı yapılması planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı alanı (ha)	1.200.000,00 TL	0,00 TL	1.200.000,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.200.000,00 TL	0,00 TL	1.200.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin imar yönünden sürekliliğini sağlamak amacıyla imar bilgilerinin güncellenmesi ve ilgililere istenildiğinde bilgi vermek
Hedef	Kentin imar yönünden gelişimi için vatandaşların talepleri, resmi dairelerden gelen talepler ve tüm müdürlüklerin imarla ilgili ihtiyaçlarının karşılanması
Performans Hedefi	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili hizmet vermek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol etmek (gerçekleşme/yıl)	4828	6200	6200
Açıklama	1 yıl içerisinde tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol edilmesi planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol etmek (gerçekleşme/yıl)	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgelerde ve diğer alanlarda kamulaştırma yapmak (m2/yıl)	5195	5000	5000
Açıklama	1 yıl içerisinde kamu yararının gerektirdiği hallerde 5000 m2 taşınmaz malların kamulaştırılması planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgelerde ve diğer alanlarda kamulaştırma yapmak (m2/yıl)	10.200.000,00 TL	0,00 TL	10.200.000,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		10.200.000,00 TL	0,00 TL	10.200.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	10.200.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.200.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
24.1	24.1.1	İmar uygulamaları yapmak	2.000.000,00 TL	1,3159%	0,00 TL	0,0000%	2.000.000,00 TL	1,3159%
24.2	24.2.1	İmar planları yapmak	1.200.000,00 TL	0,7896%	0,00 TL	0,0000%	1.200.000,00 TL	0,7896%
24.3	24.3.1	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili hizmet vermek	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
24.4	24.4.1	Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi	10.200.000,00 TL	6,7112%	0,00 TL	0,0000%	10.200.000,00 TL	6,7112%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			13.400.000,00 TL	8,8167%	0,00 TL	0,0000%	13.400.000,00 TL	8,8167%
Genel Yönetim Giderleri			1.236.358,00 TL	0,8135%	0,00 TL	0,0000%	1.236.358,00 TL	0,8135%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			14.636.358,00 TL	9,6301%	0,00 TL	0,0000%	14.636.358,00 TL	9,6301%

Tablo	24-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan İlçe Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		920.804,00		920.804,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		158.054,00		158.054,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.200.000,00 TL	157.500,00 TL		3.357.500,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	10.200.000,00 TL			10.200.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.400.000,00 TL	1.236.358,00 TL		14.636.358,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			13.400.000,00 TL	1.236.358,00 TL		14.636.358,00 TL

Tablo 24-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan İlçe Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İmar uygulamaları yapmak	İmar uygulama alanı	Emlak İstimlak Müdürlüğü
İmar planları yapmak	İmar planı alanı	
Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili hizmet vermek	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol etmek	
Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi	Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgelerde ve diğer alanlarda kamulaştırma yapmak	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Seyhan Belediyesi / Etüt Proje Müdürlüğü			
			(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		37.917,00 TL		37.917,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		3.987,00 TL		3.987,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL	2.000,00 TL		2.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	43.904,00 TL		43.904,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00 TL	43.904,00 TL		43.904,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç 30	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, İmar Planına uygun ulaşım ağının oluşturulması ve mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması, parkların bitkisel toprak ihtiyacının karşılanması
Hedef	Yeni yolların açılması, kaplanması ve mevcut yolların bakım-onarımı

Performans Hedefi	Mevcut yolların kaplanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yeni İmar Yolu Açılması (m ²)	-	25.000,00	30.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde 30.000,00 m ² yeni imar yolu açılması planlanmaktadır.			
2	Yol ve Çevre Düzenlemesi İçin Dolgu Yapılması (m ³)	-	25.000,00	30.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde 30.000,00 m ² yeni imar yolu açılması planlanmaktadır.			
3	Yolların Stabilize Malzeme İle Kaplanması (m ³)	30.720,00	75.000,00	75.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara ve yeni açılan imar yollarına 75.000,00 m ³ stabilize malzeme ile kaplama yapılması planlanmaktadır.			
4	Yolların Temel Malzeme İle Kaplanması (m ³)	105.860,00	50.000,00	50.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara ve yeni açılan imar yollarına 50.000,00 m ³ temel malzeme ile kaplama yapılması planlanmaktadır.			
5	Yolların Asfaltlanması (ton)	38.997,00	75.000,00	100.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara ve yeni açılan imar yollarına 100.000,00 ton sıcak asfalt kaplama yapılması planlanmaktadır.			
6	Bitkisel Toprak Nakli Yapılması (m ³)	-	10.000,00	10.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde yeni yapılacak park, spor tesisleri ve eski tesislerin revizyonu için 10.000,00 m ³ bitkisel toprak nakledilmesi planlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni İmar Yolu Açılması (m ²)	475.690,32	0,00	475.690,32
2	Yol ve Çevre Düzenlemesi İçin Dolgu Yapılması (m ³)	475.690,32	0,00	475.690,32
3	Yolların Stabilize Malzeme İle Kaplanması (m ³)	1.139.507,53	0,00	1.139.507,53
4	Yolların Temel Malzeme İle Kaplanması (m ³)	2.327.123,55	0,00	2.327.123,55
5	Yolların Asfaltlanması (ton)	14.858.512,38	0,00	14.858.512,38
6	Bitkisel Toprak Nakli Yapılması (m ³)	106.694,69	0,00	106.694,69
GENEL TOPLAM		19.383.218,80	0,00	19.383.218,80

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yolların Kaplanması
Faaliyet Adı	Yeni İmar Yolu Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama Belediye sınırları içerisinde 30000 m2 imar yolu açılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	303.190,32 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	172.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		475.690,32 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		475.690,32 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yolların Kaplanması
Faaliyet Adı	Yol Dolgusu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama Belediye sınırları içerisindeki yeni açılacak yollara , tesislere ve eski tesislerin revizyonunda 30000 m3 dolgu yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	303.190,32 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	172.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		475.690,32 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		475.690,32 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yolların Kaplanması
Faaliyet Adı	Yolların Stabilize Malzeme İle Kaplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara 75000 m3 stabilize malzeme ile kaplama yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	467.007,53 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	672.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.139.507,53 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.139.507,53 TL

Tablo	11-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yolların Kaplanması
Faaliyet Adı	Yolların Temel Malzeme ile Kaplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara 50000 m3 temel malzeme ile kaplama yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	291.717,20 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	2.035.406,35 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.327.123,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.327.123,55 TL

Tablo	11-1.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yolların Kaplanması
Faaliyet Adı	Yolların Asfaltlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara 100000 ton sıcak asfalt kaplama yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.230.166,13 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	12.628.346,25 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.858.512,38 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.858.512,38 TL

Tablo	11-1.6
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yolların Kaplanması
Faaliyet Adı	Bitkisel Toprak Nakli Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama Belediye sınırları içerisinde yeni yapılacak park, spor tesisleri ve eski tesislerin revizyonu için 10000 m3 bitkisel toprak nakledilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	52.163,44 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	54.531,25 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.694,69 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.694,69 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Kilitli beton parke taş ile yolların ve kaldırımların kaplanması, mevcut olanların bakımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yeni Parke Yol-Kaldırım Yapılması/Yaptırılması (m ²)	1.603,00	30.000,00	30.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan imar yollarında 30.000,00 m ² yeni parke yol-kaldırım yapılması/yaptırılması planlanmaktadır.			
2	Parke Yol-Kaldırım Bakımı Yapılması (m ²)	17.441,00	20.000,00	20.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan parke döşeli yollarda, kaldırımlarda 20.000,00 m ² parke yol-kaldırım bakımı yapılması/yaptırılması planlanmaktadır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Parke Yol-Kaldırım Yapılması/Yaptırılması (m ²)	1.134.888,50	0,00	1.134.888,50
2	Parke Yol-Kaldırım Bakımı Yapılması (m ²)	757.779,70	0,00	757.779,70
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.892.668,21	0,00	1.892.668,21

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kilitli parke taş ile yolların ve kaldırımların kaplanması ve mevcut olanların bakımı
Faaliyet Adı	Yeni Parke Yol-Kaldırım Yapılması/Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarda 30000 m2 yeni parke kaplama yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	52.058,60 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	1.082.829,90 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.134.888,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.134.888,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kilitli parke taş ile yolların ve kaldırımların kaplanması ve mevcut olanların bakımı
Faaliyet Adı	Parke Yol-Kaldırım Bakımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarda 20000 m2 bakım ve tamiratının yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	231.717,20 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	526.062,50 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		757.779,70 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		757.779,70 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç 30	Hizmete yönelik tesislerin yapımı
Hedef	Halka hizmete yönelik idari, sosyal, sportif, kültürel bina ve tesislerin yapımı

Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Taziye ve Kültür Evi Yaptırılması (Adet)	..	1	1
Açıklama	2012 yılı içerisinde taziye ve kültür evi yaptırılması planlanmaktadır.			
2	Av. Turhan Arın Sokak Sağıklaştırmasının Yaptırılması (Adet)		...	1
Açıklama	2012 yılı içerisinde Av. Turhan Arın sokak sağıklaştırmasının yaptırılması planlanmaktadır.			
3	Yarı Açık Semt Pazarı Yaptırılması (Adet)	...	1	1
Açıklama	2012 yılı içerisinde yarı açık semt pazarı yaptırılması planlanmaktadır.			
4	Muhtarlık Binası Tadilatları ve Yeni Muhtarlık Binaları Yaptırılması (Adet)	...	5	2
Açıklama	2012 yılı içerisinde muhtarlık binası tadilatları ve yeni muhtarlık binaları yaptırılması planlanmaktadır.			
5	Gazipaşa İlköğretim Okulunun Restorasyonun Yaptırılması (Adet)		1	1
	2012 yılı içerisinde Gazipaşa İlköğretim okulunun restorasyonunun yapılması planlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taziye ve Kültür Evi Yaptırılması (Adet)	164.007,35	0	164.007,35
2	Av. Turhan Arın Sokak Sağıklaştırmasının Yaptırılması (Adet)	213.975,00	0	213.975,00
3	Yarı Açık Semt Pazarı Yaptırılması (Adet)	2.803.383,60	0	2.803.383,60
4	Muhtarlık Binası Tadilatları ve Yeni Muhtarlık Binaları Yaptırılması (Adet)	143.383,60	0	143.383,60
5	Gazipaşa İlköğretim Okulunun Restorasyonun Yaptırılması (Adet)	186.763,44	0	186.763,44
GENEL TOPLAM		3.511.513,00	0	3.511.513,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Taziye ve Kültür Evi Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> 2012 yılı içerisinde taziye evleri yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.208,60 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	153.798,75 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		164.007,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		164.007,35 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Av. Turhan Arın Sokak Sağlıklaştırmasının Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde Av. Turhan Arın Sokak Sağlıklaştırmasının yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	208.175,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		213.975,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		213.975,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Yarı Açık Semt Pazarı Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> 2012 yılı içerisinde yarı açık semt pazarı yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.208,60 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	2.793.175,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.803.383,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.803.383,60 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Muhtarlık Binası Tadilatları ve Yeni Muhtarlık Binaları Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> 2012 yılı içerisinde muhtarlık binası tadilatları yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.208,60 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	133.175,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.383,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.383,60 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Gazipaşa İlköğretim Okulunun Restorasyonunun Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde Gazipaşa İlköğretim okulunun restorasyonunun yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.763,44 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	185.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		186.763,44 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		186.763,44 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO	11-İDP
-------	--------

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
11.1	11.1.1	Yeni İmar Yolu Açılması	475.690,32 TL	0,31%	0,00 TL	0,00%	475.690,32 TL	0,31%
	11.1.2	Yol Dolgusu Yapılması	475.690,32 TL	0,31%	0,00 TL	0,00%	475.690,32 TL	0,31%
	11.1.3	Yolların Stabilize Malzeme İle Kaplanması	1.139.507,53 TL	0,75%	0,00 TL	0,00%	1.139.507,53 TL	0,75%
	11.1.4	Yolların Temel Malzeme İle Kaplanması	2.327.123,55 TL	1,53%	0,00 TL	0,00%	2.327.123,55 TL	1,53%
	11.1.5	Yolların Asfaltlanması	14.858.512,38 TL	9,78%	0,00 TL	0,00%	14.858.512,38 TL	9,78%
	11.1.6	Bitkisel Toprak Nakli Yapılması	106.694,69 TL	0,07%	0,00 TL	0,00%	106.694,69 TL	0,07%
11.2	11.2.1	Parke Yol Yapılması/Yaptırılması	1.134.888,50 TL	0,75%	0,00 TL	0,00%	1.134.888,50 TL	0,75%
	11.2.2	Parke Yol-Kaldırım Bakımı Yapılması	757.779,70 TL	0,50%	0,00 TL	0,00%	757.779,70 TL	0,50%
11.3	11.3.1	Taziye ve Kültür Evi Yaptırılması	164.007,35 TL	0,11%	0,00 TL	0,00%	164.007,35 TL	0,11%
	11.3.2	Av. Turhan Arın Sokak Sağıklaştırmasının Yaptırılması	213.975,00 TL	0,14%	0,00 TL	0,00%	213.975,00 TL	0,14%
	11.3.3	Yarı Açık Semt Pazarı Yaptırılması	2.803.383,60 TL	1,84%	0,00 TL	0,00%	2.803.383,60 TL	1,84%
	11.3.4	Muhtarlık Binası Tadilatları ve Yeni Muhtarlık Binaları Yaptırılması	143.383,60 TL	0,09%	0,00 TL	0,00%	143.383,60 TL	0,09%
	11.3.5	Gazipaşa İlköğretim Okulunun Restorasyonunun Yaptırılması	186.763,44 TL	0,12%	0,00 TL	0,00%	186.763,44 TL	0,12%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			24.787.400,00 TL	16,31%	0,00 TL	0,00%	24.787.400,00 TL	16,31%
Genel Yönetim Giderleri			7.936.900,00 TL	5,22%	0,00 TL	0,00%	7.936.900,00 TL	5,22%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
Genel Toplam			32.724.300,00 TL	21,53%	0,00 TL	0,00%	32.724.300,00 TL	21,53%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO	11-TKİT
-------	---------

İdare Adı			Seyhan Belediyesi/ Fen İşleri Müdürlüğü			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		4.993.000,00 TL		4.993.000,00 TL
	02	SGK Devlet Piri mi Giderleri		1.494.500,00 TL		1.494.500,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.969.400,00 TL	1.449.400,00 TL		5.418.800,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0
	05	Cari Transferler				0
	06	Sermaye Giderleri	20.818.000,00 TL			20.818.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0
	08	Borç Verme				0
	09	Yedek Ödenek				0
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.787.400,00 TL	7.936.900,00 TL		32.724.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0
	Yurt Dışı		0,00 TL			0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0
Toplam Kaynak İhtiyacı			24.787.400,00 TL	7.936.900,00 TL		32.724.300,00 TL

Tablo 11-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Fen İşleri Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevcut yolların kaplanması	Yeni İmar Yolu Açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol Dolgusu Yapılması	
	Yolların stabilize malzeme ile kaplanması	
	Yolların temel malzeme ile kaplanması	
	Yolların asfaltlanması	
	Bitkisel toprak nakli	
Kilitli parke taş ile yolların ve kaldırımların kaplanması ve mevcut olanların bakımı	Yeni Parke Yol-Kaldırım Yapılması/Yaptırılması	
	Parke Yol-Kaldırım Bakımı Yapılması	
Tesislerin yapımı	Taziye ve Kültür Evi Yaptırılması	
	Av. Turhan Arın Sokak Sağıklaştırmasının Yaptırılması	
	Yarı Açık Semt Pazarı Yaptırılması	
	Muhtarlık Binası Tadilatları ve Yeni Muhtarlık Binaları Yaptırılması	
	Gazipaşa İlköğretim Okulunun Restorasyonun Yaptırılması	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Mevzuatlarla ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abonelik (adet/yıl)	2	2	2
Açıklama	2012 yılı içerisinde müdürlüklerin mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda toplantılar yapılması, bağlamda çeşitli dergilere ve hukuk programlarına abone olunması			
2	Müdürlüklere, konuları ile ilgili ihtilafa düştüklerinde hukuki görüş verilmesi (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	2012 yılı içerisinde karşılaşılmış olduğu hukuki sorunlar konusunda görüş verilmesi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abonelik (adet/yıl)	3.612,00 TL	0,00 TL	3.612,00 TL
2	Müdürlüklere, konuları ile ilgili ihtilafa düştüklerinde hukuki görüş verilmesi (sürekli)	1.612,00 TL	0,00 TL	1.612,00 TL
GENEL TOPLAM		5.224,00 TL	0,00 TL	5.224,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevzuatla ilgili müdürlüklerin bilgilendirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abonelik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
2012 yılı içerisinde müdürlüklerin mevzuat açısından bilgilendirilmesi, bu bağlamda çeşitli dergilere ve hukuk programlarına abone olunması	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.612,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.612,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.612,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevzuatla ilgili müdürlüklerin bilgilendirilmesi
Faaliyet Adı	Müdürlüklere, konuları ile ilgili ihtilafa düştüklerinde hukuki görüş verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> 2012 yılı içerisinde karşılaşmış olduğu hukuki sorunlar konusunda görüş verilmesi	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.612,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.612,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.612,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediyemiz tüzel kişiliği adına dava açma, suç duyurusunda bulunmak, belediyemiz lehine açılmış davaları takip etmek. (gerçekleşme)	1103	1550	Sürekli
Açıklama	2012 yılı içerisinde belediyemiz lehine davalar açmak, belediyemiz aleyhine açılan davaları takip etmek, suç işleyen işleyen kişiler ile ilgili suç duyurusunda bulunma müdürlüğümüz faaliyetleri arasındadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz tüzel kişiliği adına dava açma, suç duyurusunda bulunmak, belediyemiz lehine açılmış davaları takip etmek. (gerçekleşme)	360.600,00 TL	0,00 TL	360.600,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		360.600,00 TL	0,00 TL	360.600,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin özel ve tüzel kişilerle ilgili hukuki sorunlarını çözmek
Faaliyet Adı	Belediyemiz tüzel kişiliği adına dava açma, suç duyurusunda bulunmak, belediyemiz aleyhine açılmış davaları takip etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılı içerisinde belediyemiz lehine davalar açmak, belediyemiz aleyhine açılan davaları takip etmek, suç işleyen işleyen kişiler ile ilgili suç duyurusunda bulunma müdürlüğümüz faaliyetleri arasındadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	360.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.600,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
08-1	08-1.1	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere	3.612,00 TL	0,0024%	0,00 TL	0,0000%	3.612,00 TL	0,0024%
	08-1.2	Müdürlüklere, konuları ile ilgili ihtilafa düştüklerinde hukuki görüş verilmesi	1.612,00 TL	0,0011%	0,00 TL	0,0000%	1.612,00 TL	0,0011%
08-2	08-2.1	Belediyemiz tüzel kişiliği adına dava açma, suç duyurusunda bulunmak, belediyemiz lehine açılmış davaları takip etmek.	360.600,00 TL	0,2373%	0,00 TL	0,0000%	360.600,00 TL	0,2373%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			365.824,00 TL	0,2407%	0,00 TL	0,0000%	365.824,00 TL	0,2407%
Genel Yönetim Giderleri			500.299,00 TL	0,3292%	0,00 TL	0,0000%	500.299,00 TL	0,3292%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			866.123,00 TL	0,5699%	0,00 TL	0,0000%	866.123,00 TL	0,5699%

Tablo	08-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Hukuk İşleri Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		392.169,00 TL		392.169,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		64.302,00 TL		64.302,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	365.824,00 TL	43.828,00 TL		409.652,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		365.824,00 TL	500.299,00 TL		866.123,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			365.824,00 TL	500.299,00 TL		866.123,00 TL

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Yapı ruhsatı vermek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Binalara yapı ruhsatı verilmesi (gerçekleşme/yıl)	257	300	300
Açıklama	Ruhsatın verilmesi için ruhsat başvuru dilekçesi ve eki projeleriyle müdürlüğümüze başvurulur. Evrak kontrolleri yapıldıktan sonra ruhsat eki projeleri proje kontrol şubesinde mimar, İnşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi tarafından mevcut yönetmelik ve kanunlar ışığında incelenir ve uygun görüldüğü takdirde ruhsat şubesine geçer. Başvuru yapıldıktan sonra yasal süresi içerisinde Ruhsat Şubesinde ruhsatı yazılır ve arşivlenir.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binalara yapı ruhsatı verilmesi (gerçekleşme/yıl)	16.050,00 TL	0,00 TL	16.050,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		16.050,00 TL	0,00 TL	16.050,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.050,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.050,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.050,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Yapı kullanma izin belgesi vermek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (gerçekleşme/yıl)	224	240	250
Açıklama	Yapı kullanma izin belgesi için müdürlüğümüze verilen dilekçe üzerine 4 mühendisten oluşan iskan komisyonu yapıyı yerinde projelerine uygunluğu bakımından inceler. Uygunluğu görülen yapıyla ilgili ruhsat şube tarafından resmi kurumlarla yazışmalar yapılır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (gerçekleşme/yıl)	7.600,00 TL	- TL	7.600,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		7.600,00 TL	- TL	7.600,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yapılacak binaların ruhsatlı olmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklama

Yapı kullanma izin belgesi için müdürlüğümüze verilen dilekçe üzerine 4 mühendisten oluşan iskan komisyonu yapıyı yerinde projelerine uygunluğu bakımından inceler. Uygunluğu görülen yapıyla ilgili ruhsat şube tarafından resmi kurumlarla yazışmalar yapılır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.600,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Numarataj çalışması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yeni oluşturulan sokak sayısı (adet/yıl)	-	100	150
Açıklama	İmar düzenlemeleri sonucunda yeni oluşturulmuş sokaklar için yerinde adres tesbiti yapılacaktır.			
2	Binalara yeni adres oluşturulması (adet/yıl)	4249	4260	4280
Açıklama	Yeni yapılan binalara veya yeni adres verilecek binalara yerinde adres tesbiti yapılmaktadır.			
3	Sokaklara sokak ve yön gösterme levhası çakılması (adet/yıl)	670	700	720
Açıklama	Mevcut ve yeni oluşturulmuş olan sokaklara sokak levhası ve yön gösterge levhası çakılmaktadır.			
4	Binalara dış kapı numarası levhası çakılması (adet/yıl)	4249	4260	4280
Açıklama	Ruhsat alan yeni yapılacak yapılara yerinde adres tesbiti yapılarak kapı numarası verilir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni oluşturulan sokak sayısı (adet/yıl)	9.325,00 TL	0,00 TL	9.325,00 TL
2	Binalara yeni adres oluşturulması (adet/yıl)	16.525,00 TL	0,00 TL	16.525,00 TL
3	Sokaklara sokak ve yön gösterme levhası çakılması (adet/yıl)	41.950,00 TL	0,00 TL	41.950,00 TL
4	Binalara dış kapı numarası levhası çakılması (adet/yıl)	128.250,00 TL	0,00 TL	128.250,00 TL
GENEL TOPLAM		196.050,00 TL	0,00 TL	196.050,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni sokak oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama İmar düzenlemeleri sonucunda yeni oluşturulmuş sokaklar için yerinde adres tespiti yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.325,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.325,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.325,00 TL

Tablo	12-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	Binalara yeni adres oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama <i>Yeni yapılan binalara veya yeni adres verilecek binalara yerinde adres tespiti yapılmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.525,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.525,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.525,00 TL

Tablo	12-3.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	Sokaklara sokak ve yön gösterme levhası çakılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama Mevcut ve yeni oluşturulmuş olan sokaklara sokak ve yön gösterme levhası çakılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	41.950,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.950,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.950,00 TL

Tablo	12-3.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	Binalara dış kapı numarası levhası çakılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama <i>Ruhsat alan yeni yapılacak yapılara yerinde adres tespiti yapılarak kapı numarası verilir.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	128.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		128.250,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.250,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Yapı denetim faaliyetleri
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması (toplantı sayısı/yıl)	2	2	2
Açıklama	Yapı denetim mevzuatı ile ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi, daha verimli ve etkin çalışmaların yapılabilmesi için yılda 2 defa yapı denetim firmalarının yetkilileriyle toplantılar yapılması planlanmaktadır.			
2	İşyeri teslimi yapmak (gerçekleşme/yıl)	188	190	195
Açıklama	İnşaat ruhsatı alan yapı denetimli inşaatlar için işe başlamadan önce idaremizce yerinde tespit yapıp inşaat başlama onayı verilir.			
3	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hakediş talepleri doğrultusunda denetlemek (gerçekleşme/yıl)	760	800	800
Açıklama	Yapı denetim firmalarının belirli seviyeye gelen inşaatlar için hakediş talep etmesi durumunda müdürlüğümüz çalışanlarından oluşan komisyon yapıyı mevcut projelerine uygunluğunu yerinde kontrol eder.			
4	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek (gerçekleşme/yıl)	144	150	160
Açıklama	Projesine uygun olarak inşaa edilen yapı yerinde sonkeş kontrol edilerek iş bitirmesi verilir			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması (toplantı sayısı/yıl)	500,00 TL	0,00 TL	500,00 TL
2	İşyeri teslimi yapmak (gerçekleşme/yıl)	3.800,00 TL	0,00 TL	3.800,00 TL
3	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hakediş talepleri doğrultusunda denetlemek (gerçekleşme/yıl)	11.600,00 TL	0,00 TL	11.600,00 TL
4	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek (gerçekleşme/yıl)	5.800,00 TL	0,00 TL	5.800,00 TL
GENEL TOPLAM		21.700,00 TL	0,00 TL	21.700,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak
Faaliyet Adı	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama Yapı denetim mevzuatı ile ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi, daha verimli ve etkin çalışmaların yapılabilmesi için yılda 2 defa yapı denetim firmalarının yetkilileriyle toplantılar yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak
Faaliyet Adı	İşyeri teslimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama İnşaat ruhsatı alan yapı denetimli inşaatlar için işe başlamadan önce idareimizce yerinde tespit yapıp inşaatı başlama onayı verilir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.800,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.800,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.600,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak
Faaliyet Adı	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama <i>Projesine uygun olarak inşaa edilen yapı yerinde son kez kontrol edilerek iş bitirmesi verilir</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.800,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.800,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
12-1	12-1.1	Binalara yapı ruhsatı verilmesi	16.050,00 TL	0,0106%	0,00 TL	0,0000%	16.050,00 TL	0,0106%
12-2	12-2.1	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi	7.600,00 TL	0,0050%	0,00 TL	0,0000%	7.600,00 TL	0,0050%
12-3	12-3.1	Yeni sokak oluşturulması	9.325,00 TL	0,0061%	0,00 TL	0,0000%	9.325,00 TL	0,0061%
	12-3.2	Binalara yeni adres oluşturulması	16.525,00 TL	0,0109%	0,00 TL	0,0000%	16.525,00 TL	0,0109%
	12-3.3	Sokaklara sokak ve yön gösterme levhası çakılması	41.950,00 TL	0,0276%	0,00 TL	0,0000%	41.950,00 TL	0,0276%
	12-3.4	Binalara dış kapı numarası levhası çakılması	128.250,00 TL	0,0844%	0,00 TL	0,0000%	128.250,00 TL	0,0844%
12-4	12-4.1	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması	500,00 TL	0,0003%	0,00 TL	0,0000%	500,00 TL	0,0003%
	12-4.2	İşyeri teslimi yapmak	3.800,00 TL	0,0025%	0,00 TL	0,0000%	3.800,00 TL	0,0025%
	12-4.3	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hakediş talepleri doğrultusunda denetlemek	11.600,00 TL	0,0076%	0,00 TL	0,0000%	11.600,00 TL	0,0076%
	12-4.4	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek	5.800,00 TL	0,0038%	0,00 TL	0,0000%	5.800,00 TL	0,0038%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			241.400,00 TL	0,1588%	0,00 TL	0,0000%	241.400,00 TL	0,1588%
Genel Yönetim Giderleri			2.272.935,00 TL	1,4955%	0,00 TL	0,0000%	2.272.935,00 TL	1,4955%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			2.514.335,00 TL	1,6543%	0,00 TL	0,0000%	2.514.335,00 TL	1,6543%

Tablo	12-TKİB
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		1.975.780,00 TL		1.975.780,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		294.590,00 TL		294.590,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	241.400,00 TL	2.565,00 TL		243.965,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		241.400,00 TL	2.272.935,00 TL		2.514.335,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			
Toplam Kaynak İhtiyacı			241.400,00 TL	2.272.935,00 TL		2.514.335,00 TL

Tablo: 12-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yapı ruhsatı vermek	Binalara yapı ruhsatı verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı kullanma izin belgesi vermek	Yapı kullanma izin belgesi vermek	
Numarataj çalışması	Yeni sokak oluşturulması	
	Binalara yeni adres oluşturulması	
	Sokaklara sokak ve yön gösterme levhası çakılması	
	Binalara dış kapı numarası levhası çakılması	
Yapı denetim faaliyetleri	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması	
	İşyeri teslimi yapmak	
	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hakediş talepleri doğrultusunda denetlemek	
	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Personel hizmet içi eğitim verilmesi (eğitim saati/kişi-yıl)	2	2	3
Açıklama	Belediyemizin sunduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi için belediyemiz çalışanlarına mevzuat ve uygulama yönünden yetiştirilmesi için yılda 3 defa 1 gün süren eğitim sunumları hazırlanıp sunulması planlanmaktadır.			
2	İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya izin verdiği kuruluşlar tarafından personele hizmet içi/dışı eğitim verilmesi (eğitim/yıl)	3	3	3
Açıklama	Belediyemiz personellerini yapmış oldukları işlerle ilgili mevzuat yönünden yetiştirmek ve değişen mevzuatlar konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla Bakanlığın izin verdiği kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim seminerlerine yılda 3 defa katılım sağlanması planlanmaktadır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel hizmet içi eğitim verilmesi (eğitim saati/kişi-yıl)	236,00 TL	0,00 TL	236,00 TL
2	İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya izin verdiği kuruluşlar tarafından personele hizmet içi/dışı eğitim verilmesi (eğitim/yıl)	7.980,00 TL	0,00 TL	7.980,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		8.216,00 TL	0,00 TL	8.216,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi için belediyemiz çalışanlarına mevzuat ve uygulama yönünden yetiştirilmesi için yılda 3 defa 1 gün süren eğitim sunumları hazırlanıp sunulması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	236,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		236,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		236,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Personel yapısını güçlendirerek daha verimli bir kurumsal kimliğin oluşturulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya izin verdiği kuruluşlar tarafından personele hizmet içi/dışı eğitim verdirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz personellerini yapmış oldukları işlerle ilgili mevzuat yönünden yetiştirmek ve değişen mevzuatlar konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla bakanlığın izin verdiği kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim seminerlerine yılda 3 defa katılım sağlanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.980,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.980,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.980,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Kurumsal sahiplenmeyi sağlamak ve değişen mevzuatları değerlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Birimsel ve kişisel görüşlere açık toplantılar düzenlemek (adet/yıl)	3	3	3
Açıklama	Gelişen ve değişen mevzuatın birim personeliyle paylaşımı ve değerlendirilmesi için yılda 3 defa 1 gün süreyle toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimsel ve kişisel görüşlere açık toplantılar düzenlemek (adet/yıl)	77,50 TL	0,00 TL	77,50 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		77,50 TL	0,00 TL	77,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	77,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		77,50 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Maaş/ücret bordrolarının oluşturulması (işçi, memur ve stajer öğrenci)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemiz işçi/memur ve sözleşmeli personel ile meslek lisesi öğrencilerinin ücret/maaş bordrolarının tahakkuklarının yapılması.			
2	Personelin sicil/özlük/icra bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince mesleki eğitim verilmesi (Staier Öğrenci)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemiz işçi/memur ve sözleşmeli personelin sicil ve özlük bilgileri ile hasta sevk, icra takibinin yapılması.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Maaş/ücret bordrolarının oluşturulması (işçi, memur ve stajer öğrenci)	12.400,00 TL	0,00 TL	12.400,00 TL
2	Personelin sicil/özlük/icra bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince mesleki eğitim verilmesi	21.600,00 TL	0,00 TL	21.600,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		34.000,00 TL	0,00 TL	34.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.400,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.400,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.400,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Personel yapısını güçlendirerek daha verimli bir kurumsal kimliğin oluşturulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Personelin sicil/özlük/icra takibi bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince mesleki eğitim verilmesi (Stajer Öğrenci)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz personelin sicil/özlük/icra bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince personel sayımızın %5-10'u kadar meslek lisesi öğrencilerine kurumuzda staj yapmak üzere istihdamının sağlanması.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.600,00 TL

Tablo	03-iPT
-------	--------

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03-1	03-1.1	Personel hizmet içi eğitim verdirilmesi.	236,00 TL	0,0002%	0,00 TL	0,0000%	236,00 TL	0,0002%
	03-1.2	İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya izin verdiği kuruluşlar tarafından personele hizmet içi/dışı eğitim verdirilmesi	7.980,00 TL	0,0053%	0,00 TL	0,0000%	7.980,00 TL	0,0053%
03-2	03-2.1	Birimsel ve kişisel görüşlere açık toplantılar düzenlemek	77,50 TL	0,0001%	0,00 TL	0,0000%	77,50 TL	0,0001%
03-3	03-3.1	Maaş/ücret bordrolarının oluşturulması	12.400,00 TL	0,0082%	0,00 TL	0,0000%	12.400,00 TL	0,0082%
	03-3.2	Personelin sicil/özlük bilgilerinin takibinin yapılması	21.600,00 TL	0,0142%	0,00 TL	0,0000%	21.600,00 TL	0,0142%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			42.293,50 TL	0,0278%	0,00 TL	0,0000%	42.293,50 TL	0,0278%
Genel Yönetim Giderleri			1.990.000,50 TL	1,3093%	0,00 TL	0,0000%	1.990.000,50 TL	1,3093%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			2.032.294,00 TL	1,3372%	0,00 TL	0,0000%	2.032.294,00 TL	1,3372%

Tablo	03-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		853.046,00 TL		853.046,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		130.248,00 TL		130.248,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	42.293,50 TL	6.706,50 TL		49.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.293,50 TL	1.990.000,50 TL		2.032.294,00 TL
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL				
Toplam Kaynak İhtiyacı			42.293,50 TL	1.990.000,50 TL		2.032.294,00 TL

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Mevcut sistemlerin bakım onarımının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Klima sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	Hizmet binalarımızdaki klima sistemlerinin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere periyodik bakımı yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.			
2	Jenaratörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	Belediyemize ait jeneratörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.			
3	Telefon ve telsiz sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	Belediyemiz santral cihazlarının ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.			
4	Asansörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan asansörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.			
5	Güvenlik kameralarının periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	2	2	1
Açıklama	Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan güvenlik kamera sistemlerinin yılda 1 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup sistemin rehabilitasyonu düşünülmektedir, bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Klima sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
2	Jenaratörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	35.000,00 TL	0,00 TL	35.000,00 TL
3	Telefon ve telsiz sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	48.000,00 TL	0,00 TL	48.000,00 TL
4	Asansörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
5	Güvenlik kameralarının periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	90.000,00 TL	0,00 TL	90.000,00 TL
GENEL TOPLAM		313.000,00 TL	0,00 TL	313.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması
Faaliyet Adı	Klima sistemlerinin periyodik bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama Hizmet binalarımızdaki klima sistemlerinin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere periyodik bakımı yapılacak, oluşacak arızaların tamirati sağlanacak, bu tamiratlarda ihtiyaç duyulacak yedek parçaların temini gerçekleştirilecek olup bu işlemler için hizmet alımı yapılacaktır. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

Belediyemize ait jeneratörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere periyodik bakımı yapılacak, oluşacak arızaların tamirati sağlanacak, bu tamiratlarda ihtiyaç duyulacak yedek parçaların temini gerçekleştirilecek olup bu işlemler için hizmet alımı yapılacaktır. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	35.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması
Faaliyet Adı	Telefon ve telsiz sistemlerinin periyodik bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz santral cihazlarının ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere periyodik bakımı yapılacak, oluşacak arızaların tamirati sağlanacak, bu tamiratlarda ihtiyaç duyulacak yedek parçaların temini gerçekleştirilecek olup bu işlemler için hizmet alımı yapılacaktır. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	48.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması
Faaliyet Adı	Asansörlerin periyodik bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan asansörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere periyodik bakımı yapılacaktır, oluşacak arızaların tamirati sağlanacak, bu tamiratlarda ihtiyaç duyulacak yedek parçaların temini gerçekleştirilecek olup bu işlemler için hizmet alımı yapılacaktır. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması
Faaliyet Adı	Güvenlik kamera sistemlerinin yenilenmesi ve kamera sistemlerinin periyodik bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan güvenlik kamera sistemlerinin yılda 1 kere periyodik bakımının yapılması ve arızalarının giderilmesi gerçekleştirilecektir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapacaktır. Ayrıca mevcut kullanılmakta olan güvenlik kamera sisteminin rehabilite edilmesi düşünülmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	90.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Genel temizliğin sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Genel kullanım alanları temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	522	522	520
Açıklama	Belediyemiz hizmet binasının genel temizliğinin yıl boyunca sürekli olarak yapılması Müdürlüğümüz görevleri arasındadır.			
2	Bina dış yüzeyi temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	12	12	4
Açıklama	Belediyemiz hizmet binasının dış cephe temizliği mevsim değişikliklerine paralel olarak yılda 4 defa Müdürlüğümüz personellerince yapılması planlanmaktadır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel kullanım alanları temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
2	Bina dış yüzeyi temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	38.400,00 TL	0,00 TL	38.400,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		438.400,00 TL	0,00 TL	438.400,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması
Faaliyet Adı	Genel kullanım alanları temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz hizmet binasının genel temizliği müdürlüğümüz tarafından tedarik edilen temizlik malzemeleri kullanılarak personellerimiz tarafından yıl boyunca sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hizmet binamız lavabolarında kullanılan temizlik malzemelerinin temini de Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve
Faaliyet Adı	Bina dış yüzeyi temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz hizmet binasının dış cephe temizliği mevsim değişikliklerine paralel olarak yılda 4 defa müdürlüğümüz tarafından tedarik edilen temizlik malzemeleri kullanılarak personellerimiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	38.400,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.400,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.400,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Güvenlik hizmeti alımı (kişi/yıl)	72	75	76
Açıklama	Belediyemiz sorumluluk alanında belirlenen noktalarda görevlendirilmek üzere 76 güvenlik personelinin çalışacağı hizmet alımı gerçekleştirilecektir.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik hizmeti alımı (kişi/yıl)	2.422.558,00 TL	0,00 TL	2.422.558,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		2.422.558,00 TL	0,00 TL	2.422.558,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

Belediyemiz sorumluluk alanında belirlenen noktalarda görevlendirilmek üzere 76 güvenlik personelinin çalışacağı hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.422.558,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.422.558,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.422.558,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Halkımızın cenaze, STK'ların toplu törenlerinde masa, sandalye, çadır vs. ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla hizmetin ulaştırılması (gerçekleşme/yıl)	5057	5000	Gerçekleşme
Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde taziye evlerine ve STK'ların toplu törenlerine masa, sandalye, çadır vs. gibi hizmetlerin götürülmesi			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkımızın cenaze, STK'ların toplu törenlerinde masa, sandalye, çadır vs. ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkımızın cenaze, STK'ların toplu törenlerinde masa, sandalye, çadır vs. ihtiyaçlarına katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Hizmetin ulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>İlçemiz sınırları içerisinde taziye evlerine ve STK'ların toplu törenlerine masa, sandalye, çadır vs. gibi hizmetlerin götürülmesi</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç 40	Belediyemi birimlerimizin görevlerini icra ederken kullanacakları hizmet araçları ihtiyacını karşılamak
Hedef	Görev kalitesini ve hizmet hızını artırmak

Performans Hedefi	Hizmet araçlarını temin etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarını kullanıma hazır bulundurmak (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla bünyemizde bulunan 18 adet resmi aracı kullanıma hazır halde bulundurmak ve işletmesini sağlamak.			
2	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet aracı kiralamak (adet/yıl)	52	52	57
Açıklama	Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla yılda 57 adet araç için hizmet alımı yapılması planlanmıştır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarını kullanıma hazır bulundurmak (sürekli)	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
2	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet aracı kiralamak (adet/yıl)	4.560.000,00 TL	0,00 TL	4.560.000,00 TL
GENEL TOPLAM		4.660.000,00 TL	0,00 TL	4.660.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Görev kalitesini ve hizmet hızını artırmak
Faaliyet Adı	Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarını kullanıma hazır bulundurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla bünyemizde bulunan 18 adet resmi aracı kullanıma hazır halde bulundurmak ve işletmesini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Görev kalitesini ve hizmet hızını artırmak
Faaliyet Adı	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılma üzere iş makinesi ve hizmet aracı kiralamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla yılda 57 adet araç için hizmet alımı yapılması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.560.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.560.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.560.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
18-1	18-1.1	Klima sistemlerinin periyodik bakımının yapılması	100.000,00 TL	0,0658%	0,00 TL	0,0000%	100.000,00 TL	0,0658%
	18-1.2	Jenaratörlerin periyodik bakımının yapılması	35.000,00 TL	0,0230%	0,00 TL	0,0000%	35.000,00 TL	0,0230%
	18-1.3	Telefon sistemlerinin periyodik bakımının yapılması	48.000,00 TL	0,0316%	0,00 TL	0,0000%	48.000,00 TL	0,0316%
	18-1.4	Asansörlerin periyodik bakımının yapılması	40.000,00 TL	0,0263%	0,00 TL	0,0000%	40.000,00 TL	0,0263%
	18-1.5	Güvenlik kameralarının periyodik bakımının yapılması	90.000,00 TL	0,0592%	0,00 TL	0,0000%	90.000,00 TL	0,0592%
18-2	18-2.1	Genel kullanım alanları temizliğinin yapılması	400.000,00 TL	0,2632%	0,00 TL	0,0000%	400.000,00 TL	0,2632%
	18-2.2	Bina dış yüzeyi temizliğinin yapılması	38.400,00 TL	0,0253%	0,00 TL	0,0000%	38.400,00 TL	0,0253%
18-3	18-3.1	Güvenlik hizmeti alımı	2.422.558,00 TL	1,5939%	0,00 TL	0,0000%	2.422.558,00 TL	1,5939%
18-4	18-4.1	Hizmetin ulaştırılması	150.000,00 TL	0,0987%	0,00 TL	0,0000%	150.000,00 TL	0,0987%
18-5	18-5.1	Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarını kullanıma hazır bulundurmak	100.000,00 TL	0,0658%	0,00 TL	0,0000%	100.000,00 TL	0,0658%
	18-5.2	Hizmet aracı kiralamak	4.560.000,00 TL	3,0003%	0,00 TL	0,0000%	4.560.000,00 TL	3,0003%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			7.983.958,00 TL	5,2531%	0,00 TL	0,0000%	7.983.958,00 TL	5,2531%
Genel Yönetim Giderleri			6.586.830,00 TL	4,3339%	0,00 TL	0,0000%	6.586.830,00 TL	4,3339%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			14.570.788,00 TL	9,5870%	0,00 TL	0,0000%	14.570.788,00 TL	9,5870%

Tablo	18-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi /İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		4.490.687,00		4.490.687,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		948.843,00		948.843,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.983.958,00 TL	1.147.300,00 TL		9.131.258,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.983.958,00 TL	6.586.830,00 TL		14.570.788,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0
	Diğer Yurt İçi					0
	Yurt Dışı					0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.983.958,00 TL	6.586.830,00 TL		14.570.788,00 TL

Tablo 18-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Tanıtım amacıyla görsel ve yazılı basını etkin kullanmak (gerçekleşme/yıl)	100	110	100
Açıklama	Etkinliklerin halka duyurulmasında özellikle yazılı basında ilanlar verilecektir.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım amacıyla görsel ve yazılı basını etkin kullanmak (gerçekleşme/yıl)	10.490,00 TL	0,00 TL	10.490,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		10.490,00 TL	0,00 TL	10.490,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.490,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.490,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.490,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Kültür, sanat ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	103	100	100
Açıklama	Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, müzik, sanat ve spor olmak üzere 100 etkinlikle halkımıza hizmet verilecektir.			
2	Seminer, konferans ve Sempozyum düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	47	30	30
Açıklama	İlçemizde kültür merkezimizin amaçlarından birini gerçekleştirebilmesi için seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlenecektir.			
3	Festival, şenlik ve konser gerçekleştirilmesi (etkinlik/yıl)	45	49	49
Açıklama	Halkımıza yönelik konser, Ramazan şenlikleri düzenlemek, festivallere ve halk oyunları yarışmalarına katkıda bulunup ekip göndermek vb faaliyetleri yıl boyunca gerçekleştirilecektir.			
4	Önemli gün ve haftaları kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	6	5	5
Açıklama	Önemli gün ve haftalarda kutlamalar yapmak amacıyla çeşitli etkinliklere halkımızın katılımına destek verilecektir.			
5	Halk eğitimi (folklor) kursları düzenlenmesi	0	1	3
Açıklama	Okullarımızla da işbirliği içinde olarak öğrencilerimizin sosyal yönden gelişimlerine destek vermek için folklor, şiir, öykü, ses vb konularda yarışmalar yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	100.700,00 TL	0,00 TL	100.700,00 TL
2	Seminer, konferans ve Sempozyum düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	109.298,65 TL	0,00 TL	109.298,65 TL
3	Festival, şenlik ve konser gerçekleştirilmesi (etkinlik/yıl)	217.045,85 TL	0,00 TL	217.045,85 TL
4	Önemli gün ve haftaları kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	3.516,00 TL	0,00 TL	3.516,00 TL
5	Halk eğitimi (folklor) kursları düzenlenmesi	26.757,60 TL	0,00 TL	26.757,60 TL
GENEL TOPLAM		457.318,10 TL	0,00 TL	457.318,10 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, müzik, sanat ve spor olmak üzere 100 etkinlikle halkımıza hizmet verilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.700,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.700,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.700,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	109.298,65 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.298,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.298,65 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	217.045,85 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		217.045,85 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		217.045,85 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.516,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.516,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.516,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Halk eğitimi (folklor) kursları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama Okullarımızla da işbirliği içinde olarak öğrencilerimizin sosyal yönden gelişimlerine destek vermek için folklor, şiir, öykü, ses vb konularda yarışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	26.757,60 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.757,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.757,60 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Diğer kamu kurum, kuruluşlar ve STK'larla ortak çalışma yapılması (adet/yıl)	14	9	9
Açıklama	Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile fikir alış verişinde bulunularak halkımızın kültürel etkinliklere katılımının ve ulaşımının sağlanması konusunda işbirliği yapılacaktır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer kamu kurum, kuruluşlar ve STK'larla ortak çalışma yapılması (adet/yıl)	599,40 TL	0,00 TL	599,40 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		599,40 TL	0,00 TL	599,40 TL

Tablo	23-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	599,40 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		599,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		599,40 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi (Kişi/yıl)	5247	3000	3000
Açıklama	SEYMER'lerde halkımıza ücretsiz olan kurslar vasıtasıyla eğitim-öğretim ve sertifika verilmesi			
2	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslarla eğitim verilmesi (adet/yıl)	291	300	300
Açıklama	AÇEV tarafından SEYMER lerde organize edilen kurslara ilişkin serifika verilecektir.			
3	SEYMER kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla sergi açılması (adet/yıl)	15	15	15
Açıklama	SEYMER'lerde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla Seymer veya Belediyemiz Kültür Merkezi binalarında sergiler açılacaktır.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi (Kişi/yıl)	2.530.528,00 TL	0,00 TL	2.530.528,00 TL
2	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslarla eğitim verilmesi (adet/yıl)	18.000,00 TL	0,00 TL	18.000,00 TL
3	SEYMER kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla sergi açılması (adet/yıl)	26.722,50 TL	0,00 TL	26.722,50 TL
GENEL TOPLAM		2.575.250,50 TL	0,00 TL	2.575.250,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama SEYMER'lerde halkımıza ücretsiz olan kurslar vasıtasıyla eğitim-öğretim ve sertifika verilmesi (3.000 adet)	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.530.528,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.530.528,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.530.528,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslar sonucu sertifika verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama AÇEV tarafından SEYMER lerde organize edilen kurslara katılım sağlayan 300 kursiyere sertifika verilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	26.722,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.722,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.722,50 TL

Tablo	23-İPT
-------	--------

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
23-1	23-1.1	Tanıtım amacıyla görsel ve yazılı basını etkin kullanmak	10.490,00 TL	0,0069%	0,00 TL	0,0000%	10.490,00 TL	0,0069%
23-2	23-2.1	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi	100.700,00 TL	0,0663%	0,00 TL	0,0000%	100.700,00 TL	0,0663%
	23-2.2	Seminer, konferans ve Sempozyum düzenlenmesi	109.298,65 TL	0,0719%	0,00 TL	0,0000%	109.298,65 TL	0,0719%
	23-2.3	Festival, şenlik ve konser gerçekleştirilmesi	217.045,85 TL	0,1428%	0,00 TL	0,0000%	217.045,85 TL	0,1428%
	23-2.4	Önemli gün ve haftaları kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	3.516,00 TL	0,0023%	0,00 TL	0,0000%	3.516,00 TL	0,0023%
	23-2.5	Halk eğitimi (folklor) kursları düzenlenmesi	26.757,60 TL	0,0176%	0,00 TL	0,0000%	26.757,60 TL	0,0176%
23-3	23-3.1	Diğer kamu kurum, kuruluşlar ve STK'larla ortak çalışma yapılması	599,40 TL	0,0004%	0,00 TL	0,0000%	599,40 TL	0,0004%
23-4	23-4.1	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi	2.530.528,00 TL	1,6650%	0,00 TL	0,0000%	2.530.528,00 TL	1,6650%
	23-4.2	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslarla eğitim verilmesi	18.000,00 TL	0,0118%	0,00 TL	0,0000%	18.000,00 TL	0,0118%
	23-4.3	SEYMER kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla sergi açılması	26.722,50 TL	0,0176%	0,00 TL	0,0000%	26.722,50 TL	0,0176%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			3.043.658,00 TL	2,0026%	0,00 TL	0,0000%	3.043.658,00 TL	2,0026%
Genel Yönetim Giderleri			1.238.185,00 TL	0,8147%	0,00 TL	0,0000%	1.238.185,00 TL	0,8147%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			4.281.843,00 TL	2,8173%	0,00 TL	0,0000%	4.281.843,00 TL	2,8173%

Tablo	23-TİKT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Seyhan Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		506.447,00 TL		506.447,00 TL
	02	SGK Devlet Piriimi Giderleri		78.738,00 TL		78.738,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.043.658,00 TL	653.000,00 TL		3.696.658,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.043.658,00 TL	1.238.185,00 TL		4.281.843,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.043.658,00 TL	1.238.185,00 TL	0,00 TL	4.281.843,00 TL

Tablo 23-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Seyhan Belediyesi / Kütüphane Müdürlüğü			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		37.917,00 TL		37.917,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		3.987,00 TL		3.987,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL	2.000,00 TL		2.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	43.904,00 TL		43.904,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00 TL	43.904,00 TL		43.904,00 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyeti ilkesi doğrultusunda teknolojiyen hat safhada faydalınılarak Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Tahsilat, Mezat Tahakkuk ve Muhasebe servislerinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması, güncellenmesi ve beyan suretlerinin çıkarılması (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Mükelleflerin Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması, güncellenmesi ve beyan suretlerinin çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması			
2	Veznelerce tahsilatın yapılması (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Emlak, ÇTV, İlan Reklam ve diğer Belediye gelirlerinin veznelerce tahsilatının yapılması			
3	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemizin gelirlerinin tahsilatı, mal ve hizmet alımları, maaşlar ve hakedişlerden kaynaklanan giderlerin sonuçlarının muhasebe kayıtlarına alınması.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması, güncellenmesi ve beyan suretlerinin çıkarılması (sürekli)	307.243,00 TL	0,00 TL	307.243,00 TL
2	Veznelerce tahsilatın yapılması (sürekli)	74.500,00 TL	0,00 TL	74.500,00 TL
3	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi (sürekli)	242.468,43 TL	0,00 TL	242.468,43 TL
GENEL TOPLAM		624.211,43 TL	0,00 TL	624.211,43 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Tahsilat, Mezat Tahakkuk ve Muhasebe servislerinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması, güncellenmesi ve beyan suretlerinin çıkarılması (sürekli)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklama

Mükelleflerin Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması ve beyan suretlerinin çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	307.243,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		307.243,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		307.243,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	74.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.500,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Tahsilat, Mezat Tahakkuk ve Muhasebe servislerinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemizin gelirlerinin tahsilatı, mal ve hizmet alımları, maaşlar ve hakedişlerden kaynaklanan giderlerin sonuçlarının muhasebe kayıtları altına alınması.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	242.468,43 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		242.468,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		242.468,43 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Tahsilat oranını arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Alt birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak (tahsilat oranı/yıl)	80	85	80
Açıklama	Belediyemize ait tahakkuk etmiş alacakların tahsili için yoklama ekibinde bulunan personeller ile ödeme tebligatlarının ilgililere tebliğ edilmesi, emlak, ÇTV, ilan reklam ve eğlence vergisi gibi Belediye gelirleri ile ilgili mükellef taraması yapılması, görevli personellerin bu işlemler dahilinde toplu taşıma araçlarından faydalanmaları için paso çıkarılması, her türlü kırtasiye ve sarf evraklarının temin edilmesi.			
2	2012 yılında gerekli kontrollerinin yapılması (tamamlanması)	90%	100%	100%
Açıklama	Mükelleflerimizin sicil bilgilerini tarayarak mükerrer sicilleri iptal edip tek sicil uygulaması 2011 yılında tamamlanmış, 2012 yılında genel kontrollerinin yapılması planlanmaktadır.			
3	Vergi kaçaklarını minimuma indirmek (oran/yıl)	4%	35%	4%
Açıklama	Belediyemiz vergi gelirleri ile ilgili kayıt altına alınmayan mükelleflerin tespitinin yapılarak vergi kaçaklarının asgari seviyeye düşürülmesi			
4	Yazılı ve görsel basını (SMS, bez afiş, gazete vb.) kullanarak halkımızı vergilerini zamanında yatırmaları konusunda uyarmak (bilgilendirme/yıl)	2	2	2
Açıklama	Mükellefleri bilgilendirmek amacıyla her yıl mayıs ve kasım aylarında emlak ve ÇTV vergilerinin son ödeme tarihlerini belirtir bez afişlerin ilçemizin muhtelif yerlerine asılması ve yerel basın yayın organları vasıtasıyla vatandaşlara duyurulması.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak (tahsilat oranı/yıl)	43.079,93 TL	0,00 TL	43.079,93 TL
2	2012 yılında gerekli kontrollerinin yapılması (tamamlanması)	8.629,82 TL	0,00 TL	8.629,82 TL
3	Vergi kaçaklarını minimuma indirmek (oran/yıl)	11.050,78 TL	0,00 TL	11.050,78 TL
4	Yazılı ve görsel basını (SMS, bez afiş, gazete vb.) kullanarak halkımızı vergilerini zamanında yatırmaları konusunda uyarmak (bilgilendirme/yıl)	107.573,39 TL	0,00 TL	107.573,39 TL
GENEL TOPLAM		170.333,91 TL	0,00 TL	170.333,91 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Alt birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemize ait tahakkuk etmiş alacakların tahsili için yoklama ekibinde bulunan personeller ile ödeme tebligatlarının ilgililere tebliğ edilmesi, emlak, ÇTV, ilan reklam ve eğlence vergisi gibi Belediye gelirleri ile ilgili mükellef taraması yapılması, görevli personellerin bu işlemler dahilinde toplu taşıma araçlarından faydalanmaları için paso çıkarılması, her türlü kırtasiye ve sarf evraklarının temin edilmesi.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	43.079,93 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.079,93 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.079,93 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	2011 yılı sonunda tamamlanan tek sicil uygulamasının 2012 yılında gerekli kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama Mükelleflerimizin sicil bilgilerini tarayarak mükerrer sicilleri iptal edip tek sicil uygulaması 2011 yılında tamamlanmış, 2012 yılında genel kontrollerinin yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.629,82 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.629,82 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.629,82 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.050,78 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.050,78 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.050,78 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	107.573,39 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.573,39 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.573,39 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	İcra takibi ve vergi kayıtlarının güncellenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Ödeme tarihi geçen alacakların tahsili için ilgili kanunlar gereğince takibinin yapılmasının sağlanması (gerçekleşme/yıl)	95	95	95
Açıklama	Alacaklarımızın tahsili için görevli tahsildarlarımız tarafından icra takibatlarının yapılması ve tahsilinin sağlanması.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödeme tarihi geçen alacakların tahsili için ilgili kanunlar gereğince takibinin yapılmasının sağlanması (gerçekleşme/yıl)	3.023.613,54 TL	0,00 TL	3.023.613,54 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		3.023.613,54 TL	0,00 TL	3.023.613,54 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.023.613,54 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.023.613,54 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.023.613,54 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Bütçe gerçekleştirme oranının %90 gerçekleşmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Bütçe gerçekleştirme oranı (oran/yıl)	122	90	90
Açıklama	Belediyemizin bütçesinin %90 oranında gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yapılması.			
2	Personele mali işlemler konusunda eğitim verilmesi (eğitim sayısı/yıl)	3	8	8
Açıklama	Müdürlüğümüz personellerine Mali konulardaki gerekli mevzuatlar doğrultusunda bilgi ve donanımı arttırmak üzere her seferinde 5 personel ve yılda 3 kez olmak üzere yılda 15 personele Mahalli idarelerle ilgili dernekler tarafından verilecek kurs ve seminerlere katılımın sağlanması.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe gerçekleştirme oranı (oran/yıl)	38.766,12 TL	0,00 TL	38.766,12 TL
2	Personele mali işlemler konusunda eğitim verilmesi (eğitim sayısı/yıl)	82.500,00 TL	0,00 TL	82.500,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		121.266,12 TL	0,00 TL	121.266,12 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	38.766,12 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.766,12 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.766,12 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	82.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.500,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
04-1	04-1.1	Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması ve beyan suretlerinin çıkarılması	307.243,00 TL	0,2022%	0,00 TL	0,0000%	307.243,00 TL	0,2022%
	04-1.2	Veznelerce tahsilatın yapılması	74.500,00 TL	0,0490%	0,00 TL	0,0000%	74.500,00 TL	0,0490%
	04-1.3	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi	242.468,43 TL	0,1595%	0,00 TL	0,0000%	242.468,43 TL	0,1595%
	04-1.4	Alt birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak	43.079,93 TL	0,0283%	0,00 TL	0,0000%	43.079,93 TL	0,0283%
04-2	04-2.1	2010 yılı sonuna kadar tek sicil uygulamasını aktif hale getirmek	8.629,82 TL	0,0057%	0,00 TL	0,0000%	8.629,82 TL	0,0057%
	04-2.2	Vergi kaçaklarını minimuma indirmek	11.050,78 TL	0,0073%	0,00 TL	0,0000%	11.050,78 TL	0,0073%
	04-2.3	Yazılı ve görsel basını (SMS, bez afiş, gazete vb.) kullanarak halkımızı vergilerin zamanında yatırılması konusunda uyarmak	107.573,39 TL	0,0708%	0,00 TL	0,0000%	107.573,39 TL	0,0708%
04-3	04-3.1	Ödeme tarihi geçen alacakların tahsili için ilgili kanunlar gereğince takibinin yapılmasının sağlanması	23.613,54 TL	0,0155%	0,00 TL	0,0000%	23.613,54 TL	0,0155%
04-4	04-4.1	Bütçe gerçekleştirme oranı	38.766,12 TL	0,0255%	0,00 TL	0,0000%	38.766,12 TL	0,0255%
	04-4.2	Personele mali işlemler konusunda eğitim verilmesi	82.500,00 TL	0,0543%	0,00 TL	0,0000%	82.500,00 TL	0,0543%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			939.425,00 TL	0,6181%	0,00 TL	0,0000%	939.425,00 TL	0,6181%
Genel Yönetim Giderleri			21.450.967,00 TL	14,1139%	0,00 TL	0,0000%	21.450.967,00 TL	14,1139%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			22.390.392,00 TL	14,7320%	0,00 TL	0,0000%	22.390.392,00 TL	14,7320%

Tablo	04-TİKT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

(TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		4.468.284,00 TL		4.468.284,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		674.443,00 TL		674.443,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	939.425,00 TL	3.000.000,00 TL		3.939.425,00 TL
	04	Faiz Giderleri		5.500.000,00 TL		5.500.000,00 TL
	05	Cari Transferler		598.240,00 TL		598.240,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri		200.000,00 TL		200.000,00 TL
	08	Borç Verme		10.000,00 TL		10.000,00 TL
	09	Yedek Ödenek		7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		939.425,00 TL	21.450.967,00 TL		22.390.392,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00 TL
	Diğer Yurt İçi					0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0
Toplam Kaynak İhtiyacı			939.425,00 TL	21.450.967,00 TL		22.390.392,00 TL

Tablo 04-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Muhtarlar ve STK' lar ile görüş alış verişi toplantıları düzenlemek (adet/yıl)	8	8	8
Açıklama	Yapılan veya yapılması planlanan projelerin kamuoyuna duyurulması ve bunlar ile ilgili görüş alışverişinin yapılması, gelişen ve değişen mevzuatın birim personeliyle paylaşımı ve değerlendirilmesi için yılda 8 defa 1 gün süreyle toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.			
2	Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenlemek (gerçekleşme/yıl)	3650	3800	3900
Açıklama	Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenleyerek randevu amaçları doğrultusunda Belediyenin diğer birimlerini kullanmak			
3	Başkanlık Makamını ziyaret eden misafirlerin ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	16000	16500	17000
Açıklama	Başkanlık Makamına gelen ziyaretçilerimiz beklmeleri sırasında çeşitli ikramlar ile ağırlanmaktadır.			
4	İlçemizde çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere gelen üst düzey konuklarımızın ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	18	19	20
Açıklama	İlçemiz genelinde gerçekleşen veya gerçekleşmesi planlanan projeler, yatırımlar vb. ile ilgili görüşmeleri ve incelemeleri yapmak üzere gelen üst düzey misafirlerimizin konaklama vb ihtiyaçları karşılanacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlar ve STK' lar ile görüş alış verişi toplantıları düzenlemek (adet/yıl)	80.170,00 TL	0,00 TL	80.170,00 TL
2	Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenlemek (gerçekleşme/yıl)	373,50 TL	0,00 TL	373,50 TL
3	Başkanlık Makamını ziyaret eden misafirlerin ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	208.726,16 TL	0,00 TL	208.726,16 TL
4	İlçemizde çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere gelen üst düzey konuklarımızın ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	9.256,75 TL	0,00 TL	9.256,75 TL
GÖSTERGE GENEL TOPLAM		298.526,41 TL	0,00 TL	298.526,41 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Başkanlık Makamında ziyaretçi trafiğini düzenleme, teknolojiyi iyi kullanma ve koordineli çalışma yolu ile işleyiş verimini artırmak
Faaliyet Adı	Muhtarlar ve STK' lar ile görüş alış verişi toplantıları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama Yapılan veya yapılması planlanan projelerin kamuoyuna duyurulması ve bunlar ile ilgili görüş alışverişinin yapılması, gelişen ve değişen mevzuatın birim personeliyle paylaşımı ve değerlendirilmesi için yılda 8 defa 1 gün süreyle toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.170,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.170,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.170,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	373,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		373,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		373,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	208.726,16 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		208.726,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		208.726,16 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.256,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.256,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.256,75 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Kurumsal yapının verimli bir biçimde planlanması
----------------	--

Hedef	Yapılan iş ve işlemlerin üst düzey yönetimde paylaştırılması
-------	--

Performans Hedefi	Kurumsal işleyişin uygun bir biçimde üst düzeyde paylaştırılması
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediye yetki ve görevlerinin Belediye Başkan Yardımcılıkları düzeyinde paylaştırılması ve Başkan Yardımcılarının sorumlulukları dahilindeki birimlerle koordinasyon (Toplantı/ Yıl)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Kurumsal işleyiş düzeninin sağlanması için Birim Müdürlüklerinin Başkan Yardımcılarına bağlanması ile iş ve işlemlerin daha verimli bir biçimde yürütülmesi planlanmaktadır.			
2	İş ve işlemlerin İç Denetçiler vasıtası ile uygunluğunun denetimi (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu kapsamında iç denetim sisteminin etkin bir biçimde sürekliliğinin sağlanması planlanmaktadır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye yetki ve görevlerinin Belediye Başkan Yardımcılıkları düzeyinde paylaştırılması ve Başkan Yardımcılarının sorumlulukları dahilindeki birimlerle koordinasyon (Toplantı/ Yıl)	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	İş ve işlemlerin İç Denetçiler vasıtası ile uygunluğunun denetimi (sürekli)	9.900,00 TL	0,00 TL	9.900,00 TL
3				
4				
GÖSTERGE GENEL TOPLAM		9.900,00 TL	0,00 TL	9.900,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsal yapının verimli bir biçimde planlanması
Faaliyet Adı	Belediye yetki ve görevlerinin Belediye Başkan Yardımcılıkları düzeyinde paylaşılması ve Başkan Yardımcılarının sorumlulukları dahilindeki birimlerle koordinasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama Kurumsal işleyiş düzeninin sağlanması için Birim Müdürlüklerinin Başkan Yardımcılarına bağlanması ile iş ve işlemlerin daha verimli bir biçimde yürütülmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsal yapının verimli bir biçimde planlanması
Faaliyet Adı	İş ve işlemlerin İç Denetçiler vasıtası ile uygunluğunun denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklama

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu kapsamında iç denetim sisteminin etkin bir biçimde sürekliliğinin sağlanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.900,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.900,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.900,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Nikah işlemleri ve evrak toplama sürecinin kısaltılması, kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla Kimlik Paylaşım Sistemi'nin etkin kullanımının sağlanması (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	İlçemiz sınırları dahilinde Belediyemize müracaat eden eşlerin nikah işlemlerin etkin bir biçimde yapılması ve evrak bazında düzenin sağlanması amaçlanmaktadır.			
2	Seyhan Belediyesi tarafından kıyılan nikah sayısı (gerçekleşme/yıl)	4533	gerçekleşme	gerçekleşme
Açıklama	Belediyemize evlenmek üzere başvuran çiftlerin iş ve işlemlerini yasal mevzuat çerçevesinde en hızlı ve güvenilir olarak nikah işlemiyle sonlandırmak.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nikah işlemleri ve evrak toplama sürecinin kısaltılması, kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla Kimlik Paylaşım Sistemi'nin etkin kullanımının sağlanması (sürekli)	385,00 TL	0,00 TL	385,00 TL
2	Seyhan Belediyesi tarafından kıyılan nikah sayısı (gerçekleşme/yıl)	277.955,00 TL	0,00 TL	277.955,00 TL
3				
4				
GÖSTERGE GENEL TOPLAM		278.340,00 TL	0,00 TL	278.340,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Nikah işlemlerini vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütmek
Faaliyet Adı	Nikah işlemleri ve evrak toplama sürecinin kısaltılması, kırtasiyenin azaltılması amacıyla Kimlik Paylaşım Sistemi'nin etkin kullanımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> İlçemiz sınırları dahilinde Belediyemize müracaat eden eşlerin nikah işlemlerin etkin bir biçimde yapılması ve evrak bazında düzenin sağlanması amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	385,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		385,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		385,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	277.955,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		277.955,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		277.955,00 TL

Tablo	02-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Seyhan Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		1.089.693,00 TL		1.089.693,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		127.567,00 TL		127.567,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	586.766,41 TL	215.233,59 TL		802.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		586.766,41 TL	1.432.493,59 TL		2.019.260,00 TL
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi					0,00 TL	
Yurt Dışı					0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı			586.766,41 TL	1.432.493,59 TL		2.019.260,00 TL

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, mülkiyet ve imar problemi olmayan alanlarda yeni park, spor tesisi ve yeşil alanlar yapmak ve mevcutların daha modern, bakımlı ve kullanılabilir bir görünüm almasını sağlamak
Hedef	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları, çocuk parkları ve spor tesisleri kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak, gençlerimizin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak, spor yapan nesiller olmasına alt yapı oluşturmak , mevcut tesisleri daha kullanışlı hale getirmek

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yeni park yapılması (m ² /yıl)	12832	17000	15000
Açıklama	2012 yılında yaklaşık olarak (15000m ²) yeni park yapılacaktır.Parkların İnşaat, elektrik, sulama ve parkta kullanılacak park ekipmanları ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından parkın projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca parkın toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.			
2	Parklarda revizyon yapılması (adet/yıl)	40	10	15
Açıklama	2012 yılında 15ad. parkımızda revizyon yapılacaktır.Parktaki eskiyen oyun ekipmanları ,dış mekan spor aletleri, elektrik aksamının yenilenerek tesisatın yer altına indirilmesi, eski bazı parklarda otomatik sulama sistemi yapımı ihale ile mal alımı ve montajı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından parka revizyon projeleri hazırlanacaktır.Budama, çim biçme , ilave çim ekimi, eksik bank ve çöp kutularının ilavesi ve mevcutların tamiratları müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.			
3	Yeni spor tesisi yapılması (adet/yıl)	1	2	2
Açıklama	2012 yılında 2ad. yeni spor tesisi yapılacaktır.Spor tesisin İnşaat, elektrik, sulama ve spor tesisinde kullanılacak dış mekan spor letleri ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise spor tesisinin projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca spor tesisinin toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.			
4	Spor tesislerinde revizyon yapılması (adet/yıl)	7	10	5
Açıklama	2012 yılında 5ad. spor tesisinde revizyon yapılacaktır.Spor tesislerindeki Fens telleri, kale direği, basketbol potası vb. bakım, onarım ve yenilenmesi hizmet alımı şeklinde veya işin boyutuna göre müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise spor tesisi için revizyon projeleri hazırlanacaktır. Budama, çim biçme , ilave çim ekimi, eksik bank ve çöp kutularının ilavesi ve mevcutların tamiratları müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.			

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park yapılması (m2/yıl)	1.690.650,00 TL	0,00 TL	1.690.650,00 TL
2	Parklarda revizyon yapılması (adet/yıl)	223.250,00 TL	0,00 TL	223.250,00 TL
3	Yeni spor tesisi yapılması (adet/yıl)	400.650,00 TL	0,00 TL	400.650,00 TL
4	Spor tesislerinde revizyon yapılması (adet/yıl)	34.150,00 TL	0,00 TL	34.150,00 TL
GENEL TOPLAM		2.348.700,00 TL	0,00 TL	2.348.700,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Faaliyet Adı	Yeni park yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılında yaklaşık olarak (15000m²) yeni park yapılacaktır. Parkların İnşaat, elektrik, sulama ve parkta kullanılacak park ekipmanları ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise parkın projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca parkın toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	650,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.690.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.690.650,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.690.650,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2012 yılında 15ad. parkımızda revizyon yapılacaktır.Parktaki eskiyen oyun ekipmanları ,dış mekan spor aletleri, elektrik aksamının yenilenerek tesisatın yer altına indirilmesi, eski bazı parklarda otomatik sulama sistemi yapımı ihale ile mal alımı ve montajı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından parka revizyon projeleri hazırlanacaktır.Budama, çim biçme , ilave çim ekimi, eksik bank ve çöp kutularının ilavesi ve mevcutların tamiratları müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	222.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		223.250,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		223.250,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Faaliyet Adı	Yeni spor tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama	2012 yılında 2ad. yeni spor tesisi yapılacaktır.Spor tesisin İnşaat, elektrik, sulama ve spor tesisinde kullanılacak dış mekan spor letleri ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise spor tesisinin projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca spor tesisinin toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	650,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.650,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.650,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Faaliyet Adı	Spor tesislerinde revizyon yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılında 5ad. spor tesisinde revizyon yapılacaktır.Spor tesislerindeki Fens telleri, kale direği, basketbol potası vb. bakım, onarım ve yenilenmesi hizmet alımı şeklinde veya işin boyutuna göre müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise spor tesisi için revizyon projeleri hazırlanacaktır. Budama, çim biçme , ilave çim ekimi, eksik bank ve çöp kutularının ilavesi ve mevcutların tamiratları müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	650,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	33.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.150,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.150,00 TL

Tablo	15-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, mülkiyet ve imar problemi olmayan alanlarda yeni park, spor tesisi ve yeşil alanlar yapmak ve mevcutların daha modern, bakımlı ve kullanılabilir bir görünüm almasını sağlamak
Hedef	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları, çocuk parkları ve spor tesisleri kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak, gençlerimizin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak, spor yapan nesiller olmasına alt yapı oluşturmak , mevcut tesisleri daha kullanışlı hale getirmek
Performans Hedefi	Mevcut tesislerin daha bakımlı ve kullanışlı hale getirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Parklarda budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılması (adet/yıl)	140	140	150
Açıklama	2012 yılında 150ad. park ve spor tesisinde genel bakım yapılacaktır.Parklarda ve spor tesislerinde müdürlüğümüz teknik personellerinin yönlendirmesi ile tüm parklarda ayda 1 kez olmak şartı ile çimlerin biçilmesi, 2 ayda bir tüm parklarda genel budamanın yapılması, ayrıca gezici ekipler tarafından parkın kırılan park ekipmanlarının bakımının düzenli olarak yapılması, su, elektirik ve drenaj arızalarının tamir edilmesi ve parkın günlük olarak temizliğinin ve sulamasının yapılması gerçekleştirilecektir.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılması (adet/yıl)	1.369.500,00 TL	0,00 TL	1.369.500,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.369.500,00 TL	0,00 TL	1.369.500,00 TL

Tablo	15-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Parklarda budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılması (adet/yıl)
Faaliyet Adı	Mevcut parklarda genel bakım yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılında 150ad. park ve spor tesisinde genel bakım yapılacaktır.Parklarda ve spor tesislerinde müdürlüğümüz teknik personellerinin yönlendirmesi ile tüm parklarda ayda 1 kez olmak şartı ile çimlerin biçilmesi, 2 ayda bir tüm parklarda genel budamanın yapılması, ayrıca gezici ekipler tarafından parkın kırılan park ekipmanlarının bakımının düzenli olarak yapılması, su, elektirik ve drenaj arızalarının tamir edilmesi ve parkın günlük olarak temizliğinin ve sulamasının yapılması gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.369.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.369.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.369.500,00 TL

Tablo	15-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, mülkiyet ve imar problemi olmayan alanlarda yeni park, spor tesisi ve yeşil alanlar yapmak ve mevcutların daha modern, bakımlı ve
Hedef	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları, çocuk parkları ve spor tesisleri kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak, gençlerimizin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak, spor yapan
Performans Hedefi	Kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara çevre düzenlemesi konusunda imkânlar ölçüsünde hizmet götürmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına çevre düzenlemesi konusunda proje çizimi (gerçekleşme/yıl)	3	gerçekleşme	gerçekleşme
Açıklama	2012 yılında kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi projesi hazırlanacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından kurumun talepleri doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde proje hazırlanmaktadır.			
2	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi (gerçekleşme/yıl)	604	gerçekleşme	gerçekleşme
Açıklama	2012 yılında kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak tesviye, bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet vermekteyiz.			
3	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda hizmet verilen vatandaş sayısı (akmasa, dilekçe vb. ile başvuran) (gerçekleşme/yıl)	197	gerçekleşme	gerçekleşme
Açıklama	2012 yılında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak, bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet vermekteyiz.			
4				
Açıklama				
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına çevre düzenlemesi konusunda proje çizimi (gerçekleşme/yıl)	455,00 TL	0,00 TL	455,00 TL
2	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi (gerçekleşme/yıl)	111.000,00 TL	0,00 TL	111.000,00 TL
3	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda hizmet verilen vatandaş sayısı (akmasa, dilekçe vb. ile başvuran) (gerçekleşme/yıl)	31.625,00 TL	0,00 TL	31.625,00 TL
4				
GENEL TOPLAM		143.080,00 TL	0,00 TL	143.080,00 TL

Tablo	15-3-1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemize bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenlemesi konusunda desteklemek
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşlarına proje çizilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılında kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi projesi hazırlanacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından kurumun talepleri doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde proje hazırlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	455,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		455,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		455,00 TL

Tablo	15-3-2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemize bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenlemesi konusunda desteklemek
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşlarına genel bakım yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama 2012 yılında
kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak tesviye , bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet vermekteyiz.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	111.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.000,00 TL

Tablo	15-3.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemize bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenlemesi konusunda desteklemek
Faaliyet Adı	Vatandaşların taleplerine cevap vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak, bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet vermekteyiz.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	31.625,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.625,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.625,00 TL

Tablo	15-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, mülkiyet ve imar problemi olmayan alanlarda yeni park, spor
Hedef	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları, çocuk parkları ve spor tesisleri kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak,
Performans Hedefi	Dış mekan süs bitkisi fidanı ve mevsimlik bitki üretmek ve dikmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması (adet/yıl)	52000	30000	30000
Açıklama	2012 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 30.000 ad. ağaç ve çalı türü fidan üretimi yapılacaktır. Bu üretilen fidanların bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmıda talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara verilecektir. .			
2	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması (adet/yıl)	6000	40000	40000
Açıklama	2012 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 40.000 ad. mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi yapılacaktır. Bu üretilen çiçeklerin bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmıda talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara verilecektir.			
3	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması (adet/yıl)	3000	15000	10000
Açıklama	2012 yılında müdürlüğümüz fidanlığında üretilen yaklaşık olarak 10.000 ad. ağaç ve çalı türü fidanın parklarımıza dikimi hedeflenmektedir.			
4	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi (adet/yıl)	50000	50000	55000
Açıklama	2012 yılında bir kısmı müdürlüğümüz fidanlığında üretilen bir kısmıda satın alma yöntemi ile alınan 55.000 ad. mevsimlik çiçek ve yerörtücünün dikimi yapılacaktır.			
5	Halkımıza fidan dağıtılması (adet/yıl)	10000	gerçekleşme	gerçekleşme
Açıklama	2012 yılında müdürlüğümüz fidanlığında üretilen ağaç ve çalı türlerinden bir kısmı talepler doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara verilecektir.			
6	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi (adet/yıl)	150	500	gerçekleşme
Açıklama	2012 yılında yeni yapılacak kaldırımlarda bırakılacak ağaç dikmeye uygun tüm alanlarda ağaçlandırma yapılacaktır.			
7	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması (adet/yıl)	1600	1600	1600
Açıklama	2012 yılında yaklaşık olarak kaldırımlarımızda bulunan 1600 ad. ağaç ve çalı türü fidanın budaması ve sulaması yapılacaktır.			
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması (adet/yıl)	67.425,00 TL	0,00 TL	67.425,00 TL
2	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması (adet/yıl)	27.925,00 TL	0,00 TL	27.925,00 TL
3	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması (adet/yıl)	58.425,00 TL	0,00 TL	58.425,00 TL
4	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi (adet/yıl)	63.300,00 TL	0,00 TL	63.300,00 TL
5	Halkımıza fidan dağıtılması (adet/yıl)	42.375,00 TL	0,00 TL	42.375,00 TL
6	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi (adet/yıl)	9.375,00 TL	0,00 TL	9.375,00 TL
7	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması (adet/yıl)	36.125,00 TL	0,00 TL	36.125,00 TL
GENEL TOPLAM		304.950,00 TL	0,00 TL	304.950,00 TL

Tablo	15-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 30.000 ad. ağaç ve çalı türü fidan üretimi yapılacaktır. Bu üretilen fidanların bir kısmı kendi parklarımızda bir kısımda talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara verilecektir. .

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	67.425,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.425,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.425,00 TL

Tablo	15-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Mevsimlik çiçek ve yerörtücü bitki üretimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 40.000 ad. mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi yapılacaktır. Bu üretilen çiçeklerin bir kısmı kendi parklarımızda bir kısımda talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara verilecektir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.925,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.925,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.925,00 TL

Tablo	15-4.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılında müdürlüğümüz fidanlığında üretilen yaklaşık olarak 10.000 ad. ağaç ve çalı türü fidanın parklarımıza dikimi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	58.425,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.425,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.425,00 TL

Tablo	15-4.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Mevsimlik çiçek/ yerörtücünün dikimini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılında bir kısmı müdürlüğümüz fidanlığında üretilen bir kısımda satın alma yöntemi ile alınan 55.000 ad. mevsimlik çiçek ve yerörtücünün dikimi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	63.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.300,00 TL

Tablo	15-4.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Halkımıza fidan dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılında müdürlüğümüz fidanlığında üretilen ağaç ve çalı türlerinden bir kısmı talepler doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara verilecektir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	42.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.375,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.375,00 TL

Tablo	15-4.6
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Kaldırımlara ağaçlandırma çalışması için fidan dikilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılında yeni yapılacak kaldırımlarda bırakılacak ağaç dikmeye uygun tüm alanlarda ağaçlandırma yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.375,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.375,00 TL

Tablo	15-4.7
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Kaldırımlarda bulunan ağaçların bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama 2012 yılında yaklaşık olarak kaldırımlarımızda bulunan 1600 ad. ağaç ve çalı türü fidanın budaması ve sulaması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	36.125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.125,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.125,00 TL

Tablo	15-5
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, mülkiyet ve imar problemi olmayan alanlarda yeni park, spor tesisi ve yeşil alanlar yapmak ve mevcutların daha modern, bakımlı ve kullanılabilir bir
Hedef	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları, çocuk parkları ve spor tesisleri kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak, gençlerimizin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak, spor yapan nesiller olmasına alt yapı oluşturmak , mevcut tesisleri daha kullanışlı hale getirmek

Performans Hedefi	Atölyelerde park aksesuarlarını imal etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması (adet/yıl)	500 ad.	550 ad.	500 ad.
Açıklama	2012 yılında revizyon yapacağımız parklar ve spor tesisleri için bank üretimi yapılacaktır. Ayrıca eskiyen, kırılan ve çalınan bank tahtalarının, kamelya, pergole, ahşap oyun grupları, köprü, kuş kulübesi vb. ahşap ünitelerin bakım-onarımı da aynı ekip tarafından bu gösterge içerisinde yapılacaktır. Tahmini olarak revizyon yapılan park ve spor tesisi için toplam 200 ad. bank imalatı yapılacak, 300 ad. bank içinde bank tahtası imalatı yapılacaktır.			
2	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi (adet/yıl)	70	300 ad.	150 ad.
Açıklama	2012 yılında revizyon yapacağımız parklarda ve spor tesisleri için çöp kutusu imalatı yapılacaktır. Tahmini olarak revizyon yapılan park ve spor tesisi için toplam 150 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır.			
3	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank yapılması (adet/yıl)	198	120 ad.	200 ad.
Açıklama	2012 yılında okul, sağlık ocağı vb. resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda toplam 200 ad. bank ve bank tahtası imalatı yapılacaktır.			
4	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması (adet/yıl)	11	50 ad.	50 ad.
Açıklama	2012 yılında okul, sağlık ocağı vb. resmi kurum ve kuruluşlardan talepler doğrultusunda toplam 50 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır.			
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması (adet/yıl)	79.625,00 TL	0,00 TL	79.625,00 TL
2	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi (adet/yıl)	16.125,00 TL	0,00 TL	16.125,00 TL
3	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank yapılması (adet/yıl)	30.875,00 TL	0,00 TL	30.875,00 TL
4	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması (adet/yıl)	6.675,00 TL	0,00 TL	6.675,00 TL
GENEL TOPLAM		133.300,00 TL	0,00 TL	133.300,00 TL

Tablo	15-5.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Parklar için bank ve tamirat için bank tahtası imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılında revizyon yapacağımız parklar ve spor tesisleri için bank üretimi yapılacaktır. Ayrıca eskiyen, kırılan ve çalınan bank tahtalarının, kamelya, pergole, ahşap oyun grupları, köprü, kuş kulübesi vb. ahşap ünitelerin bakım-onarımı da aynı ekip tarafından bu gösterge içerisinde yapılacaktır. Tahmini olarak revizyon yapılan park ve spor tesisi için toplam 200 ad. bank imalatı yapılacak, 300 ad. bank içinde bank tahtası imalatı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	79.625,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.625,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.625,00 TL

Tablo	15-5.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2012 yılında revizyon yapacağımız parklarda ve spor tesisleri için çöp kutusu imalatı yapılacaktır. Tahmini olarak revizyon yapılan park ve spor tesisi için toplam 150 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.125,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.125,00 TL

Tablo	15-5.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Resmi Kurumlar için bank ve bank tahtası imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2012 yılında okul, sağlık ocağı vb. resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda toplam 200 ad. bank ve bank tahtası imalatı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.875,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.875,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.875,00 TL

Tablo	15-5.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Resmi Kurumlar için çöp kutusu imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2012 yılında okul, sağlık ocağı vb. resmi kurum ve kuruluşlardan talepler doğrultusunda toplam 50 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.675,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.675,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.675,00 TL

Tablo	15-İPT
-------	--------

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu	yeni park, spor tesisi ve yeşil alan	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
15-1	15-1.1	Yeni park yapılması	1.690.650,00 TL	1,1124%	0,00 TL	0,0000%	1.690.650,00 TL	1,1124%
	15-1.2	Parklarda revizyon yapılması	223.250,00 TL	0,1469%	0,00 TL	0,0000%	223.250,00 TL	0,1469%
	15-1.3	Yeni spor tesisi yapılması	400.650,00 TL	0,2636%	0,00 TL	0,0000%	400.650,00 TL	0,2636%
	15-1.4	Spor tesislerinde revizyon yapılması	34.150,00 TL	0,0225%	0,00 TL	0,0000%	34.150,00 TL	0,0225%
15-2	15-2.1	Parklarda budama, çim biçme ve bakım-onarım yapılması (adet/yıl)	1.369.500,00 TL	0,9011%	0,00 TL	0,0000%	1.369.500,00 TL	0,9011%
15-3	15-3.1	Kamu kurum ve kuruluşlarına çevre düzenlemesi konusunda proje çizimi	455,00 TL	0,0003%	0,00 TL	0,0000%	455,00 TL	0,0003%
	15-3.2	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi	111.000,00 TL	0,0730%	0,00 TL	0,0000%	111.000,00 TL	0,0730%
	15-3.3	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda yardımcı olunan vatandaş sayısı(akmasa, dilekçe vb. ile başvuran)	31.625,00 TL	0,0208%	0,00 TL	0,0000%	31.625,00 TL	0,0208%
15-4	15-4.1	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması	67.425,00 TL	0,0444%	0,00 TL	0,0000%	67.425,00 TL	0,0444%
	15-4.2	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması	27.925,00 TL	0,0184%	0,00 TL	0,0000%	27.925,00 TL	0,0184%
	15-4.3	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması	58.425,00 TL	0,0384%	0,00 TL	0,0000%	58.425,00 TL	0,0384%
	15-4.4	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi	63.300,00 TL	0,0416%	0,00 TL	0,0000%	63.300,00 TL	0,0416%
	15-4.5	Halkımıza fidan dağıtılması	42.375,00 TL	0,0279%	0,00 TL	0,0000%	42.375,00 TL	0,0279%
	15-4.6	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi	9.375,00 TL	0,0062%	0,00 TL	0,0000%	9.375,00 TL	0,0062%
	15-4.7	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması	36.125,00 TL	0,0238%	0,00 TL	0,0000%	36.125,00 TL	0,0238%
15-5	15-5.1	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması	79.625,00 TL	0,0524%	0,00 TL	0,0000%	79.625,00 TL	0,0524%
	15-5.2	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi	16.125,00 TL	0,0106%	0,00 TL	0,0000%	16.125,00 TL	0,0106%
	15-5.3	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank yapılması	30.875,00 TL	0,0203%	0,00 TL	0,0000%	30.875,00 TL	0,0203%
	15-5.4	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması	6.675,00 TL	0,0044%	0,00 TL	0,0000%	6.675,00 TL	0,0044%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			4.299.530,00 TL	2,8289%	0,00 TL	0,0000%	4.299.530,00 TL	2,8289%
Genel Yönetim Giderleri			6.986.299,00 TL	4,5967%	0,00 TL	0,0000%	6.986.299,00 TL	4,5967%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			11.285.829,00 TL	7,4256%	0,00 TL	0,0000%	11.285.829,00 TL	7,4256%

Tablo	15-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		5.748.487,00 TL		5.748.487,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		992.178,00 TL		992.178,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.953.530,00 TL	245.634,00 TL		2.199.164,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	2.346.000,00 TL			2.346.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.299.530,00 TL	6.986.299,00 TL		11.285.829,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.299.530,00 TL	6.986.299,00 TL		11.285.829,00 TL

Tablo: 15-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yeşil alan, çocuk ve dinlenme parkı, spor tesisi ve rekreasyon alanları oluşturmak ve parklarda yenileme yapmak üzere proje hazırlamak ve uygulamak	Yeni park yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parklarda revizyon yapılması	
	Yeni spor tesisi yapılması	
	Spor tesislerinde revizyon yapılması	
Mevcut tesislerin daha bakımlı ve kullanışlı hale getirmek	Parklarda budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılması (adet/yıl)	
Kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara çevre düzenlemesi konusunda imkânlar ölçüsünde hizmet götürmek	2012 yılında yaklaşık olarak (17000m ²) yeni park yapılacaktır.Parkların İnşaat, elektrik, sulama ve parkta kullanılacak park ekipmanları ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından parkın projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca parkın toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.	
	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi	
	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda yardımcı olunan vatandaş sayısı (akmasa, dilekçe vb. ile başvuran)	
Dış mekan süs bitkisi fidanı ve mevsimlik bitki üretmek ve dikmek	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması	
	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması	
	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması	
	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi	
	Halkımıza fidan dağıtılması	
	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi	
	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması	
Atölyelerde park aksesuarlarını imal etmek	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması	
	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi	
	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank	
	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması	

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Seyhan Belediyesi / Plan ve Proje Müdürlüğü			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		37.917,00 TL		37.917,00 TL
	02	SGK Devlet Piri mi Giderleri		3.987,00 TL		3.987,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL	2.000,00 TL		2.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	43.904,00 TL		43.904,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00 TL	43.904,00 TL		43.904,00 TL

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	10-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	İlçemiz sınırlarındaki işyerlerinin ruhsatlı hale getirilmesi
Hedef	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ruhsat taleplerini mevzuat hükümlerine göre yasal süre içerisinde ruhsatlandırmak

Performans Hedefi	Gelen talepleri değerlendirip ruhsata bağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	400		Gerçekleşme
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan gayri sıhhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
2	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	1250		Gerçekleşme
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan sıhhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	150		Gerçekleşme
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
4	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	500		Gerçekleşme
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatı mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	5.300,00 TL	0,00 TL	5.300,00 TL
2	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	17.250,00 TL	0,00 TL	17.250,00 TL
3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	2.100,00 TL	0,00 TL	2.100,00 TL
4	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	2.800,00 TL	0,00 TL	2.800,00 TL
GENEL TOPLAM		27.450,00 TL	0,00 TL	27.450,00 TL

Tablo	10-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ruhsat taleplerini mevzuat hükümlerine göre yasal süre içerisinde ruhsatlandırmak
Faaliyet Adı	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan gayri sıhhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.300,00 TL

Tablo	10-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ruhsat taleplerini mevzuat hükümlerine göre yasal süre içerisinde ruhsatlandırmak
Faaliyet Adı	Sihhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklama	
Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan sihhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.250,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.250,00 TL

Tablo	10-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ruhsat taleplerini mevzuat hükümlerine göre yasal süre içerisinde ruhsatlandırmak
Faaliyet Adı	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100,00 TL

Tablo	10-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ruhsat taleplerini mevzuat hükümlerine göre yasal süre içerisinde ruhsatlandırmak
Faaliyet Adı	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatı mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
-----------	---

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
10-1	10-1.1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	5.300,00 TL	0,0035%	0,00 TL	0,0000%	5.300,00 TL	0,0035%
	10-1.2	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	17.250,00 TL	0,0113%	0,00 TL	0,0000%	17.250,00 TL	0,0113%
	10-1.3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi	2.100,00 TL	0,0014%	0,00 TL	0,0000%	2.100,00 TL	0,0014%
	10-1.4	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi	2.800,00 TL	0,0018%	0,00 TL	0,0000%	2.800,00 TL	0,0018%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			27.450,00 TL	0,0181%	0,00 TL	0,0000%	27.450,00 TL	0,0181%
Genel Yönetim Giderleri			934.167,00 TL	0,6146%	0,00 TL	0,0000%	934.167,00 TL	0,6146%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			961.617,00 TL	0,6327%	0,00 TL	0,0000%	961.617,00 TL	0,6327%

Tablo	10-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		805.948,00 TL		805.948,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		124.269,00 TL		124.269,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.450,00 TL	3.950,00 TL		31.400,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.450,00 TL	934.167,00 TL		961.617,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			27.450,00 TL	934.167,00 TL		961.617,00 TL

Tablo 10-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Gelen talepleri değerlendirip ruhsata bağlamak	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	
	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi	
	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	27-1.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Seyhan sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımıza yardım etmek
Hedef	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek

Performans Hedefi	Seyhan sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ve sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması (adet/yıl)	242	510	510
Açıklama	1 yıl içerisinde aylık ortalama 510 muhtaç asker ailesine nakdi yardım yapılması planlanmaktadır.			
2	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması (adet/yıl)	66950	100000	100000
Açıklama	1 yıl içerisinde haftanın 5 günü Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsünde bulunan şevkat evinde muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına ve ramazan ayında iki merkezde muhtaç vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımı yapılması planlanmaktadır.			
3	Engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı	10	150	200
Açıklama	Yıl içerisinde muhtaç engelli vatandaşlarımıza 200 adet tekerlekli sandalye yardımı yapılması planlanmaktadır.			
4	Muhtaç ailelere sosyal yardımlar yapılması (adet/yıl)	12	3600	3875
Açıklama	Yıl içerisinde Yönetmelik hükümlerine uygun muhtaç vatandaşlarımıza kira yardımı,cenazesi olan muhtaç ailelere çay-şeker yardımı ve muhtaç öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması planlanmaktadır.			
5	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması (adet/yıl)	5454	11000	6000
Açıklama	Muhtaç aile ve öğrencilere çamaşır yıkama yardımı yapılarak yaşam kalitelerinin artırılması planlanmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı çalışan 2 adet çamaşır yıkama merkezinde ayda ortalama 500 yıkama yapılması öngörülmektedir.			
6	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması (adet/yıl)	14470	10500	12000
Açıklama	Gerek hayırsever vatandaşlarımızca verilen gerekse belediyemizce alınan giyim, beyaz eşya, ev eşyaları v.s yardımların muhtaç vatandaşlarımız ile buluşturulması planlanmaktadır.Bu kapsamda yılda toplam 12000 adet yardım yapılması öngörülmektedir.			
7	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması (adet/yıl)	vy	vy	100
Açıklama	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması öngörülmektedir (adet/yıl).			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması (adet/yıl)	920.500,00 TL	0,00 TL	920.500,00 TL
2	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması (adet/yıl)	200.300,00 TL	0,00 TL	200.300,00 TL
3	Engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı	53.300,00 TL	0,00 TL	53.300,00 TL
4	Muhtaç ailelere sosyal yardımlar yapılması (adet/yıl)	155.000,00 TL	0,00 TL	155.000,00 TL
5	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması (adet/yıl)	88.100,00 TL	0,00 TL	88.100,00 TL
6	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması (adet/yıl)	39.100,00 TL	0,00 TL	39.100,00 TL
7	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması (adet/yıl)	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
GENEL TOPLAM		1.466.300,00 TL	0,00 TL	1.466.300,00 TL

Tablo	27-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama 1 yıl içerisinde aylık ortalama 510 muhtaç asker ailesine nakdi yardım yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	918.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		920.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.500,00 TL

Tablo	27-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama 1 yıl içerisinde haftanın 5 günü Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsünde bulunan şevkat evinde öğrenci ve hasta yakınlarına toplamda yaklaşık 60.000 kişilik ve ramazan ayında iki merkezde olmak üzere toplamda yaklaşık 40.000 kişilik sıcak yemek yardımı yapılması öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	180.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.300,00 TL

Tablo	27-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama Yıl içerisinde muhtaç engelli vatandaşlarımıza 200 adet tekerlekli sandalye yardımı yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	52.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.300,00 TL

Tablo	27-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç ailelere sosyal yardımlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama Yıl içerisinde Yönetmelik hükümlerine uygun muhtaç vatandaşlarımıza kira yardımı,cenazesı olan muhtaç ailelere çay-şeker yardımı ve muhtaç öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması planlanmaktadır.Bu çerçevede toplam 3875 aileye yardım yapılması öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	145.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00 TL

Tablo	27-1.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Muhtaç aile ve öğrencilere çamaşır yıkama yardımı yapılarak yaşam kalitelerinin artırılması planlanmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı çalışan 2 adet çamaşır yıkama merkezinde ayda ortalama 500 yıkama yapılması öngörülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	88.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		88.100,00 TL

Tablo	27-1.6
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Gerek hayırsever vatandaşlarımızca verilen gerekse belediyemizce alınan giyim, beyaz eşya, ev eşyaları v.s yardımların muhtaç vatandaşlarımız ile buluşturulması planlanmaktadır.Bu kapsamda yılda toplam 12000 adet yardım yapılması öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	39.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.100,00 TL

Tablo	27-1.7
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	10.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
-----------	--

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
27.1	27.1.1	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması (adet/yıl)	920.500,00 TL	0,6057%	0,00 TL	0,0000%	920.500,00 TL	0,6057%
	27.1.2	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması (adet/yıl)	200.300,00 TL	0,1318%	0,00 TL	0,0000%	200.300,00 TL	0,1318%
	27.1.3	Engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı	53.300,00 TL	0,0351%	0,00 TL	0,0000%	53.300,00 TL	0,0351%
	27.1.4	Muhtaç ailelere sosyal yardımlar yapılması (adet/yıl)	155.000,00 TL	0,1020%	0,00 TL	0,0000%	155.000,00 TL	0,1020%
	27.1.5	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması (adet/yıl)	88.100,00 TL	0,0580%	0,00 TL	0,0000%	88.100,00 TL	0,0580%
	27.1.6	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması (adet/yıl)	39.100,00 TL	0,0257%	0,00 TL	0,0000%	39.100,00 TL	0,0257%
	27.1.7	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması (adet/yıl)	10.000,00 TL	0,0066%	0,00 TL	0,0000%	10.000,00 TL	0,0066%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			1.466.300,00 TL	0,9648%	0,00 TL	0,0000%	1.466.300,00 TL	0,9648%
Genel Yönetim Giderleri			754.232,00 TL	0,4963%	0,00 TL	0,0000%	754.232,00 TL	0,4963%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			2.220.532,00 TL	1,4610%	0,00 TL	0,0000%	2.220.532,00 TL	1,4610%

Tablo	27-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		639.006,00 TL		639.006,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		97.776,00 TL		97.776,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	161.300,00 TL	17.450,00 TL		178.750,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler	1.305.000,00 TL			1.305.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.466.300,00 TL	754.232,00 TL		2.220.532,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.466.300,00 TL	754.232,00 TL		2.220.532,00 TL

Tablo 27-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Seyhan sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ve sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması	
	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması	
	Engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı	
	Muhtaç ailelere sosyal yardımlar yapılması	
	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması	
	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması	
	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması	

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	17-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Çağdaş yönetim anlayışının geliştirilmesi
Hedef	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Hedefi	Bireysel öneri sistemini oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması(adet/yıl)	0	1	1
Açıklama	Belediyemiz personellerinin çalışma ortamlarından memnuniyetlerini araştırmak, öneri ve isteklerini öğrenmek ve değerlendirmek amacıyla 2012 yılında 1 kez anket yapılması planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması(adet/yıl)	1.380,00 TL	0,00 TL	1.380,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.380,00 TL	0,00 TL	1.380,00 TL

Tablo	17-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama Belediyemiz personellerinin çalışma ortamlarından memnuniyetlerini araştırmak, öneri ve isteklerini öğrenmek ve değerlendirmek amacıyla 2012 yılında 1 kez anket yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.380,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.380,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.380,00 TL

Tablo	17-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Çağdaş yönetim anlayışının geliştirilmesi
Hedef	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Performans Hedefi	Ortak hedef doğrultusunda çalışma bilincini geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması (adet/yıl)	2	2	2
Açıklama	2010-2014 Yılı Stratejik Plan ve 2012 Mali Yılı Performans Programı uygulamalarının müdürlük bazında takip edilmesi amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması (adet/yıl)	267,00 TL	0,00 TL	267,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		267,00 TL	0,00 TL	267,00 TL

Tablo	17-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama 2010-2014 Yılı Stratejik Plan ve 2012 Mali Yılı Performans Programı uygulamalarının müdürlük bazında takip edilmesi amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	267,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		267,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		267,00 TL

Tablo	17-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Çağdaş yönetim anlayışının geliştirilmesi
Hedef	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası fonlardan da yararlanarak hizmet kalitesini arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılması (adet/yıl)	4	4	4
Açıklama	Personelimizin Avrupa Birliği Projeleri hazırlama konusunda kendilerini geliştirmek ve güncel projeleri takip etmek amacıyla şehir içinde veya şehir dışında uzmanlar tarafından düzenlenen eğitim seminelerine katılması planlanmaktadır.			
2	Kurum ve Kuruluşlarla çalışarak ortak projeler üretilmesi (adet/yıl)	2	3	3
Açıklama	Ulusal ve uluslararası fonların yayındaladıkları projelere kurum ve kuruluşlarla ortak çalışılması suretiyle iştirakçi olunması planlanmaktadır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılması (adet/yıl)	5.001,00 TL	0,00 TL	5.001,00 TL
2	Kurum ve Kuruluşlarla çalışarak ortak projeler üretilmesi (adet/yıl)	7.120,00 TL	0,00 TL	7.120,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		12.121,00 TL	0,00 TL	12.121,00 TL

Tablo	17-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama Personelimizin Avrupa Birliği Projeleri hazırlama konusunda kendilerini geliştirmek ve güncel projeleri takip etmek amacıyla şehir içinde veya şehir dışında uzmanlar tarafından düzenlenen eğitim seminelerine katılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.001,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.001,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.001,00 TL

Tablo	17-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kurum ve Kuruluşlarla çalışılarak ortak projeler üretilmesi (adet/yıl)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama Ulusal ve uluslararası fonların yayındaladıkları projelere kurum ve kuruluşlarla ortak çalışılması suretiyle iştirakçi olunması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.120,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.120,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.120,00 TL

Tablo	17-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme sistemine göre kurumumuza ait rapor ve planlamaların gerçekleştirilmesi
Hedef	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak

Performans Hedefi	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını yasal süresi içerisinde hazırlayarak meclise sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Performans Programının hazırlanması (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama	2013 Mali Yılı Performans programının hazırlanması planlanmaktadır			
2	Faaliyet Raporunun hazırlanması (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama	2011 Mali yılı Faaliyet raporunun hazırlanması ve ciltlenmesi planlanmaktadır			
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans Programının hazırlanması (adet/yıl)	20.844,00 TL	0,00 TL	20.844,00 TL
2	Faaliyet Raporunun hazırlanması (adet/yıl)	24.450,00 TL	0,00 TL	24.450,00 TL
3				
GENEL TOPLAM		45.294,00 TL	0,00 TL	45.294,00 TL

Tablo	17-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak
Faaliyet Adı	Performans Programının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama 2013 Mali Performans Programının Ağustos ayı meclisine sunulması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.844,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.844,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.844,00 TL

Tablo	17-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak
Faaliyet Adı	Faaliyet Raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nu hazırlama çalışmalarının Ocak ayında başlayıp Nisan ayında meclise sunulacak şekilde tamamlanması ve meclisten geçtikten sonra ciltlenip kitap haline getirilerek kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.450,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.450,00 TL

Tablo	17-5
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Amaç	İdarenin görev alanına giren konularda hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini kamuoyu yoklaması ve genel araştırmalar ile analiz etmek
Hedef	Belediye hizmetleri ile ilgili halkımızın görüş ve önerilerini öğrenmek amacı ile kamuoyu yoklamaları yapmak
Performans Hedefi	Gerekli konularda kamuoyu yoklamaları yapmak üzere anketler düzenlemek, yoklama sürecini koordine etmek ve sonuçları rapor olarak Başkanlık Makamına sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Halkımıza görüş, beklenti ve memnuniyet anketleri yapmak/ yaptırmak (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama	Halkımıza 2012 yılında 1 adet memnuniyet araştırması anketi yapmayı planlamaktayız.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkımıza görüş, beklenti ve memnuniyet anketleri yapmak/ yaptırmak (adet/yıl)	31.000,00 TL	0,00 TL	31.000,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		31.000,00 TL	0,00 TL	31.000,00 TL

Tablo	17-5.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri ile ilgili halkımızın görüş ve önerilerini öğrenmek amacı ile kamuoyu yoklamaları yapmak
Faaliyet Adı	Halkımıza görüş, beklenti ve memnuniyet anketleri yapmak/ yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama Halkımızın Belediyemiz çalışmalarını ile ilgili memnuniyet araştırması ve beklentilerini öğrenmek ve çalışmalarımıza halkın beklentilerine göre yön vermek amacıyla 2012 yılında 1 kez memnuniyet araştırması anketi yapmayı planlamaktayız.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	31.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
-----------	---

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
17.1.	17.1.1.	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması	1.380	0,0009%	0,00 TL	0,0000%	1.380	0,0009%
17.2.	17.2.1.	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması	267	0,0002%	0,00 TL	0,0000%	267	0,0002%
17.3.	17.3.1.	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılması	5.001	0,0033%	0,00 TL	0,0000%	5.001	0,0033%
	17.3.2.	Proje önerileri hazırlanması	7.120	0,0047%	0,00 TL	0,0000%	7.120	0,0047%
	17.4.1.	Performans Programının hazırlanması	20.844	0,0137%	0,00 TL	0,0000%	20.844	0,0137%
	17.4.2.	Faaliyet Raporunun hazırlanması	24.450	0,0161%	0,00 TL	0,0000%	24.450	0,0161%
17.5.	17.5.1.	Halkımıza görüş, beklenti ve memnuniyet anketleri yapmak/ yaptırmak	31.000	0,0204%	0,00 TL	0,0000%	31.000	0,0204%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			90.062,00 TL	0,0593%	0,00 TL	0,0000%	90.062,00 TL	0,0593%
Genel Yönetim Giderleri			221.025,00 TL	0,1454%	0,00 TL	0,0000%	221.025,00 TL	0,1454%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			311.087,00 TL	0,2047%	0,00 TL	0,0000%	311.087,00 TL	0,2047%

Tablo	17-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		191.056,00 TL		191.056,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		25.369,00 TL		25.369,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	90.062,00 TL	4.600,00 TL		94.662,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.062,00 TL	221.025,00 TL		311.087,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			90.062,00 TL	221.025,00 TL		311.087,00 TL

Tablo 17-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Bireysel öneri sistemini oluşturmak	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi için personel ile görüş alma toplantıları yapılması	
Ortak hedef doğrultusunda çalışma bilincini geliştirmek	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması	
Ulusal ve uluslararası fonlardan da yararlanarak hizmet kalitesini arttırmak	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılması	
	Kurum ve Kuruluşlarla çalışarak ortak projeler üretilmesi (adet/yıl)	
Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını yasal süresi içerisinde hazırlayarak meclise sunmak	Performans Programının hazırlanması	
	Faaliyet Raporunun hazırlanması	
Gerekli konularda kamuoyu yoklamaları yapmak üzere anketler düzenlemek, yoklama sürecini koordine etmek ve sonuçları rapor olarak Başkanlık Makamına sunmak	Halkımıza görüş, beklenti ve memnuniyet anketleri yapmak/ yaptırmak	

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Teftiş Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		37.917,00 TL		37.917,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		3.987,00 TL		3.987,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL	2.000,00 TL		2.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	43.904,00 TL		43.904,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00 TL	43.904,00 TL		43.904,00 TL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	16-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Yaşanabilir Temiz Bir Seyhan Oluşturmak
Hedef	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin evsel atıklarının, semt pazarı atıklarının, katı atıkların ve sözleşmesi bulunan tüm sağlık merkezlerinin tıbbi atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması.
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin evsel atıklarının, semt pazarı atıklarının, katı atıkların ve sözleşmesi bulunan tüm sağlık merkezlerinin tıbbi atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması.
Açıklamalar	Seyhan İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm evsel atıklar, semt pazarı atıkları, sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması ve 1 traktör römorkunu geçmeyecek molozların kaldırılması ve ihtiyaç duyulan yerlere çöpbanat, çöp konteynırı ve çöp fiçilerinin konulması hedeflenmiş olup projeler arasındadır.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Evsel katı atıkların, molozların ve tıbbi atıkların toplanması ve nakledilmesi (gün/ton)	974	1094	1093,5
Açıklama	Seyhan genelinde bulunan çöpler toplanarak temizlik işleri şantiyesinde bulunan çöp aktarma istasyonlarında treylerlere yüklenerek sıkıştırılıyor ve çöp döküm alanlarına gönderiliyor (1050 ton). Seyhan'da bulunan ve çevre kirliliği yapan molozlar, ağaç dalları vb. gibi atıklar traktörlere yüklenerek moloz döküm alanlarına taşınıyor (40 ton). Seyhan İlçesi'nde bulunan ve kurumumuz ile sözleşmesi bulunan tüm sağlık kurumlarının tıbbi atıkları özel donanımlı araçlar ile sistemli olarak alınıyor (3,5 ton). Bu işin tamamı müteahhit firma tarafından yapılıyor ve belediye personelleri tarafından kontrol ediliyor. Müteahhit giderlerinin tamamı bu iş için harcanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel katı atıkların, molozların ve tıbbi atıkların toplanması ve nakledilmesi (gün/ton)	21.751.600,00 TL	0,00 TL	21.751.600,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		21.751.600,00 TL	0,00 TL	21.751.600,00 TL

Tablo	16-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	Evsel katı atıkların, molozların ve tıbbi atıkların toplanması ve nakledilmesi (gün/ton)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama Seyhan Belediyesi Temizlik Hizmetini ihale ederek karşıladığı için gösterge harcamaları müteahhitlik bedeli dahilinde olmuştur. Müdürlük olarak buna bütçemizden işçilerin giyimi, diğer bakım ve onarım giderleri, temizlik malzemesi alımları, akaryakıt ve yağ alımları, makine bakım ve onarım teçhizat giderleri, kırtasiye alımları, baskı ve cilt giderleri, büro malzemesi alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, diğer taşınmazların yapım ve bakım işi, ilan giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, taşıt bakım ve onarım giderleri, tefrişat bakım ve onarım giderleri, yolluklar, harcırah, konaklama giderleri, diğer hizmet alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, elektrik alımları, diğer özel malzeme alımları, su alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yakacak alımları, yangından korunma malzeme alımları ve yiyecek alımları performans hedefinin içine dahil edilmiştir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.751.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.751.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.751.600,00 TL

Tablo	16-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Yaşanabilir Temiz Bir Seyhan Oluşturmak
Hedef	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Performans Hedefi	Seyhan ilçesinde ihtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu, konteynır ve çöp fıçısı yerleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi (adet/yıl)	380	500	500
Açıklama	Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından çöpbanatlar yerleştirilmektedir.			
2	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması (adet/yıl)	4000	4150	5150
Açıklama	Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından 150 adet konteynır ve 5000 adet çöp fıçısı konulacaktır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi (adet/yıl)	25.000,00 TL	0,00 TL	25.000,00 TL
2	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması (adet/yıl)	177.500,00 TL	0,00 TL	177.500,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		202.500,00 TL	0,00 TL	202.500,00 TL

Tablo	16-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklama

Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından çöpbanatlar yerleştirilmektedir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL

Tablo	16-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından 150 adet konteynır ve 5000 adet çöp fıçısı konulacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	177.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		177.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		177.500,00 TL

Tablo	16-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		1.318.318,00 TL		1.318.318,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		288.776,00 TL		288.776,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.954.100,00 TL	0,00 TL		21.954.100,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.954.100,00 TL	1.607.094,00 TL		23.561.194,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			21.954.100,00 TL	1.607.094,00 TL		23.561.194,00 TL

Tablo 16-FSHB

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Seyhan İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının toplanması	Eysel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Seyhan ilçesinde ihtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu, konteynır ve çöp fıçısı yerleştirmek	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi	
	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması	

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	28-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Seyhan İlçesi'nde kaçak yapılaşmanın önlenmesi, İlçemizin modern bir görünüme kavuşturulması
Hedef	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve kentsel tasarım hizmetlerinin etkinleştirilmesi
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	STK, kamu kurum ve kuruluşları ve muhtarlar ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi (eğitim sayısı/ yıl)	1	1	1
Açıklama	Halkın bilinçlendirilmesi için STK ve Üniversitelerle birlikte toplantı yapılacaktır.			
2	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması (denetim sayısı/ yıl)	2150	2200	gerçekleşme
Açıklama	Kaçak yapılaşmayla mücadelenin etkin tutulması için tatil günleri dahil sürekli olarak dönüşümlü 2 işçi ile denetimler yapılmaktadır.			
3	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması (gerçekleşme/yıl)	80	90	gerçekleşme
Açıklama	Yapımı tamamlanmamış binaların tespiti ve tebliğat dağıtım için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 4 işçi görevlendirilecektir.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	STK, kamu kurum ve kuruluşları ve muhtarlar ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi (eğitim sayısı/ yıl)	500,00 TL	0,00 TL	500,00 TL
2	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması (denetim sayısı/ yıl)	7.500,00 TL	0,00 TL	7.500,00 TL
3	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması (gerçekleşme/yıl)	7.500,00 TL	0,00 TL	7.500,00 TL
4				
GENEL TOPLAM		15.500,00 TL	0,00 TL	15.500,00 TL

Tablo	28-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	STK ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Halkın bilinçlendirilmesi için STK, Üniversiteler ve muhtarlarla birlikte toplantı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00 TL

Tablo	28-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Kaçak yapılaşmayla mücadelenin etkin tutulması için tatil günleri dahil sürekli olarak dönüşümlü 1 memur ve 2 işçi ile denetimler yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00 TL

Tablo	28-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Yapımı tamamlanmamış binaların tespiti ve tebliğat dağıtım için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 4 işçi çalışmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00 TL

Tablo	28-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Seyhan İlçesi'nde kaçak yapılaşmanın önlenmesi, İlçemizin modern bir görünüme kavuşturulması
Hedef	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve kentsel tasarım hizmetlerinin etkinleştirilmesi

Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	27	40	sürekli
Açıklama	2 işçiyle sürekli tespit yapılmaktadır.			
2	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak (sürekli)	18	22	sürekli
Açıklama	Yıkım ihalesine gidilerek kaçak binaların yıkımı gerçekleştirilmekte ve bu işin gerçekleştirilmesi ve kontrolü için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 2 işçi çalıştırılmaktadır.			
3	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması (sürekli)	1	1	sürekli
Açıklama	Asansör bakım ekibi ihalesine girilerek asansörlerin bakımı yaptırılmakta ve binalara tebligat dağıtılmaktadır.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	3.750,00 TL	0,00 TL	3.750,00 TL
2	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak (sürekli)	1.900.000,00 TL	0,00 TL	1.900.000,00 TL
3	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması (sürekli)	202.500,00 TL	0,00 TL	202.500,00 TL
4				
GENEL TOPLAM		2.106.250,00 TL	0,00 TL	2.106.250,00 TL

Tablo	28-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama 1 işçiyle sürekli tespit yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.750,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.750,00 TL

Tablo	28-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Yıkım ihalesine gidilerek kaçak binaların yıkımı gerçekleştirilmekte ve bu işin gerçekleştirilmesi ve kontrolü için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 2 işçi çalıştırılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.900.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00 TL

Tablo	28-2.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Asansör bakım ekibi ihalesine girilerek asansörlerin bakımı yaptırılmakta ve binalara tebligat dağıtılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	202.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		202.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		202.500,00 TL

Tablo	28-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Seyhan İlçesi'nde kaçak yapılaşmanın önlenmesi, İlçemizin modern bir görünüme kavuşturulması
Hedef	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve kentsel tasarım hizmetlerinin etkinleştirilmesi

Performans Hedefi	İmar yolları üzerindeki tabela, totem, sundurma vs.lerin imar yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	52	40	sürekli
Açıklama	Mevzuata aykırı yapıların tespiti için hafta içi günler çalışmak üzere 2 işçi çalışmaktadır.			
2	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi (sürekli)	300	300	gerçekleşme
Açıklama	Tebliğatlar için hafta içi günleri çalışmak için 1 işçi çalışmaktadır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	750,00 TL	0,00 TL	750,00 TL
2	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi (sürekli)	4.150,00 TL	0,00 TL	4.150,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		4.900,00 TL	0,00 TL	4.900,00 TL

Tablo	28-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Ruhsata bağlanması mümkün olan yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Mevzuata aykırı yapıların tespiti için hafta içi günler çalışmak üzere 2 işçi çalışmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		750,00 TL

Tablo	28-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Ruhsata bağlanması mümkün olan yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama <i>Tebliğatlar için hafta içi günleri çalışmak için 1 işçi çalışmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.150,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.150,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.150,00 TL

Tablo	28-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	Devletin hükmü ve tasarrufu altındaki yerlerin işgallerinin önlenmesi
Hedef	Gecekondulaşma ile mücadele etmek

Performans Hedefi	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İlgili yapıların tespiti (sürekli)	12	11	Sürekli
Açıklama	Gece konduların tespiti için hafta içi günleri çalışmak üzere 1 işçi çalıştırılmaktadır			
2	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması (gerçekleşme/yıl)	100%	100%	100%
Açıklama	Tespit edilen gece konduların yıkım işlemi için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 1 işçi çalışmaktadır			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili yapıların tespiti (sürekli)	750,00 TL	0,00 TL	750,00 TL
2	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması (gerçekleşme/yıl)	950,00 TL	0,00 TL	950,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.700,00 TL	0,00 TL	1.700,00 TL

Tablo	28-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı	İlgili yapıların tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Gece konduların tespiti için hafta içi günleri çalışmak üzere 1 işçi çalıştırılmaktadır	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		750,00 TL

Tablo	28-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Tespit edilen gece konduların yıkım işlemi için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 1 işçi çalışmaktadır	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	950,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		950,00 TL

Tablo	28-İDP
-------	--------

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
-----------	--

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
28.1.	28.1.1.	STK ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi	500,00 TL	0,0003%	0,00 TL	0,0000%	500,00 TL	0,0003%
	28.1.2.	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması	7.500,00 TL	0,0049%	0,00 TL	0,0000%	7.500,00 TL	0,0049%
	28.1.3.	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması	7.500,00 TL	0,0049%	0,00 TL	0,0000%	7.500,00 TL	0,0049%
22.2.	28.2.1.	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi	3.750,00 TL	0,0025%	0,00 TL	0,0000%	3.750,00 TL	0,0025%
	28.2.2.	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak	1.900.000,00 TL	1,2501%	0,00 TL	0,0000%	1.900.000,00 TL	1,2501%
	28.2.3.	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması	202.500,00 TL	0,1332%	0,00 TL	0,0000%	202.500,00 TL	0,1332%
22.3.	28.3.1.	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi	750,00 TL	0,0005%	0,00 TL	0,0000%	750,00 TL	0,0005%
	28.3.2.	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi	4.150,00 TL	0,0027%	0,00 TL	0,0000%	4.150,00 TL	0,0027%
28.4.	28.4.1.	İlgili yapıların tespiti	750,00 TL	0,0005%	0,00 TL	0,0000%	750,00 TL	0,0005%
	28.4.2.	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması	950,00 TL	0,0006%	0,00 TL	0,0000%	950,00 TL	0,0006%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			2.128.350,00 TL	1,4004%	0,00 TL	0,0000%	2.128.350,00 TL	1,4004%
Genel Yönetim Giderleri			817.714,00 TL	0,5380%	0,00 TL	0,0000%	817.714,00 TL	0,5380%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			2.946.064,00 TL	1,9384%	0,00 TL	0,0000%	2.946.064,00 TL	1,9384%

Tablo	28-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü			
			(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		682.848,00 TL		682.848,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		125.716,00 TL		125.716,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.128.350,00 TL	9.150,00 TL		2.137.500,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.128.350,00 TL	817.714,00 TL		2.946.064,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.128.350,00 TL	817.714,00 TL		2.946.064,00 TL

Tablo 28-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak	STK ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması	
	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması	
İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi	
	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak	
	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması	
İmar yolları üzerindeki tabela, totem, sundurma vs.lerin imar yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi	
	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi	
Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması	İlgili yapıların tespiti	
	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması	

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	01-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin takip edilmesi
Hedef	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması

Performans Hedefi	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemlerinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi (adet/yıl)	30088	30000	30000
Açıklama	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla evraklar havale edilir. Bu işlemler için 1 işçi, 1 memur olmak üzere 2 adet personel görev yapmaktadır.			
2	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi (sürekli)	230	600	350
Açıklama	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi işlemi Müdürlüğümüz görevlerinden olup bu iş için bir adet işçi personel görev yapmaktadır.			
3	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması (sürekli)	8155	40000	10000
Açıklama	Belediyemiz birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların toplanarak elden veya posta yoluyla dağıtımlarının yapılması sağlanır. Bu işler 1 işçi personel vasıtasıyla gerçekleştirilir.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi (adet/yıl)	940,00 TL	0,00 TL	940,00 TL
2	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi (sürekli)	30.600,00 TL	0,00 TL	30.600,00 TL
3	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması (sürekli)	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
4				
GENEL TOPLAM		51.540,00 TL	0,00 TL	51.540,00 TL

Tablo	01-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması
Faaliyet Adı	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklama Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla evraklar havale edilir. Bu işlemler için 2 işçi personel görev yapmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	940,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		940,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		940,00 TL

Tablo	01-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması
Faaliyet Adı	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklama Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi işlemi Müdürlüğümüz görevlerinden olup bu iş için bir adet işçi personel görev yapmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.600,00 TL

Tablo	01-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması
Faaliyet Adı	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Belediyemiz birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların toplanarak elden veya posta yoluyla dağıtımlarının yapılması sağlanır. Bu işler 1 işçi personel vasıtasıyla gerçekleştirilir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

Tablo	01-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Meclis, encümen ve komisyon toplantılarının organizasyonunu yapmak
Hedef	Meclis, encümen ve komisyon toplantı hazırlıklarını yapmak ve üyelere huzur haklarının ödenmesi
Performans Hedefi	Meclis, encümen ve komisyon toplantılarının düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması (sürekli)	60+51+155	80+60+180	73+52+120
Açıklama	Ayda 5 oturum üzerinden yılda 60 oturum olarak yapılan Belediye Meclisi toplantılarının kayıtlarının alınması, tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Meclis üyelerinin huzur haklarının hesaplanarak ödenmesi, Haftada 1 kez olmak üzere yılda 52 kez toplanan Belediye Encümen üyelerinin, encümende görüşecekleri konuların hazırlıklarının yapılması ve encümen üyelerinin huzur haklarının ödenmesi ve ayda 10 gün, ekim ayında 15 gün üzerinden yılda 125 gün olmak üzere İhtisas Komisyonunun toplantılarının koordinasyonunun sağlanması ve raportörlük görevi yaparak İhtisas Komisyonu üyelerinin huzur haklarının ödenmesi işleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması (sürekli)	448.460,00 TL	0,00 TL	448.460,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		448.460,00 TL	0,00 TL	448.460,00 TL

Tablo	01-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Meclis, encümen ve komisyon toplantı hazırlıklarını yapmak ve üyelere huzur haklarının ödenmesi
Faaliyet Adı	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklama

12 ayda 5 oturum üzerinden 60 oturum, bütçe görüşmelerinin yapıldığı ay içerisinde 10 oturum ve yılda en fazla 3 kez olmak üzere yılda toplam 73 oturum olarak yapılan Belediye Meclisi toplantılarının kayıtlarının alınması, tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Meclis üyelerinin huzur haklarının hesaplanarak ödenmesi, Haftada 1 kez olmak üzere yılda 52 kez toplanan Belediye Encümen üyelerinin, encümende görüşecekleri konuların hazırlıklarının yapılması ve encümen üyelerinin huzur haklarının ödenmesi ve ayda 10 gün, ekim ayında 10 gün üzerinden yılda 125 gün olmak üzere İhtisas Komisyonun toplantılarının koordinasyonunun sağlanması ve raportörlük görevi yaparak İhtisas Komisyonu üyelerinin huzur haklarının ödenmesi işleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Bu işler 2 memur, 1 işçi vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	448.460,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		448.460,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		448.460,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01.1.	01.1.1.	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi	940,00 TL	0,0006%	0,00 TL	0,0000%	940,00 TL	0,0006%
	01.1.2.	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi	30.600,00 TL	0,0201%	0,00 TL	0,0000%	30.600,00 TL	0,0201%
	01.1.3.	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması	20.000,00 TL	0,0132%	0,00 TL	0,0000%	20.000,00 TL	0,0132%
01.2.	01.2.1.	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması	448.460,00 TL	0,2951%	0,00 TL	0,0000%	448.460,00 TL	0,2951%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			500.000,00 TL	0,3290%	0,00 TL	0,0000%	500.000,00 TL	0,3290%
Genel Yönetim Giderleri			1.919.118,00 TL	1,2627%	0,00 TL	0,0000%	1.919.118,00 TL	1,2627%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			2.419.118,00 TL	1,5917%	0,00 TL	0,0000%	2.419.118,00 TL	1,5917%

Tablo	01-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		1.841.942,00 TL		1.841.942,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		65.176,00 TL		65.176,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000,00 TL	12.000,00 TL		512.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL	1.919.118,00 TL		2.419.118,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00 TL	1.919.118,00 TL		2.419.118,00 TL

Tablo 01-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemlerinin yapılması	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi	
	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması	
Meclis, encümen ve komisyon toplantılarının düzenlenmesi	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	13-1.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Stratejik Amaç	Mevzuat çerçevesinde halk sağlığını korumak için uygun ve sürekli denetim sistemi oluşturmak
Hedef	Denetim sürekliliğinin sağlanması

Performans Hedefi	Etkin denetim programı oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte) (denetim/yıl)	5873	1500	3000
Açıklama	Haftada 2 defa çeşitli kamu kurumlarıyla ve haftanın geri kalan günlerinde ise müdürlüğümüz ekipleri esnaf denetimine çıkmaktadır.			
2	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaştan kamu kurum ve kuruluşlarından) (denetim/yıl)	2229	2500	2500
Açıklama	Müdürlüğümüze gelen telefonlu yada yazılı şikayetler değerlendirilmektedir.			
3	Kaldırım işgalini engelleme, seyyar satıcılığın önlenmesi, ibadethanelerin önleri ve cadde üzerindeki dilenciler ile	846	100	gerçekleşme
Açıklama	Rutin olarak hergün şehir merkezinde kaldırım işgalerinin ve seyyar satıcıların sonlandırılmasına yönelik kontroller yapılmaktadır.			
4	Semt pazarlarının denetiminin yapılması (denetim/yıl)	1352	1352	1352
Açıklama	Günlük kurulan semt pazarlarının düzen ve intizamının sağlanması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte) (denetim/yıl)	14.650,00 TL	0,00 TL	14.650,00 TL
2	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaştan kamu kurum ve kuruluşlarından) (denetim/yıl)	71.526,00 TL	0,00 TL	71.526,00 TL
3	Kaldırım işgalini engelleme, seyyar satıcılığın önlenmesi, ibadethanelerin önleri ve cadde üzerindeki dilenciler ile	11.125,00 TL	0,00 TL	11.125,00 TL
4	Semt pazarlarının denetiminin yapılması (denetim/yıl)	10.525,00 TL	0,00 TL	10.525,00 TL
GENEL TOPLAM		107.826,00 TL	0,00 TL	107.826,00 TL

Tablo	13-1.1.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> Haftada 2 defa çeşitli kamu kurumlarıyla ve haftanın geri kalan günlerinde ise müdürlüğümüz ekipleri esnaf denetimine çıkmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.650,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.650,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.650,00 TL

Tablo	13-1.2.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaşın, kamu kurum ve kuruluşlarından)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama Müdürlüğümüze gelen telefonlu yada yazılı şikayetler değerlendirilmektedir.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	71.526,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.526,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.526,00 TL

Tablo	13-1.3.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Kaldırım işgalini engelleme, seyyar satıcılığın önlenmesi, ibadethanelerin önleri ve cadde üzerindeki dilenciler ile
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama Rutin olarak hergün şehir merkezinde kaldırım işgalerinin ve seyyar satıcıların sonlandırılmasına yönelik kontroller yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.125,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.125,00 TL

Tablo	13-1.4.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Semt pazarlarının denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>Günlük kurulan semt pazarlarının düzen ve intizamının sağlanması</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.525,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.525,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.525,00 TL

Tablo	13-2.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
-----------	--------------------------------------

Stratejik Amaç	Belediye ve mükellef arasında köprü olmak
Hedef	Birimlerce alınan kararların uygun bir biçimde ilgiliye ulaştırılması

Performans Hedefi	Hızlı ve etkili bir yapıda vatandaşla ulaşmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması (gerçekleşme/yıl)	2574	2000	Gerçekleşme
Açıklama	Encümenince alınan kararların ilgilerine iletilmesi ve kararların uygulama ve takibi			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması (gerçekleşme/yıl)	4.900,00 TL	0,00 TL	4.900,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		4.900,00 TL	0,00 TL	4.900,00 TL

Tablo	13-2.1.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Birimlerce alınan kararların uygun bir biçimde ilgiliye ulaştırılması
Faaliyet Adı	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>Encümenince alınan kararların ilgilerine iletilmesi ve kararların uygulama ve takibi</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.900,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.900,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.900,00 TL

Tablo	13-3.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Zabıta hizmeti veren personelimizin eğitim düzeyini artırmak
Hedef	Zabıta personeline verilecek eğitimlerle bilgi seviyesi yükseltilerek daha kalifiye hale getirmek
Performans Hedefi	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet içi eğitim seminerlerine katılımı sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerlerine katılım	5	4	4
Açıklama	<i>Kabahatlar kanunu, para cezaları, zabıta personelinin görev ve yetkileri, zabıta için belediye imajı, halkla ilişkiler, iletişimin önemi konularını kapsayan yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim semineri.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerlerine katılım	3.360,00 TL	0,00 TL	3.360,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		3.360,00 TL	0,00 TL	3.360,00 TL

Tablo	13-3.1.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Zabıta personeline verilecek eğitimlerle bilgi seviyesi yükseltilerek daha kalifiye hale getirmek
Faaliyet Adı	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerleri katılım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama <i>Kabahatlar kanunu, para cezaları, zabıta personelinin görev ve yetkileri, zabıta için belediye imajı, halkla ilişkiler, iletişimin önemi konularını kapsayan yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim semineri.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.360,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.360,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.360,00 TL

Tablo	13-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		2.426.449,00 TL		2.426.449,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		341.245,00 TL		341.245,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	116.086,00 TL	7.914,00 TL		124.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.086,00 TL	2.775.608,00 TL		2.891.694,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			
Toplam Kaynak İhtiyacı			116.086,00 TL	2.775.608,00 TL		2.891.694,00 TL

Tablo	13-İDP
-------	--------

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
-----------	--------------------------------------

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
13.1.	13.1.1.	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte)	14.650,00 TL	0,0096%	0,00 TL	0,0000%	14.650,00 TL	0,0096%
	13.1.2.	Şikayet odaklı denetimler yapmak (Vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarından)	71.526,00 TL	0,0471%	0,00 TL	0,0000%	71.526,00 TL	0,0471%
	13.1.3.	Kaldırım işgalini engelleme ve seyyar esnafla mücadele edilmesi	11.125,00 TL	0,0073%	0,00 TL	0,0000%	11.125,00 TL	0,0073%
	13.1.4.	Semt pazarlarının denetiminin yapılması	10.525,00 TL	0,0069%	0,00 TL	0,0000%	10.525,00 TL	0,0069%
13.2.	13.2.1.	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması	4.900,00 TL	0,0032%	0,00 TL	0,0000%	4.900,00 TL	0,0032%
13.3.	13.3.1.	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim	3.360,00 TL	0,0022%	0,00 TL	0,0000%	3.360,00 TL	0,0022%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			116.086,00 TL	0,0764%	0,00 TL	0,0000%	116.086,00 TL	0,0764%
Genel Yönetim Giderleri			2.775.608,00 TL	1,8262%	0,00 TL	0,0000%	2.775.608,00 TL	1,8262%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			2.891.694,00 TL	1,9026%	0,00 TL	0,0000%	2.891.694,00 TL	1,9026%

Tablo 13-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Etkin denetim programı oluşturmak	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte)	Zabıta Müdürlüğü
	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarından)	
	Kaldırım işgalini engelleme ve seyyar esnafla mücadele edilmesi	
	Semt pazarlarının denetiminin yapılması	
Hızlı ve etkili bir yapıda vatandaşa ulaşmak	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması	
Personelin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet içi eğitim seminerlerine katılımı sağlamak	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerlerine katılım	