

T.C.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYESİ
2013 PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi

KASIM 2012

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	3
A.	YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
B.	ÖRGÜT YAPISI	7
C.	İNSAN KAYNAKLARI.....	9
D.	FİZİKİ KAYNAKLAR	10
E.	MAKİNE VE ARAÇ PARKI	11
F.	BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	12
G.	HİZMET ALANI	14
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ.....	15
A.	TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	15
B.	AMAÇ VE HEDEFLER.....	15
C.	PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI.....	31
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	32
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	41
	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	43
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	49
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	51
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	62
	EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	69
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	89
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	97
	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	108
	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ.....	122
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	138
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	155
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	166
	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	173
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	176
	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	178
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	184
	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	188
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	208
	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	223
	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	228
D.	İDARE PERFORMANS TABLOSU	233
E.	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	241
F.	BİRİM BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU.....	242

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyelerin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı belediye kanunun 14. maddesinde, yetki ve imtiyazları ise 15. maddesinde belirlenmiştir.

Madde 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) (...) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda

maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

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

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

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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

Belediyenin kuruluşuna ve faaliyetlerine ilişkin temel mevzuata ait bilgiler aşağıda verilmiştir:

Mevzuatın Adı	Mevzuat Numarası	Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
Belediye Kanunu	5393	13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı
İmar Kanunu	3194	09/05/1985 tarih ve 18749 sayılı
Kamulaştırma Kanunu	2942	08/11/1983 tarih ve 18215 sayılı
Devlet İhale Kanunu	2886	10/09/1983 tarih ve 18161 sayılı
Gecekondü Önleme Kanunu	775	30/07/1966 tarih ve 12362 sayılı
Kamu İhale Kanunu	4734	22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu	4735	22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018	24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun	5957	26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu	2464	29/05/1981 tarih ve 17354 sayılı
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun	5366	05/07/2005 tarih ve 25866 sayılı
Kabahatler Kanunu	5326	31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu	5355	11/06/2005 tarih ve 25842 sayılı
Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun	2972	18/01/1984 tarih ve 18285 sayılı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair K.H.Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	3572	17/06/1989 tarih ve 20198 sayılı
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	5779	05/02/1981 tarih ve 17242 sayılı
Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun	3998	13/06/1994 tarih ve 21959 sayılı

B. ÖRGÜT YAPISI

Sivas Belediyesi İçişleri Bakanlığına bağlı bir mahalli idaredir.

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

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

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

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

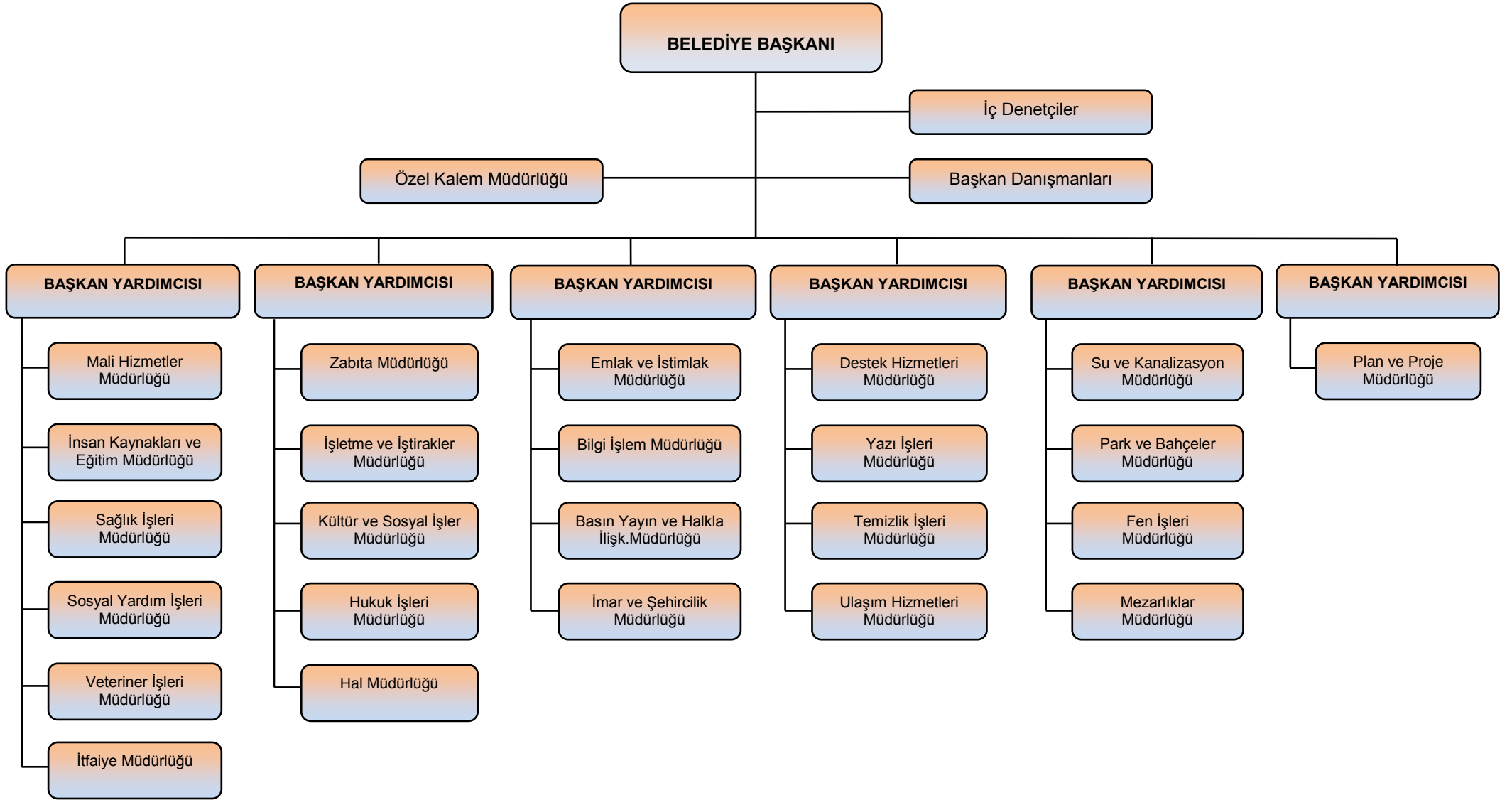
Belediye hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde görevlendirilen memur, işçi ve sözleşmeli personel tarafından yerine getirilir.

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

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

07/03/2011 tarih ve 44 nolu Meclis Kararı ile Hal ve Mezarlık birimleri müstakil müdürlüğe dönüştürülmüş ve müdürlük sayısı 25 e çıkarılmıştır. Başkan Danışmanları, İç Denetçiler ve Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına bağlı olup, 24 birim müdürlüğü ise 6 başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedirler.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI



C. İNSAN KAYNAKLARI

2012 yılı Ekim ayı itibariyle, istihdam durumu ve cinsiyete göre personel durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir:

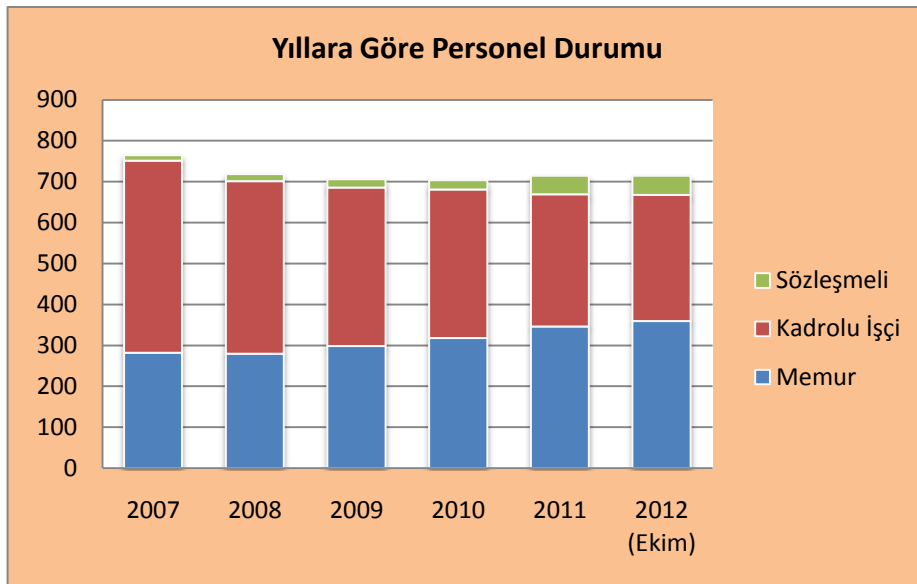
İstihdam Durumu	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	327	32	359
Kadrolu İşçi	308	0	308
Sözleşmeli	38	9	47
Toplam	673	41	714

Memur ve sözleşmeli personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı ile dolu ve boş kadro sayıları aşağıdaki gibidir:

Hizmet Sınıfları	Memur		Sözleşmeli	Toplam
	Dolu Kadro	Boş Kadro		
Genel İdare Hizmetleri	289	229	0	518
Teknik Hizmetler	62	10	42	114
Sağlık Hizmetleri	6	19	1	26
Avukatlık Hizmetleri	1	1	4	6
Din Hizmetleri	1	0	0	1
Yardımcı Hizmetler	0	24	0	24
Toplam	359	283	47	689

Yıllara göre personel durumunu gösteren tablo ve grafik de aşağıda verilmiştir:

İstihdam Durumu	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (Ekim)
Memur	282	279	298	318	346	359
Kadrolu İşçi	469	422	387	363	323	308
Sözleşmeli	13	17	21	22	45	47
Toplam	764	718	706	703	714	714



D. FİZİKİ KAYNAKLAR

Sivas Belediyesi, Belediye Hizmet Binası ile birlikte toplam 26 hizmet binasında hizmet vermektedir. Bu hizmet binalarının listesi aşağıda verilmiştir:

1. Belediye Ana Hizmet Binası
2. Belediye Ek Hizmet Binası (Zabıta Müdürlüğü)
3. Strateji Servisi Hizmet Binası
4. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası
5. Otogar Hizmet Binası
6. İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası
7. İtfaiye Müdürlüğü Esentepe Şubesi Hizmet Binası
8. İtfaiye Müdürlüğü Organize Sanayii Bölgesi Şubesi Hizmet Binası
9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Binası
10. Hanımlar Kültür Merkezi Hizmet Binası
11. Hanımlar Kültür Merkezi Yenişehir Şube Binası
12. Sosyal İşler Müdürlüğü (Gıda Bankası)
13. Huzur Evi Hizmet Binası (İşletmesi Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.)
14. Özürlüler Kültür Sitesi Hizmet Binası
15. Makina İkmal Tesisleri Hizmet Binası
16. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası
17. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Hizmet Binası
18. Sıcak Çermik Kaplıca Hizmet Binası
19. Soğuk Çermik Kaplıca Hizmet Binası
20. Temizlik Müdürlüğü Hizmet Binası
21. Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası
22. Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi Hizmet Binası
23. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Saha Amirliği Hizmet Binası
24. Evlendirme Memurluğu Hizmet Binası
25. Sebahattin Öztürk Spor Salonu Hizmet Binası
26. Özbelsan A.Ş Hizmet Binası
27. Sidaş A.Ş Hizmet Binası

E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI

Sivas Belediyesinin makine ve araç parkında 2012 yılı Ekim ayı itibarıyla 212 adet araç, 62 adet iş makinesi bulunmaktadır. Bu araç ve iş makinelerinin 2011 ve 2012 yıllarındaki dağılımı tabloda verilmiştir:

Araç ve İş Makineleri/Yıl		2011	2012 (Ekim)
ARAÇLAR	Binek oto	16	17
	Minibüs	12	12
	Otobüs	24	24
	Pikap	16	16
	Kamyon	74	79
	Temizlik kamyonu	8	8
	Motorsiklet	5	5
	Traktör	4	4
	Cenaze Yıkama Aracı	2	2
	Cenaze Taşıma Aracı	5	7
	Tır	3	3
	Sal	2	2
	Kurtarıcı	1	1
	Vidanjör	4	5
	Asfalt tankeri	3	5
	Yol süpürge kamyonu	3	3
	Su Tankeri	5	5
	Akaryakıt Tankeri	5	2
	İtfaiye Arazöz	9	9
	İtfaiye Aracı	2	2
	ARAÇ TOPLAM	203	212
İŞ MAKİNELERİ	Yükleyici	9	9
	Traktör Kepçe	13	13
	Ekskavatör	10	10
	Mini Ekskavatör	3	3
	Dozer	2	2
	Greyder	6	6
	Silindir	11	12
	Forklift	3	3
	Kompresör	1	1
	Asfalt Finişeri	1	2
	Kar Toplama Aracı	1	1
	İŞ MAKİNESİ TOPLAM	60	62
	GENEL TOPLAM	263	274

F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

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

Mezarlık bilgi sisteminin mekansal verileri harita üzerinde oluşturularak sistemin devamlılığı sağlanmaktadır.

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

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

İletişim Altyapısı

İletişim Sistemleri	Adet	Hizmet Alanı	Kullanım Yeri
Kent Bilgi Sistemi	1	Belediye Hizmetleri	Tüm Birimler
E - Belediye Sistemi	1	Belediye Hizmetleri	Tüm Hizmet Alanları
Görüntü Kayıt Sistemi	7	Güvenlik K.	Hizmet Binası, Hal, Zabıta
Güvenlik Kamera Sistemi	30	Belediye Hizmetleri	Hizmet Binası, ve Muhtelif Birimler
Canlı Yayın Kamera Sistemi	3	Şehir Merkezi	C.Meydanı, Atatürk Cad.
Giriş-Çıkış Kontrol Sistemi	3	Personel Güvenlik	Hizmet Binası
İletişim Yöntemleri	Adet	Hız	Kullanım Yeri
Metro İnternet	1	15 Mbps	Merkez Hizmet Binaları
VDSL	1	32768 KB	Merkez Hizmet Binaları
İnternet Bağlantısı (ADSL)	3	1024 KB	Merkez Hizmet Binaları
	10	8 MBPS	Merkez Hizmet Binaları
	1	4096 KB	Merkez Hizmet Binaları
Lan (Yerel alan ağı)	490 Kul.	1000 MB	Tüm Birimler
Switch	60	Belediye Hizmetleri	Tüm Birimler
Kablosuz İletişim			
Wireless	22	54 MB	Uzak Hizmet Birimleri
GPRS Data Hattı	30		Işıklı Kavşaklar
GPRS Telefon Hattı	15		
Telsiz Telefon	15		Muhtelif Birimler
Kablolu İletişim			
Santral	16		
Telefon Hattı (Harici)	60		
Telefon Hattı (Dahili)	512 (Faal 150)		
Fax	10		Özb. Sıdaş dahil

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bilgisayar Donanım Altyapısı

Serverler	Adet	Hız	Kapasite
Database Server	8	Quad-Core Intel Xeon Processor E5410	960 GB
E-belediye Server	1	P43000	280 GB
Çağrı Mrk. Server	1	P43000	120 GB (8HAT)
Trafik Kontrol Server	1	P43000	120 GB
İnternet Server	1	P43000	120 GB
Domain Server	1	P43000	140 GB
Domain Server Yedek	1	P43000	140 GB
Database Server	1	P43000	280 GB
Bilgisayarlar			
Kişisel Bilgisayarlar	65	i7 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	75	i5 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	110	Core2 Duo 1800-3000	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	215	P4	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	25	Atom İşlemci	Muhtelif Birimler
Yazıcılar			
Laserjet	170	A4	Muhtelif Birimler
Deskjet	5	A4-A3	Muhtelif Birimler
Scanner	5	A4-A3	Muhtelif Birimler
Fotokopi Makinesi	18	A4-A3	Muhtelif Birimler
plotter	3	A0	Muhtelif Birimler

Diğer Teknolojik Donanımlar

Özellikleri	Adet	Hizmet Alanı	Kullanım Yeri
Kavşak Kontrol Sistemi	1	30 kavşak	Kavşak Geçiş Kont.
SCADA SİSTEMİ	2	Su Üretim Tesisleri	Şebeke Suyu Kontrolü,
El terminalleri	22	Su Tahakkuk	Su ve Kanalizasyon
Su Kaçak Tespit Cihazı	2	Su Arıza Tespiti	Su ve Kanalizasyon
Debimetre Cihazı	4	Su Debi Ölçümü	Su ve Kanalizasyon
Dijital Kamera	5 (Faal 2)	*	*
Fotoğraf Makinesi	19 (Faal 3)	*	*
Projeksiyon	3	Görsel Sunum	-
Sesli Görüşme Kayıt Cihazı	2	Sesli Görüşme K.	İtfaiye-Su-Kan.- BHM
Kartlı Geçiş Sistemi	4	Personel-Güvenlik Kont.	İdari ve Ek Bina
Kioks (Görüntülü ekran)	3	Mezar bilgisi-Yeri	Mezarlık Müdürlüğü

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

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

G. HİZMET ALANI

Sivas Belediyesi Mücavir Alanı 86.400 ha, belediye sınırı 8.306 ha ve imar planı alanı ise 9.317 ha'dır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanı 2011 yılı verilerine göre Sivas merkez nüfusu 310.647'dir.

Sivas Belediyesinin hizmet alanları içerisinde toplam 63 mahalle yer almakta olup, bu mahallelerde toplam 35.008 adet bina, 97.797 adet konut ve 19.538 adet işyeri bulunmaktadır. Mahalle listesi ile bina, mesken ve işyerlerinin mahallelere dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Mah Kodu	Mahalle Adı	Bina Sayısı	Mesken Sayısı	İşyeri Sayısı	Mah. Kodu	Mahalle Adı	Bina Sayısı	Mesken Sayısı	İşyeri Sayısı
11	Sularbaşı	279	1.133	1.353	43	Orhangazi	301	743	36
12	Çarşıbaşı	296	802	1.151	44	Abdulvahabigaz	301	885	49
13	Eskikale	208	338	2.072	45	Gülyurt	285	953	78
14	Mehmetpaşa	364	1.686	328	46	Kılavuz	822	2.546	344
15	Yüceyurt	698	1.483	140	47	Şeyh Şamil	861	3.893	195
16	Mevlana	427	2.976	222	48	Huzur	631	2.020	132
17	Çayyurt	219	1.365	63	49	M.Akif Ersoy	1.344	3.053	1.201
18	Akdeğirmen	672	2.246	190	50	Yeşilyurt	617	616	99
19	Gökçebostan	403	1.355	80	51	Kardeşler	682	2.437	107
20	İnönü	561	1.516	109	52	Yenişehir	479	2.067	584
21	Mısırlırmakk	286	840	29	53	Gültepe	1.073	782	1.774
22	Dedebalı	285	554	23	54	Kadıburhanetti	319	1.425	301
23	Yiğitler	153	591	46	55	Dört Eylül	873	2.354	178
24	Bahtiyarbostan	198	874	121	56	Altıntabak	1.032	2.062	193
25	Küçükminare	187	892	512	57	Çiçekli	421	1.220	73
26	Ferhatbostan	240	890	108	58	Yeni	1.250	2.458	147
27	Demircilerardı	537	1.125	1.418	59	Yunus Emre	506	1.797	94
28	Paşabey	132	692	915	60	Fatih	1.746	3.391	137
29	Pulur	233	1.220	822	61	Esentepe	1.039	1.585	43
30	Kızılırmak	369	925	114	62	İstiklal	1.011	1.633	84
31	Yahyabey	173	509	57	63	Tuzlugöl	729	1.323	48
32	Üçlerbey	226	802	61	64	Emek	559	2.784	192
33	Kaleardı	308	1.065	74	65	Kümbet	800	2.534	170
34	Gökmedrese	162	444	60	66	Selçuklu	505	2.820	225
35	Uluanak	123	842	420	67	Mimarsinan	247	2.264	118
36	Örtülüpinar	298	2.012	763	68	Diriliş	709	4.044	254
37	Halilrifatpaşa	184	1.282	227	69	Danışmentgazi	487	242	261
38	Ece	246	1.483	177	70	Karşıyaka	1.426	1.516	79
39	Aydoğan	614	1.514	137	71	Esenyurt	505	433	17
40	Yenidoğan	953	2.748	222	72	Çayboyu	588	466	39
41	Seyrantepe	404	1.296	68	73	Uzuntepe	402	285	51
42	Alibaba	2.020	3.666	153		TOPLAM	35008	97797	19538

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon Bildirimi

Sivas Belediyesi, hemşehri memnuniyeti ve güvenini önceleyen, yerel kültürel değerleri, ekonomik şartları, halkın mahalli ve müşterek ihtiyaç ve taleplerini gözetken, mevzuatın belirlediği görevler çerçevesinde kurumsal uzlaşmacı, adil, şeffaf yönetim ve medeni şehircilik anlayışıyla hayata dair ihtiyaçları zamanında ve kesintisiz karşılar.

Vizyon Bildirimi

Sivas Belediyesi, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiş ve benimsemiştir:

- Tarih, kültür ve medeniyet mirasını koruyup, gelecek nesillere aktarmış,
- Yer altı ve yerüstü zenginliklerini değerlendirerek ekonomik varlığa dönüştürmüş,
- İmar plan ve uygulamalarını, ihtiyaçları karşılayacak ve gelişimi sağlayacak şekilde tamamlamış,
- Altyapı ve üst yapı tesis ve elemanlarını tamamlamış ve nitelikli hale getirmiş,
- Sosyal belediyecilik anlayışı ile şehrin sosyal ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamış,
- Çevreyi korumuş, geliştirmiş ve daha yaşanır hale getirmiş,
- Kurumsal olarak; yetenekli-deneyimli personel, teknolojik altyapı, gelişmiş ekipmanla verimli, kaliteli hizmet sunan belediyeye kavuşmuş bir şehir oluşturmak.

İlkeler

- Halkın mahalli, milli ve manevi değerlerine saygılı olmak
- Ehliyet ve liyakate önem vermek
- Takım ruhunu canlı tutmak
- Yönetimde katılımcılık
- Gelişimcilik, yenilikçilik
- Şeffaflık, hesap verebilirlik
- Kaynakları israf etmemek
- Önem ve öncelikleri gözetmek
- İnsan merkezlilik
- Hizmette kalite, verimlilik, fayda odaklılık
- Şehirlilik bilinci ve estetik duyarlılık
- Kalkınmada öncülük ve önderlik

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

ODAK ALAN: İMAR VE ŞEHİRLEŞME

STRATEJİK AMAÇ 1: İhtiyaçlara cevap veren bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak

Hedef 1.1. İmar planını revize etmek/yenilemek

Hedef 1.2. Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak

Hedef 1.3. Yerel ölçüm ağlarının ülke koordinat sistemine uyumunu sağlamak

Hedef 1.4. Etkin bir numarataj sistemini oluşturmak ve uygulamak

STRATEJİK AMAÇ 2: Kent estetiğini yükseltmek

Hedef 2.1. Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek

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

Hedef 2.2. Metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak

Hedef 2.3. Şehir mobilyalarını yaygınlaştırmak, şehir hayatını kolaylaştırıcı ve güzelleştirici şekilde yeniden düzenlemek

Hedef 2.4. Yapılaşmada standartları oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 3: Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak

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

Hedef 3.2. Tescilli binaların ve tarihi mekanların, camilerin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak

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

Hedef 3.3.Restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaştırmalarını yapmak

Hedef 3.4.Kale Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek

STRATEJİ: Daha önce bir koruma planı yapılmış olan kale ve çevresinin ele alınarak, mevcut projenin uygulanması ya da yeni bir projenin yapılması suretiyle Sivas için bir prestij projesi olarak düşünülüp uygulanması amaçlanmaktadır.

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

Hedef 4.1.Parselasyon çalışmalarını düzenli bir şekilde devam ettirmek

Hedef 4.2.Mevcut Gecekondu Önleme Bölgelerinin işlemlerini tamamlayarak uygulamayı bitirmek

Hedef 4.3.Kaçak yapılaşma ile etkin şekilde mücadele etmek

Hedef 4.4.Uydu kentler ve yeni toplu konut bölgeleri oluşturmak

Hedef 4.5.Yeni cazibe merkezleri oluşturmak (Kamu Kurum ve kuruluşlarının yer seçimleri)

Hedef 4.6. Eski Sanayi ve Yeni Ata Sanayi bölgelerini şehrin gelişimine uygun olarak yeniden değerlendirmek

Hedef 4.7. Fuar alanlarını değerlendirmek ve uygulamasını yapmak

Hedef 4.8. Kızılırmak çevresini projelendirmek ve kamulaştırmak

Hedef 4.9. Yeni sosyal konut alanları oluşturmak

Hedef 4.10. Yeni mezarlık alanları kamulaştırmak

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

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

STRATEJİ: Belediye hizmet bina ve alanlarının şehir merkezinde kalması ve dağınık şekilde bulunması, hem şehir içi trafik yoğunluğuna hem de hizmet verimliliğine olumsuz etki etmektedir. Hizmet bina ve alanlarının daha uygun yerlerde projelendirilmesi ve mevcut yerlerinin yeniden değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Hedef 4.13. Bazı meslek gruplarına ait işyerlerini şehir merkezinin dışına çıkartmak

ODAK ALAN: ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ 5: Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak

Hedef 5.1.Kanalizasyon şebekesinin tamamını ana kollektöre bağlamak

Hedef 5.2.Şehir kanalizasyonunu Atık Su Arıtma tesisinden geçirerek Kızılırmak'a deşarjını sağlamak

Hedef 5.3.Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan çamuru uygun şekilde bertaraf etmek

Hedef 5.4.Esenyurt, Karşıyaka, Çayboyu mahallelerinin kanalizasyonlarını ana kollektöre bağlayarak Atık Su Arıtma Tesisine ulaşmasını sağlamak

Hedef 5.5.Şehrin tamamını kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak

Hedef 5.6.Yeni imara açılan yerlerin su ve kanalizasyon şebekelerini projelendirip imalatını yapmak

Hedef 5.7.Su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak, gerekli kamulaştırmaları yapmak

Hedef 5.8.İçme suyu şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak

Hedef 5.9.Su ve kanal arıza ihbarlarının 24 saat içinde değerlendirilerek mağduriyeti önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, bilgilendirmelerin yapılması en kısa zamanda sorunun çözülmesi

Hedef 5.10.Tatlı su şebekesini rehabilite etmek

Hedef 5.11.İçme Suyu Arıtma Tesisini tüm şehre hizmet verir hale getirmek

Hedef 5.12.Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp oranlarını azaltmak (% 22' ye düşürmek)

Hedef 5.13.Kaçak su kullanımını % 5' e indirmek

Hedef 5.14.Su ve kanalizasyon şebekelerine ait bilgileri 2010 yılı sonuna kadar sayısallaştırmak

ODAK ALAN: ULAŞIM

STRATEJİK AMAÇ 6: Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak

Hedef 6.1. Ulaşım Ana Planını yapmak

Hedef 6.2. Kavşak düzenlemeleri yapmak

STRATEJİ: Şehir trafiğinin sağlıklı ve düzenli işlemesi için iyi planlanmış kavşak düzenlemelerinin yapılması temel bir gerekliliktir. Bu hedefi gerçekleştirmek için yeri, imarı ve mülkiyet durumu uygun olan ya da uygun hale getirilecek önemli kavşaklar tedricen düzenlenecektir.

Hedef 6.3. Araç alt ve üst geçitleri yapmak

Hedef 6.4. Yaya alt ve üst geçitleri yapmak

Hedef 6.5. Köprüler yapmak

Hedef 6.6. Otopark sorununu çözmek

STRATEJİ: Özellikle kent merkezinde yoğun olarak hissedilen otopark sorununu çözmek için otopark kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Şehir merkezinde yeni otopark alanları oluşturularak yeni açık ve kapalı otoparklar düzenlenecektir.

Hedef 6.7. Sinyalizasyon sistemini trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemek, ihtiyaç duyulan yerlere yeni sinyalizasyon sistemleri kurmak

Hedef 6.8. Kameralı trafik takip sistemini kurmak

Hedef 6.9. Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak

Hedef 6.10. Uygun alanlarda bisiklet parkurları yapmak

Hedef 6.11. Merkezi yerlerde yayalaştırma uygulamalarını yaygınlaştırmak

Hedef 6.12. Toplu taşımanın sorunlarını gidermek

Hedef 6.13. Trafik konusunda halkı bilinçlendirmek

Hedef 6.14. Şehirlerarası terminal binasında ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeni düzenlemeler yapmak

Hedef 6.15. Şehir içi trafiğin aksamadan devamlılığını sağlamak

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

Hedef 7.1.Yol açma ve asfaltlama çalışmaları yapmak

Hedef 7.2.Kaldırım çalışmaları yapmak

Hedef 7.3.Alternatif yol kaplama uygulamalarını yaygınlaştırmak

Hedef 7.4.Şehrimizde yapılacak alt ve üst yapı çalışmalarında ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak

ODAK ALAN: SOSYAL KÜLTÜREL

STRATEJİK AMAÇ 8: Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak

Hedef 8.1. Muhtaç insanların tespitinde kullanılan mevcut veri tabanını geliştirmek ve güncellemek

Hedef 8.2. Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak

STRATEJİ: Sosyal yardımlara halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlamak üzere faaliyet ve kampanyalar yapmak

STRATEJİ: Sosyal yardım kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu etkin olarak sağlamak ve mükerrer yardımları önlemek

Hedef 8.3. Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak

STRATEJİK AMAÇ 9: Engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata kazandırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek

Hedef 9.1. Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, açılmasına destek olmak

Hedef 9.2. İmar yönetmeliğinde engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yapmak

Hedef 9.3. Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek

Hedef 9.4. Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak

Hedef 9.5. Sokak çocukları ve madde bağımlılarına yönelik rehabilite çalışmalarına destek olmak

STRATEJİK AMAÇ 10: Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak

Hedef 10.1. Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak

Hedef 10.2. Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak şehir geneline yaymak

Hedef 10.3. Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek

Hedef 10.4. Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetleri desteklemek

Hedef 10.5. Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak

STRATEJİK AMAÇ 11: Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek

Hedef 11.1.4 Eylül Kongresinin tarihteki misyonu göz önüne alınarak kutlamalara uluslararası boyut kazandırmak, ilimizin tanıtımını yapmak

STRATEJİ: Sivas Kongresi etkinliklerine, İstiklal mücadelemiz esnasında kongre ve toplantı yapılan şehirlerimizden, Türk cumhuriyetlerinden ve yabancı ülkelere temsilcilerin katılımlarını sağlamak.

Hedef 11.2. Tarihi eserlerimizin tanıtımı ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak

Hedef 11.3. Şehir kültürünün temel unsurlarının yaşatılmasını ve tanıtılmasını sağlayacak bir şehir müzesi kurmak

Hedef 11.4. İlimizde yetişmiş devlet adamları, kanaat önderleri, âlim, sanatkâr, edebiyatçı, spor adamlarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak (sempozyum, basılı ve görsel yayın vs.....)

Hedef 11.5. Sivas'taki âşıklık geleneğinin yaşatılması, âşıkların tanıtılması amaçlı faaliyet ve yayınlarının yapılması

Hedef 11.6. Sivas halıcılığı, kilimciliği ve diğer el sanatlarının yaşatılmasına yönelik faaliyetleri yapmak

STRATEJİK AMAÇ 12: Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek

Hedef 12.1. Kent Konseyi çalışmalarını kolaylaştırıcı ve etkinliğini artırıcı katkılarda bulunmak

Hedef 12.2. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirerek çalışmalarına katkılar sağlamak

Hedef 12.3. Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenleyerek sorunların çözümüne katkı sağlamak

Hedef 12.4. Mahalli gelenek ve göreneklerin yaşatılmasını sağlayacak faaliyetler düzenlemek

Hedef 12.5. Halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar yapmak

STRATEJİ: Mahalli basın yayın kuruluşları ve öğretim kurumları ile işbirliği yaparak halkı bilinçlendirici faaliyetler yapmak

Hedef 12.6. İlimiz ve belediye faaliyetlerinin tanıtımını fuarlar, basın yayın ve diğer iletişim araçları aracılığıyla yapmak

Hedef 12.7. Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek

ODAK ALAN: SAĞLIK-ESENLIK-ÇEVRE

STRATEJİK AMAÇ 13: Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.

Hedef 13.1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak

Hedef 13.2. Tarihi eserlerin çevre düzenlemelerini yapmak

STATEJİ: Restorasyonu yapılan ya da korumaya alınan tarihi eserlerin çevreleri, eserin tarihi özelliklerine uygun olarak düzenlenecek ve yeşillendirilecektir.

Hedef 13.3. Mesire ve piknik alanlarını artırmak

Hedef 13.4. Kızılırmak çevre düzenlemesini yapmak

Hedef 13.5. Kent Meydanı Projesini genişletmek ve gerekli yerlerde çevre düzenleme çalışmalarını yapmak

Hedef 13.6. Sera ve fidanlıkları yeniden düzenlemek,

Hedef 13.7. Hobi bahçeleri oluşturmak

Hedef 13.8. Ağaçlandırma faaliyetlerini artırarak sürdürmek

Hedef 13.9. Abdulvahabigazi mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak

Hedef 13.10. Eski mezarlıkları rehabilite etmek

STRATEJİK AMAÇ 14: İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak

Hedef 14.1. Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek

Hedef 14.2. Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sistemini kurmak

Hedef 14.3. Eski vahşi depolama yerini rehabilite etmek, düzenli depolamaya geçmek

Hedef 14.4. Tıbbi ve kimyasal atıkların toplanması ve depolanması sistemini rehabilite etmek

Hedef 14.5. Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak

Hedef 14.6. Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak

Hedef 14.7. Şehrimizdeki dere yataklarının ıslahı ile ilgili çalışmaların takibini yapmak

STRATEJİ: Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün şehir merkezinde bulunan ve çevreye zarar veren dere yataklarının ıslahı ile ilgili çalışmalarının yakından takibi yapılacaktır.

Hedef 14.8. Zararlı haşere ile etkin şekilde mücadele etmek

Hedef 14.9. Kurban pazarını düzenlemek, yeterli hale getirmek ve hayvan pazarına işlerlik kazandırmak

STRATEJİK AMAÇ 15: Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek

Hedef 15.1. Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

Hedef 15.2. İtfaiye ve kurtarma araç- gereçlerini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Hedef 15.3. İtfaiye personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Hedef 15.4. Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak

Hedef 15.5. Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek

Hedef 15.6. Belediye sınırları içerisinde yangına müdahale süresini kısaltmak

Hedef 15.7. Öğrenciler başta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalışmaları yapmak

STRATEJİK AMAÇ 16: Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak

Hedef 16.1. Halkın sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak

Hedef 16.2. Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek

Hedef 16.3. Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Hedef 16.4. Meslek gruplarının kendilerine tahsis edilen yerlere taşınması işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak

ODAK ALAN: EKONOMİ

STRATEJİK AMAÇ 17: Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak

Hedef 17.1. Belediye şirketlerinde ihtisaslaşmaya yönelik çalışmalar yapmak

STRATEJİ: Belediyenin her iki şirketi de benzer faaliyetler göstermekte olup, verimliliği ve uzmanlaşmayı engelleyici bu durum ortadan kaldırılarak ihtisaslaşmaya gidilmesi amaçlanmaktadır. Özbelsan A.Ş. yapım ve inşaat işlerine, Sidaş ise hizmet sektörü ve işletmeciliğe yönlendirilecektir.

Hedef 17.2. Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

STRATEJİ: İşletme ve iştirakler müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan benzinlik, kaplıca otel ve banyoları, ekmek fabrikası gibi işletmelerin karlılık ve verimliliğini artırıcı uygulamalar yapılacaktır.

Hedef 17.3. Restorasyonu yapılan tarihi binaları çeşitli amaçlarla (otel, lokanta vb.) işletmek

STRATEJİK AMAÇ 18: Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek

Hedef 18.1. Sıcak Çermikteki mevcut tesisleri rehabilite etmek ve yeni tesisler yapmak

Hedef 18.2. Mevcut termal kuyuları rehabilite etmek ve yeni termal kuyular açmak

Hedef 18.3. Yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalışmalarını tamamlamak

Hedef 18.4. Kaplıca suyunu seracılık ve diğer tarım faaliyetlerinde kullanmak

Hedef 18.5. Kaplıca tesislerinin işletilmesi için birlik vb. tüzel kişilikler oluşturmak

Hedef 18.6. Sıcak Çermiğe içme ve kullanma suyu temin etmek

Hedef 18.7. Sıcak Çermiğe ulaşım ve taşıma sorunlarını çözmek

Hedef 18.8. Soğuk Çermikte mevcut konaklama tesislerini rehabilite etmek ve yeni konaklama tesisleri yapmak

Hedef 18.9. Soğuk Çermik altyapısını yenilemek

Hedef 18.10. Soğuk Çermikte yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalışmalarını tamamlamak

Hedef 18.11. Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının belirlediği standartlara kavuşturmak

STRATEJİK AMAÇ 19: Ticaret ve sanayinin gelişimine yönelik kolaylaştırıcı, yol gösterici çalışmalar yapmak

STRATEJİ: Sivas'ın ekonomik yönden zayıf ve sanayi yönünden yeterli gelişmeyi gösterememiş olması, şehrin sosyal ve ekonomik hayatı kadar belediyecilik hizmetlerini de etkilemektedir. Bu sebeple doğrudan görevi olmamakla beraber, Sivas ekonomisinin canlanması ve sanayisinin gelişmesi için bu yöndeki çalışmalara ihtiyaç vardır.

Hedef 19.1. Yeni ticaret ve sanayi alanları oluşturmak

Hedef 19.2. Sivas'ı tanıtım çalışmalarıyla yatırımcıları teşvik etmek

Hedef 19.3. İlin yatırım potansiyeli araştırmasını yenilemek

Hedef 19.4. Girişimcileri bilgilendirici çalışmalar yapmak

ODAK ALAN: KURUMSALLAŞMA

STRATEJİK AMAÇ 20: Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak

Hedef 20.1. Hizmet içi eğitimi daha etkin ve verimli hale getirmek

STRATEJİ: Hizmet içi eğitimin daha etkin yürütülebilmesi için, eğitim ihtiyaçları tespit edilerek, personelin gerek kurum dışındaki eğitim programlarına katılımının sağlanması, gerekse diğer kurumlardan getirilecek eğitimciler vasıtasıyla eğitimi sağlanacaktır.

Hedef 20.2. Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak

Hedef 20.3. Kurumsal kimliği geliştirici çalışmalar yapmak

Hedef 20.4. Sosyal etkinlikleri artırmak

Hedef 20.5. Çalışma şartlarını iyileştirmek (fiziki, teknolojik imkanlar sağlamak vs)

Hedef 20.6. Teşkilat yapısında norm kadro yönetmeliğine uygun olarak yeni düzenlemeler yapmak

Hedef 20.7. Birimler arası koordinasyonu sağlamak

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

STRATEJİK AMAÇ 21: Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak

Hedef 21.1. Kurum arşivinin fiziki ve teknik imkânlarını artırmak

Hedef 21.2. Coğrafi bilgi sistemini geliştirmek

Hedef 21.3. Bilgi işlem altyapısını geliştirmek

Hedef 21.4. Mezarlık bilgi sistemini geliştirmek

Hedef 21.5. E-Belediye hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Hedef 21.6. Taşınır malların kayıt ve güncelleme işlemlerini daha etkin bir şekilde yapmak

Hedef 21.7. Genel evrak sisteminde otomasyon (elektronik yazışma) sistemini geliştirmek

Hedef 21.8. Birimler arasındaki her türlü iletişim aracını etkin ve verimli kullanmak

Hedef 21.9. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve gereçleri yenilemek

Hedef 21.10. Belediye hizmet binalarının şartlarını iyileştirmek ve yeni hizmet binaları yapmak

STRATEJİ: Belediye hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması için çalışma şartlarının iyileştirilmesi, teknolojik imkânlardan yararlanılması ve gerekli yeni hizmet binalarının yapılması hedeflenmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 22: Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek

Hedef 22.1. Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak

STRATEJİ: Gelirlerin tahsilâtını hızlı bir şekilde ve zamanında yapmak, kayıp ve kaçakları önlemek

Hedef 22.2. Yeni gelir kaynakları temin etmek

Hedef 22.3. Belediye menkul ve gayrimenkullerini satış ve kiralamak yoluyla gelir elde etmek

Hedef 22.4. Giderlerde azami tasarruf sağlamak

STRATEJİ: Kaynakları verimli kullanmanın en etkin yolu gereksiz harcamaların azaltılması olduğu için, bu yönde tedbirler alınacaktır.

Hedef 22.5. Bütçeyi etkin şekilde yönetmek ve bütçe denkliliğini sağlamak

Hedef 22.6. İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Hedef 22.7. Belediye gayri menkullerini tespit etmek ve değerlendirmek

Hedef 22.8. Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarının yerleşmesi için gerekli tedbirleri almak

Hedef 22.9. Mali yönetim ve kontrol kanunun öngördüğü düzenlemeleri yapmak, iç kontrol sistemini kurmak ve uygulanmasını sağlamak

C. PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	20 .	Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	20 . 1 .	Hizmet içi eğitimi daha etkin ve verimli hale getirmek

Performans Hedefi	20 . 1 . 1 .	Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacaktır.
Açıklamalar: MPM, Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu İhale Kurumu ve Üniversitelerden uzman eğitimciler ve kurum içerisindeki eğitimciler aracılığıyla verimli bir hizmet içi eğitim çalışması yapılacaktır		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Hizmet içi Eğitim Semineri Sayısı	12	10	12
Açıklama :				
2	Eğitim Programlarına Katılımcı Sayısı	696	630	1.000
Açıklama:				
3	Kurum Dışından Getirilen Eğitimci Sayısı	2	0	5
Açıklama:				
4	Kurum Dışında Yapılan Eğitimlere Katılım Sayısı	15	20	20
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
20	.	1	.	1	.	1	.	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi	20.000,00		20.000,00
20	.	1	.	1	.	2	.	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılım	20.000,00		20.000,00
20	.	1	.	1	.	3	.		0,00		0,00
20	.	1	.	1	.	4	.		0,00		0,00
Genel Toplam									40.000,00	0,00	40.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	20 .	1 .	1 .		Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacak.
Faaliyet Adı	20 .	1 .	1 .	1 .	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
MPM, Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu İhale Kurumu ve Üniversitelerden uzman eğitimciler getirilerek belediyemiz personeliniz verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. 2013 yılı içerisinde en az 5 defa uzman eğitimci getirilmesi hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	20 .	1 .	1 .		Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacak.
Faaliyet Adı	20 .	1 .	1 .	2 .	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılım
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
Çeşitli eğitim kuruluşları tarafından düzenlenen ve Belediyemizin davet edildiği, faydalı olabileceği düşünülen konulardaki eğitim faaliyetlerine 2013 yılı içerisinde 20 defa katılım sağlanması düşünülmektedir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	20 .	Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	20 . 2 .	Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak

Performans Hedefi	20 . 2 . 1 .	Memur personele performans ödeneği ödenmesi
Açıklamalar: 2013 yılı içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre memur personele yılda 2 defa performans ödeneği verilecektir.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Performans Ödeneği Alabilecek Memur Sayısı	0	36	80
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20 . 2 . 1 . 1 .	Memur	Personele	Performans	Ödeneği			
20 . 2 . 1 . 1 .	Yapılması				170.000,00		170.000,00
20 . 2 . 1 . 2 .					0,00		0,00
20 . 2 . 1 . 3 .					0,00		0,00
20 . 2 . 1 . 4 .					0,00		0,00
20 . 2 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					170.000,00	0,00	170.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	20 .	2 .	1 .		Memur personele performans ödeneği ödenmesi
Faaliyet Adı	20 .	2 .	1 .	1 .	Memur Personele Performans Ödeneği Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre toplam memur sayısının %10'nu geçmemek üzere Belediye Encümeninin kararıyla memur personele yılda en fazla 2 defa performansa dayalı ödüllendirme yapılabilmektedir. 2013 yılı içerisinde bu kanun uyarınca 2 defa performans ödeneği ödemesi planlanmaktadır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	170.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	20 .	Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	20 . 3 .	Kurumsal kimliği geliştirici çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	20 . 3 . 1 .	Kurum içi bilgilendirme levhalarının düzenlenmesi
Açıklamalar: Belediye hizmet binaları içerisindeki eksik olan bilgilendirme levhaları, 2013 yılı içerisinde norm kadroya göre düzenlenerek tamamlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Bilgilendirme Levhası Düzenlenecek Müdürlük Sayısı			25
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
20	.	3	.	1	.	1	.	Bilgilendirme Levhalarının Düzenlenmesi	0,00		0,00
20	.	3	.	1	.	2	.		0,00		0,00
20	.	3	.	1	.	3	.		0,00		0,00
20	.	3	.	1	.	4	.		0,00		0,00
20	.	3	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	20	3	1		Kurum içi bilgilendirme levhalarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	20	3	1	1	Bilgilendirme Levhalarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
Memur ve işçi personelin tümünün personel tanıtım kartları yenilenecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 6 .	İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Performans Hedefi	22 . 6 . 1 .	Belediyemizin temizlik ve güvenlik hizmetleri hizmet alımı yolu ile yerine getirilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Belediye idari binalarının temizlik ve bakım onarımında çalıştırılacak kişi sayısı	155	198	198
Açıklama :				
2	Güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak kişi sayısı	45	45	45
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	6 .	1 .	1 .	Hizmet alım ihalesi	7.220.000,00		7.220.000,00
22 .	6 .	1 .	2 .		0,00		0,00
22 .	6 .	1 .	3 .		0,00		0,00
22 .	6 .	1 .	4 .		0,00		0,00
22 .	6 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					7.220.000,00	0,00	7.220.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	6 .	1 .		Belediyemizin temizlik ve güvenlik hizmetleri hizmet alımı yolu ile yerine getirilecektir.
Faaliyet Adı	22 .	6 .	1 .	1 .	Hizmet alım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
Açıklamalar					
Belediye idari binalarının temizlik, bakım ve onarımı ile güvenlik hizmet alım ihalesi 2011, 2012 ve 2013 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık yapılmış olup, toplam sözleşme bedeli; - Belediye idari binalarının temizlik, bakım ve onarımı için : 8.798.264 TL. - Güvenlik hizmetleri için : 2.332.396 TL. dir. İdari binaların temizlik, bakım ve onarımı ihalesi 03.01.2012 tarihinden itibaren %20 artırılmış olup 198 kişi çalıştırılmaktadır. 2013 yılında da aynı şekilde devam edecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.220.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.220.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	20 .	Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	20 . 5 .	Çalışma şartlarını iyileştirmek (fiziki, teknolojik imkanlar sağlamak vs)

Performans Hedefi	20 . 5 . 1 .	Kurum Çalışanlarına Sağlık Hizmeti Vermek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	1. Basamak Poliklinik Hizmeti	311	0	200
Açıklama :				
2	İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti	1.619	1.900	1.900
Açıklama:				
3	Cenaze Yol İzin Belgesi	462	370	500
Açıklama:				
4	İlaç Toplama ve Fakirlere Dağıtım	895	800	1.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20 .	5 .	1 .	1 .	Tıbbi (Tedavi ve Sağlık) Malzeme Alımı	20.000,00		20.000,00
20 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
20 .	5 .	1 .	3 .		0,00		0,00
20 .	5 .	1 .	4 .		0,00		0,00
20 .	5 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					20.000,00	0,00	20.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	20	5	1		Kurum Çalışanlarına Sağlık Hizmeti Vermek
Faaliyet Adı	20	5	1	1	Tıbbi (Tedavi ve Sağlık) Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	9	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, işletmesi Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devredilen Huzurevi idaresi ile Belediyemiz arasında koordinasyonun sağlanması, Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi, isteyen cenaze yakınlarına yol izin belgesi verilmesi ve fakirlere ilaç yardımı yapılması faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca sağlıkla ilgili toplantılarda Belediyemizi temsil etmektedir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 3 .	Bilgi işlem altyapısını geliştirmek

Performans Hedefi	21 . 3 . 1 .	Yeni Teknolojilerin Kurulması ve Teknolojik Yenilenme Yapılması
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için gelişen teknolojiye maksimum düzeyde faydalanmak gerekmektedir. Bu faydanın sağlanması için veri akışını hızlandıracak donanımın kurulması ve eskiyenlerin yenilenmesi gerekmektedir.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Bilgisayar Kullanan Personel Sayısı	350	450	500
Açıklama : Yeni cihaz alımı ile kurum içi bilgisayar kullanan personel sayısının artırılması hedeflenmektedir.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 .	3 .	1 .	1 .	Donanım Altyapısının Yenilenmesi	50.000,00		50.000,00
21 .	3 .	1 .	2 .		0,00		0,00
21 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
21 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
21 .	3 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					50.000,00	0,00	50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	3 .	1 .		Yeni Teknolojilerin Kurulması ve Teknolojik Yenilenme Yapılması
Faaliyet Adı	21 .	3 .	1 .	1 .	Donanım Altyapısının Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 5 .	E-Belediye hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	21 . 5 . 1 .	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Açıklamalar: Belediyemizde kullanılmakta olan kartlı su sayaçları yaklaşık 12.000 aboneye ulaşmış, gün geçtikçe de artmaktadır. Şehrimizin muhtelif bölgelerinde ATM noktaları oluşturularak vatandaşların nakit veya kredi kartıyla akıllı sayaç kartlarına su yüklemesi yapmaları sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Sisteme dahil edilen akıllı vezne sayısı	0	0	3
Açıklama : Şehrin belli noktalarına koyulacak ATM cihazlarını ifade etmektedir.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
21	.	5	.	1	.	1	.	Akıllı Vezne Kurulması (ATM)	150.000,00		150.000,00
21	.	5	.	1	.	2	.		0,00		0,00
21	.	5	.	1	.	3	.		0,00		0,00
21	.	5	.	1	.	4	.		0,00		0,00
21	.	5	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									150.000,00	0,00	150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	5 .	1 .		Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	21 .	5 .	1 .	1 .	Akıllı Vezne Kurulması (ATM)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi için; ATM Cihazı Konulması (3 adet) : 120.000 TL. Yazılım Alımı : 30.000 TL.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 2 .	Coğrafi Bilgi Sistemini geliştirmek

Performans Hedefi	21 . 2 . 1 .	Adres ve Numarataj Yönetmeliğine uygun olarak mahalle, cadde ve sokakların numaralaması yapıp, fiziki durum ile Ulusal Adres veri tabanı karşılaştırılarak sağlıklı bir Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı oluşturulacaktır.
--------------------------	--------------	---

Açıklamalar:

Bu çalışmalarla kaçak veya kayıt dışı taşınmazlar doğru bir şekilde sisteme eklenecek ve düzenli gelir elde edilmiş olacaktır.

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Sahada ve CBS'de numarataj çalışması yapılacak taşınmaz sayısı (adet)	0	0	30.000
Açıklama : Mahalle, cadde, sokak sınırları ve yönleri gözden geçirilerek, yeni numarataj paftaları oluşturulacak, CBS' de var olan taşınmazlara verilen numaralar arazide çıkılarak, bu düzenlemelerin Adres.nvi.gov.tr adresine girilmesi sağlanacaktır.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013(TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 . 2 . 1 . 1 .	Sahada ve CBS'de numarataj çalışması	500.000,00			500.000,00		
21 . 2 . 1 . 2 .		0,00			0,00		
21 . 2 . 1 . 3 .		0,00			0,00		
21 . 2 . 1 . 4 .		0,00			0,00		
Genel Toplam					500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	2 .	1 .		Adres ve Numarataj Yönetmeliğine uygun olarak mahalle, cadde ve sokakların numaralaması yapıp, fiziki durum ile Ulusal Adres veri tabanı karşılaştırılarak sağlıklı bir Coğrafi bilgi Sistemi altyapısı oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	21 .	2 .	1 .	1 .	Sahada ve CBS'de numarataj çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Numarataj Levhaları için; 30.000 adet dış kapı numarası : 200.000 TL. 130.000 bağımsız birim numarası : 50.000 TL. Büro ve Saha çalışması için personel gideri : 250.000 TL.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 1 .	Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak

Performans Hedefi	22 . 1 . 1 .	Gelirlerin Tahsilatının Artırılması İçin İcra Takibi Yapmak
Açıklamalar: İcra takibine geçilecek alacakların tahsili için borçlunun banka mevduatlarına, menkullerine, adına kayıtlı gayrimenkulüne, aracına haciz işlemi yapılması, mal beyanında bulunmayanlar için hapsen tazyik cezası davası açılması, kira borcu olanlar için bunlarla birlikte ayrıca tahliye talebinde bulunulması vb. işlemlerin yapılması		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	İcra verilen Belediye alacaklarının tahsilat oranı (%)	80	95	90
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	1 .	1 .	1 .	İcra Takibi	0,00		0,00
22 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
22 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
22 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
22 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	1 .	1 .		Gelirlerin Tahsilatının Artırılması İçin İcra Takibi Yapmak
Faaliyet Adı	22 .	1 .	1 .	1 .	İcra Takibi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediyemiz tarafından açılan tazminat-alacak davaları neticesinde hükmedilen tazminat bedelleri ile kira alacakları, su bedeli alacağı gibi borçluya yapılan tebligata rağmen, rızaen ödeme yapmayanlardan, belediyenin alacakları icra yolu ile tahsil edilecektir. İcra tahsilâtının hızlı ve etkili olabilmesi için, borçlunun banka mevduatlarına haciz işlemi yapılması, gayrimenkulüne haciz işlemi yapılarak borcun ödenmemesi durumunda gayrimenkulün satışının istenmesi, borçlu adına kayıtlı bulunan araca haciz işlemi yapılarak parka çekilmesi, borçlunun menkullerine haciz yapılarak gerekirse muhafaza altına alınması, mal beyanında bulunmayanlar için hapsen tazyik cezası davası açılması, kiracılar için ayrıca kiracının kiralanan yerden tahliye talebinde bulunulması gibi işlemler yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	12 .	Şehirlilik (Hemşerilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek
Stratejik Hedef	12 . 6 .	İlimiz ve belediye faaliyetlerinin tanıtımını fuarlar, basın yayın ve diğer iletişim araçları aracılığıyla yapmak

Performans Hedefi	12 . 6 . 1 .	İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Açıklamalar: Görsel, yazılı basın ve tanıtım materyalleri kullanılarak şehrimizin ve belediyemizin faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımının yapılması		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Görsel Basın Yayın Sayısı	880	950	1.000
Açıklama : Televizyon tanıtım filmleri, programları ve internet üzerinden tanıtım yapılması				
2	Yazılı Basında Çıkan Haber Sayısı	911	930	950
Açıklama: Yerel ve Ulusal basında yayınlanan haber, program, röportaj vb. yayın sayısı				
3	Tanıtım Materyali Sayısı	54.000	55.000	60.000
Açıklama: Tanıtıcı kupa, bloknot, çanta, şapka, tişört, kalem, karton dosya vb tanıtım materyali dağıtımı				
4	Etkinlik Düzenlenmesi ve Etkinliklere Katılım	66	70	75
Açıklama: Resmi bayramlar, özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlikler				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12 . 6 . 1 . 1 .	Görsel ve yazılı basın tanıtım	100.000,00			100.000,00		100.000,00
12 . 6 . 1 . 2 .	Tanıtım Materyalleri	500.000,00			500.000,00		500.000,00
12 . 6 . 1 . 3 .	Fuar Organizasyonu Yapılması	175.000,00			175.000,00		175.000,00
12 . 6 . 1 . 4 .	Uluslar arası M.YAZICIOĞLU Bisiklet Turu	500.000,00			500.000,00		500.000,00
12 . 6 . 1 . 5 .	Özel Gün ve Hafta Etkinlikleri düzenlenmesi	250.000,00			250.000,00		250.000,00
12 . 6 . 1 . 6 .	Kent Konseyi çalışmalarına mali destek	30.000,00			30.000,00		30.000,00
Genel Toplam					1.555.000,00	0,00	1.555.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .		İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	12 .	6 .	1 .	1 .	Görsel ve yazılı basın tanıtım
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Yapılacak tanıtım programı, filmi vb. televizyonlarda yayınlanmasının sağlanması, internet üzerinden tanıtımın sağlanması					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12	6	1		İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	12	6	1	2	Tanıtım Materyalleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Açılış, program, kutlama, Fuar ve Makam ziyaretine gelen kişilere tanıtım materyallerinin dağıtılması (bloknot, kalem, karton dosya, çanta, kupa bardak, Belediye baskılı şapka- tşört, billboard, raket, broşür, kitapçık, afiş, davetiye vb.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .		İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	12 .	6 .	1 .	3 .	Fuar Organizasyonu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Fuar organizasyonları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi (Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Konferansı, Feshane Sivas Günleri, Emitt 2013 Turizm Fuarı, Ankara Sivas Tanıtım Günleri, Bursa Sivas Tanıtım Günleri)					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	6 .	1 .		İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	12 .	6 .	1 .	4 .	Uluslar arası M.YAZICIOĞLU Bisiklet Turu
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
5. Uluslar arası M YAZICIOĞLU Bisiklet Turu düzenlenmesi					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	12	.	6	.	1	İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	12	.	6	.	1	5	Özel Gün ve Hafta Etkinlikleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.		
Açıklamalar							
Resmi bayramlar, etkinlikler ve açılış organizasyonları yapılması							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	12	.	6	.	1	İletişim araçlarını kullanarak şehrimizin ve belediyemizin tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	12	.	6	.	1	6	Kent Konseyi çalışmalarına mali destek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.		
Açıklamalar							
Kent Konseyi çalışmalarını kolaylaştırıcı ve etkinliğini artırıcı katkılarda bulunmak							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	12 .	Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek
Stratejik Hedef	12 . 7 .	Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek

Performans Hedefi	12 . 7 . 1 .	Hemşehri memnuniyetini sağlamak için kamuoyu araştırması ve talep değerlendirmesi yapmak
Açıklamalar: Kamuoyu araştırmalarının yapılması, kurumumuza Bilgi Edinme, Hizmet Masası ve Bimer yolu ile gelen başvuruların değerlendirmesinin yapılması		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Anket Yapılması			4
Açıklama : Kamuoyu yoklaması yapıp isteklerin değerlendirilmesi				
2	Alınan Başvuru Sayısı	1.973	2.000	3.400
Açıklama: Bimer, Bilgi edinme ve Hizmet masası müracaat sayıları				
3	Başvurular İçin Geri Dönüş Süresi (gün)	5	5	5
Açıklama: Kurumumuza yapılan müracaat ve şikayetlere ortalama cevap verme süresi				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12 . 7 . 1 . 1 .	Anket Yapılması				50.000,00		50.000,00
12 . 7 . 1 . 2 .					0,00		0,00
12 . 7 . 1 . 3 .					0,00		0,00
12 . 7 . 1 . 4 .					0,00		0,00
12 . 7 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					50.000,00	0,00	50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	12	.	7	.	1	Hemşehri memnuniyetini sağlamak için kamuoyu araştırması ve talep değerlendirmesi yapmak	
Faaliyet Adı	12	.	7	.	1	1	Anket Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.		
Açıklamalar							
Vatandaşların beklenti ve önerilerini alabilmek için kamuoyu araştırmalarının yapılması							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	12 .	Şehirlilik (Hemşehrilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek
Stratejik Hedef	12 . 5 .	Halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	12 . 5 . 1 .	Açılış, tören ve organizasyonlar, belediye personelinin vefat vb. haberleri sms ile duyurulacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	SMS Gönderimi	544.252	550.000	550.000
Açıklama : Açılış, program, vefat vb. konularda personelimizin ve vatandaşların bilgilendirilmesi				
2	Kullanılacak Reklam Unsuru Sayısı	414.278	500.000	500.000
Açıklama: Bilborad, raket, broşür, kitapçık vb reklam unsurlarının hazırlanma sayısı				
3	Yapılan Afiş Sayısı	11.000	15.000	18.000
Açıklama: Açılış, program ve etkinliklerde afişlerin hazırlanması				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12 .	5 .	1 .	1 .	Bilgilendirme Faaliyeti	50.000,00		50.000,00
12 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
12 .	5 .	1 .	3 .		0,00		0,00
12 .	5 .	1 .	4 .		0,00		0,00
12 .	5 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					50.000,00	0,00	50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12 .	5 .	1 .		Açılış, tören ve organizasyonlar, belediye personelinin vefat vb. haberleri sms ile duyurulacaktır.
Faaliyet Adı	12 .	5 .	1 .	1 .	Bilgilendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Açıklamalar					
Belediye personelinin vefat vb. haberleri, açılış, tören ve organizasyonlarla ilgili bilgiler sms gönderimi ile duyurulacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 4 .	Giderlerde Azami Tasarruf Sağlamak

Performans Hedefi	22 . 4 . 1 .	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Büro makineleri ve ekipman maliyeti (TL)	110.000	150.000	50.000
Açıklama :				
2	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri maliyeti (TL)	110.000	150.000	180.000
Açıklama:				
3	Enerji Maliyeti (TL)	900.000	950.000	1.300.000
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	4 .	1 .	1 .	Büro makineleri ve ekipman alımı	50.000,00		50.000,00
22 .	4 .	1 .	2 .	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı	180.000,00		180.000,00
22 .	4 .	1 .	3 .	Enerji Alımı	1.300.000,00		1.300.000,00
22 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
22 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					1.530.000,00	0,00	1.530.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	4 .			Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	4 .	1 .	1 .	Büro makineleri ve ekipman alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	4 .	1 .	2 .	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	4 .	1 .		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro makineleri ve ekipmanları, kırtasiye, temizlik malzemeleri ile enerji alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	4 .	1 .	3 .	Enerji Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediyemiz birimlerinin 2013 yılında ihtiyaç duyacağı kömür, odun, doğalgaz ve elektrik giderleri için gerekli bütçe ayrılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 6 .	İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Performans Hedefi	22 . 6 . 1 .	Belediyemiz makine ve araç parkının sürekli çalışır durumda olması için gerekli çalışmalar ve hizmet alımları yapılacaktır.
Açıklamalar: Belediyemizde faaliyet gösteren 250 adet araç ve iş makinesinin bakım ve onarımı için gerekli harcamalar yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım giderleri (TL)	890.000	1.050.000	1.250.000
Açıklama :				
2	Hizmet araçları kiralama gideri (TL)	30.000	45.000	25.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	6 .	1 .	1 .	Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı	1.250.000,00		1.250.000,00
22 .	6 .	1 .	2 .	Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı	25.000,00		25.000,00
22 .	6 .	1 .	3 .		0,00		0,00
22 .	6 .	1 .	4 .		0,00		0,00
22 .	6 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					1.275.000,00	0,00	1.275.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	6 .	1 .		Belediyemiz makine ve araç parkının sürekli çalışır durumda olması için gerekli çalışmalar ve hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	6 .	1 .	1 .	Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	6 .	1 .		Belediyemiz makine ve araç parkının sürekli çalışır durumda olması için gerekli çalışmalar ve hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	22 .	6 .	1 .	2 .	Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2013 yılında müdürlükçe acil olarak kiralanması planlanan araçların kiralama hizmet alımı içindir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 1 .	Parselasyon çalışmalarını düzenli bir şekilde devam ettirmek

Performans Hedefi	4 . 1 . 1 .	Yeni oluşturulan mahallelerinin parselasyon çalışmalarını tamamlamak
Açıklamalar: İmar planına yeni dahil olan bölgelerin (Cennet Vadisi, Esenyurt, İşhan, İmaret vb. bölgeler) parselasyon işlemleri		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Parselasyon çalışması yapılacak alan (Ha)			15.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 .	1 .	1 .	1 .	Revizyon imar planı ile oluşan yeni yerleşim alanlarının parselasyon çalışmaları	300.000,00		300.000,00
4 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
4 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
4 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
4 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					300.000,00	0,00	300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4 .	1 .	1 .		Yeni oluşturulan mahallelerinin parselasyon çalışmalarını tamamlamak
Faaliyet Adı	4 .	1 .	1 .	1 .	Revizyon imar planı ile oluşan yeni yerleşim alanlarının parselasyon çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İmar revizyonu sonucu büyük çaplı alanlarda 3194/18 uygulamasının bir kısmı hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1 .	İhtiyaçlara cevap veren bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak
Stratejik Hedef	1 . 3 .	Yerel ölçüm ağlarının ülke koordinat sistemine uyumunu sağlamak

Performans Hedefi	1 . 3 . 1 .	Ülke jeodezik ağına bağlanmak
Açıklamalar: İmar uygulaması yapılacak bölgelerde yeni tesis edilecek nirengi ve poligonlar için kısmi hizmet alınacaktır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Tesis edilecek C3 dereceli nokta sayısı (adet)	5	10	30
Açıklama :				
2	Tesis edilecek C4 dereceli nokta sayısı (adet)	10	38	100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 .	3 .	1 .	1 .	C3 ve C4 Noktası Tesisi	50.000,00		50.000,00
1 .	3 .	1 .	2 .		0,00		0,00
1 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
1 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
1 .	3 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					50.000,00	0,00	50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1 .	3 .	1 .		Ülke jeodezik ağına bağlanmak
Faaliyet Adı	1 .	3 .	1 .	1 .	C3 ve C4 Noktası Tesis
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Ülke jeodezik ağına bağlanmak için şehrimizin ihtiyacı olan C3 ve C4 dereceli noktalar tesis edilecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	4 . 12 . 1 .	Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek
Açıklamalar: Yeni belediye teknik hizmet alanının (Makine İkmal ve saha) kamulaştırılması ve resmi kurumlardan Belediyemiz adına uygun yerlerin talep edilmesi		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Belediye hizmet bina ve alanları için kamulaştırılacak alan (m2)	25.390	9.779	22.458
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	12	1	1	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri	400.000,00		400.000,00
4	12	1	2		0,00		0,00
4	12	1	3		0,00		0,00
4	12	1	4		0,00		0,00
4	12	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					400.000,00	0,00	400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	12	1		Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taşımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek
Faaliyet Adı	4	12	1	1	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Yeni belediye teknik hizmet alanının (Makine İkmal ve Saha) kamulaştırma işlemlerinin yapılması, mevcut hizmet alanlarının yeniden değerlendirilmesi ve hizmet alanı olarak ayrılan yerlerin resmi kurumlardan Belediyemiz adına devrinin talep edilmesi Belediye hizmet alanında 2011 yılında 25.390 m2'lik kısım kamulaştırılarak Belediyemiz adına geçmiştir. 2013 yılında 26.000 m2 kamulaştırılacak alan vardır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 10 .	Yeni mezarlık alanları kamulaştırmak

Performans Hedefi	4 . 10 . 1 .	Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri
Açıklamalar: Yukarı Tekke Mezarlığı alanına ilave yapılan alanların kamulaştırma işlemlerinin sonuçlandırılması		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırılacak alan (m2)	760		5.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 .	10 .	1 .	1 .	Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri	500.000,00		500.000,00
4 .	10 .	1 .	2 .		0,00		0,00
4 .	10 .	1 .	3 .		0,00		0,00
4 .	10 .	1 .	4 .		0,00		0,00
4 .	10 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					500.000,00	0,00	500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	10	1		Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri
Faaliyet Adı	4	10	1	1	Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Yukarı Tekke Mezarlığı, Aydoğan ve Halifelik mezarlık alanlarının kamulaştırma işlemlerinin 760 m2 'lik kısmı kamulaştırılmıştır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	4 . 11 . 1 .	İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır.
Açıklamalar: Yol, park, yeşil alanda kalmakta olan şehrin muhtelif bölgelerinde toplam 19.317 m2'lik alan kamulaştırılmıştır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Park ve yeşil alan kamulaştırmaları (Yiğitler, Mısımlırmak, Demircilerardı vs) (m2)	9.762	5.600	10.000
Açıklama :				
2	Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha, Esenyurt-Karşıyaka bağlantıyolları kamulaştırması (m2)	1.556	10.751	523.910
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 .	11 .	1 .	1 .	Park ve yeşil alan kamulaştırma işlemleri	1.000.000,00		1.000.000,00
4 .	11 .	1 .	2 .	Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha, Esenyurt-Karşıyaka bağlantı yolları kam.	1.000.000,00		1.000.000,00
4 .	11 .	1 .	3 .		0,00		0,00
4 .	11 .	1 .	4 .		0,00		0,00
Genel Toplam					2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	4	.	11	.	1	İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır.	
Faaliyet Adı	4	.	11	.	1	.	Park ve yeşil alan kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
İmar planında park olarak ayrılan muhtelif mahallelerdeki (Yiğitler, Mısmılırmak, Demircilerardı mah.vb.) küçük alanlı parkların kamulaştırma işlemlerini kapsamaktadır.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	11	1		İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	4	11	1	2	Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha, Esenyurt-Karşıyaka bağlantı yolları kam.
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2011 yılında Paşafabrikası yol kamulaştırma işlemine başlanmıştır. Hedeflenen 201.000 m2'lik alanını kamulaştırma işlemleri için dava açılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2012 yılında mahkeme kararı ile 9622,38 m2'lik alan kamulaştırılmıştır. Kalan 10.477,62 m2'lik alanın kamulaştırma işlemi 2013 yılında da devam edecektir. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı (Kümbet halı saha) kamulaştırma işlemi 2012 yılında 261,46 m2'lik alan kamulaştırılmıştır. Kalan 4223,04 m2'lik alanın kamulaştırmasına 2013 yılında devam edilecektir. Esenyurt-Karşıyaka bağlantı yollarının kamulaştırmasında maliklerden % 85'i ile uzlaşma sağlanmış olup evrakın kadastrodan tescili tamamlandıktan sonra kamulaştırma işlemleri yapılacaktır. 2012 yılında Paşabahçe Bölge Parkı yolda kalan 4678 m2, Esenyurt 9065 m2, Kümbet Halı sahada 204 m2'lik alan kamulaştırılmış olup, 2013 yılında kamulaştırmaya devam edilecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3 .	Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak	
Stratejik Hedef	3 .	3 .	Restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaştırmalarını yapmak

Performans Hedefi	3 .	3 .	1 .	Tarihi han ve konak çevreleri, Kale Koruma Planı alanı, Şirinoğlu Hamamı çevresi, Çeltek Baba Hamamı çevresi ve cami çevrelerinin kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Açıklamalar:				

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Tarihi Han ve Konak Çevresi kamulaştırılacak alan (m2)	429		250
Açıklama :				
2	Kale Koruma Planı kamulaştırılacak alan (m2)	7.549	3.713	19.137
Açıklama:				
3	Hamam ve cami çevresi kamulaştırılacak alan (m2)		525	1.500
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 .	3 .	1 .	1 .	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması	200.000,00		200.000,00
3 .	3 .	1 .	2 .	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması	5.000.000,00		5.000.000,00
3 .	3 .	1 .	3 .	Şirinoğlu ve Çeltek Baba Hamamı, Moralibaba Aliğa, Aliğa ve Kütükler cami çevrelerinin kamulaştırması	300.000,00		300.000,00
3 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
Genel Toplam					5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3	3	1		Tarihi han ve konak çevreleri, Kale Koruma Planı alanı, Şirinoğlu Hamamı çevresi, Çeltekbaba Hamamı çevresi ve cami çevrelerinin kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3	3	1	1	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Tarihi Han ve Konakları çevrelerinin kamulaştırmasında 429 m ² alan kamulaştırılmıştır. 2013 yılında Uluhanak Çeltekbaba Türbesi, Arap Şeyh Türbesi ve Sularbaşı mahallesi Mimarlar Odası yanındaki konak çevresi kamulaştırılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3	3	1		Tarihi han ve konak çevreleri, Kale Koruma Planı alanı, Şirinoğlu Hamamı çevresi, Çeltek Baba Hamamı çevresi ve cami çevrelerinin kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3	3	1	2	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kale Koruma Alanının kamulaştırılması					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3 .	3 .	1 .		Tarihi han ve konak çevreleri, Kale Koruma Planı alanı, Şirinoğlu Hamamı çevresi, Çeltek Baba Hamamı çevresi ve cami çevrelerinin kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3 .	3 .	1 .	3 .	Şirinoğlu ve Çeltek Baba Hamamı, Moralibaba Aliğa, Aliğa ve Kütükler cami çevrelerinin kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Şirinoğlu ve Çeltek Baba Hamamı, Moralibaba Aliğa, Aliğa ve Kütükler cami çevrelerinin kamulaştırma işlemlerinde 2012 yılında 525,24 m2 alan kamulaştırılarak Belediyemize geçmiştir. 2013 yılında da kamulaştırma işlemleri devam edecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 6 .	Eski Sanayi ve Yeni Ata Sanayii bölgelerini şehrin gelişimine uygun olarak yeniden değerlendirmek

Performans Hedefi	4 . 6 . 1 .	Eski sanayi ve Kılavuz (eski saha alanı) bölgelerinin kentsel dönüşümünü tamamlamak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Eski Sanayi Kentsel dönüşüm alanı (m ²)			20.000
Açıklama :				
2	Kılavuz (eski saha alanı) Kentsel dönüşüm alanı (m ²)			6.500
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	6	1	1	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri	20.000.000,00		20.000.000,00
4	6	1	2	Kılavuz (eski saha alanı) Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırma işlemleri	500.000,00		500.000,00
4	6	1	3		0,00		0,00
4	6	1	4		0,00		0,00
Genel Toplam					20.500.000,00	0,00	20.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	6	1		Eski sanayi ve Kılavuz (eski saha alanı) bölgelerinin kentsel dönüşümünü tamamlamak
Faaliyet Adı	4	6	1	1	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Şehrin merkezinde kalan ve ekonomik ömrünü tamamlamış atıl vaziyetteki binalardan oluşan eski sanayi alanını modern bir görünüme kavuşturarak düzenli yapılaşmayı sağlamak hem şehrimizin düzenli yapılaşması açısından hem de bölgenin daha modern bir görünüme kavuşması açısından en önemli projelerden bir tanesidir.					
Eski Sanayi alanında yaklaşık 60.000.000 TL. ile kamulaştırılacak alan olup, bunun için İller Bankasından 25.000.000 TL. kredi alınmıştır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4 .	6 .	1 .		Eski sanayi ve Kılavuz (eski saha alanı) bölgelerinin kentsel dönüşümünü tamamlamak
Faaliyet Adı	4 .	6 .	1 .	2 .	Kılavuz (eski saha alanı) Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kılavuz Kentsel Dönüşüm Alanı (Eski Makine İkmal) içindeki özel mülkiyet 5268 m2'dir. Bu alan öncelikle kamulaştırılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1 .	İhtiyaçlara cevap veren bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak
Stratejik Hedef	1 . 2 .	Hali hazır haritaların, imar planlarının ve kadaströ paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaştırma işlemlerini tamamlamak

Performans Hedefi	1 . 2 . 1 .	Hali hazır haritalar bütünlenecek ve kadaströ paftaları sayısallaştırılarak bilgi sistemine aktarılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Mülkiyet durumu sayısallaştırılan pafta sayısı (adet)	50	60	75
Açıklama :				
2	Mülkiyet durumu arazi ile eşleştirilen pafta sayısı (adet)	25.000	25.000	20.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2	1	1	Hali hazır haritaların bütünleme işi ve kadaströ paftalarının sayısallaştırılması işi	100.000,00		100.000,00
1	2	1	2		0,00		0,00
1	2	1	3		0,00		0,00
1	2	1	4		0,00		0,00
1	2	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1 .	2 .	1 .		Halihazır haritalar bütünlenecek ve kadaströ paftaları sayıslaştırılarak bilgi sistemine aktarılacaktır.
Faaliyet Adı	1 .	2 .	1 .	1 .	Halihazır haritaların bütümleme işi ve kadaströ paftalarının sayıslaştırılması işi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediyemizce yapılacak uygulamalardaki arazi işlemlerinin hizmet alımları -Halihazır durumu değişen bölgelerin yeniden ölçülerek revize edilmesi -Kadaströ verilerinin sayıslaştırılarak mülkiyet durumunun çıkarılması -Sayıslaştırılan veri ile arazi durumunun eşleştirilerek sayısal veritabanı oluşturulması					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Asfalt yenilenmesi (m2)	180.000	200.000	120.000
Açıklama : Yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yolların asfaltlanması				
2	Asfalt yaması yapılması (m2)	250.000	250.000	150.000
Açıklama: Tamir gören ve bozulan asfalt yüzeylerinin tamir edilmesi				
3	Yeni yol yapımı (m2)		150.000	150.000
Açıklama:				
4	Yeni açılan yolların asfaltlanması (sathi kaplama) (m2)		20.000	
Açıklama: İmar Planına göre hazırlığı yapılan yolların sathi kaplama asfalt yapılması				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 . 1 . 1 . 1 .	Yeni yol yapımı				5.250.000,00		5.250.000,00
7 . 1 . 1 . 2 .	Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı				11.550.000,00		11.550.000,00
7 . 1 . 1 . 3 .	İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı				4.170.000,00		4.170.000,00
7 . 1 . 1 . 4 .	Yeni saha için inşaat yapımı				1.000.000,00		1.000.000,00
7 . 1 . 1 . 5 .	İnşaat, yedek parça, malzeme alım, ilan, faiz ve yasal giderler				1.600.000,00		1.600.000,00
Genel Toplam					23.570.000,00	0,00	23.570.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	7	.	1	.	1	Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak
Faaliyet Adı	7	.	1	.	1	Yeni yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar						
2013 yılı içerisinde Yol Yapım Şefliği tarafından mevcut imar planına göre 150.000 m² yol yapılacaktır. Akaryakıt gideri 2.000.000,00 TL. dir. Hizmet alımları ve işçilik hizmet alımları için 2.900.000,00 TL harcanacaktır. Yol açmak, kışın kar temizliği yapmak ve Belediyenin kum ve kar temizliği için tuz ihtiyacını karşılamak için harcanacak miktar ise 250.000,00 TL.dir. Enkaz Bedeli Ödemeleri için 75.000,00 TL, istinat duvarı yapımları 25.000,00 TL, dir.						

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7 .	1 .	1 .		Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak
Faaliyet Adı	7 .	1 .	1 .	2 .	Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2013 yılı içerisinde Asfalt Şantiyesinde 120.000 ton sıcak asfalt üretilecektir. Bu çalışmayı yapmak için Kırıkkale Tüpraş'tan 6000 ton Bitüm alınacaktır. Bu alım için gerekli ödenek miktarı tahmini olarak 4.000.000,00 TL. dir. Ayrıca 120.000 ton sıcak asfalt mıcırı alınarak 1.600.000,00 TL. , Yapılan asfaltın daha dayanıklı olması için asfalt yapılacak zeminin temel malzemesi ile hazırlanacak ve 50.000 ton temel malzemesi alınarak 500.000,00 TL. ödenecektir. Üretimi biten asfaltın şehrimizde daha konforlu bir trafik işleyişinin sağlanması için mevcut yıpranmış ve özelliğini kaybetmiş asfalt yolların freze makinesi ile kazınarak 150.000 m² aşınma asfaltı yapım işi için 1.000.000 TL. ödenek ayrılması gerekmektedir. Ayrıca şehrimizde altyapı çalışmaları yapan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, SİDAŞ, ÇEDAŞ ve TELEKOM'a ait şirketlerin yapmış olduğu kazıların asfalt yama çalışmaları Fen işleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi ekipleri tarafından yapılacaktır. Asfalt bakım onarım işçilik hizmet alımı ve çalıştırılan hizmet araçları için 2.900.000,00 TL akaryakıt için 750.000,00 TL., Kullanılacak enerji için (doğalgaz, fueloil, elektrik vb.) giderler için 800.000,00TL. dir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.550.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	7	.	1	.	1	Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak	
Faaliyet Adı	7	.	1	.	1	3	İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar 1 adet asfalt plenti: 2.250.000 TL. 1 adet Kapalı Konkasör: 800.000 TL. 1 adet Dozer : 250.000 TL. 1 adet Ekskavatör: 250.000 TL. 2 adet Beko Loader: 300.000 TL. 1 adet Hidrolik Vinç : 150.000 TL. Harita Ölçüm cihazları (yol açma): 50.000 TL. Laboratuvar cihazları (asfalt): 45.000 TL. Multiplex sky demiri (Asfalt finişeri için ultrasonik yer okuyucusu) : 75.000 TL.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.170.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.170.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7 .	1 .	1 .		Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak
Faaliyet Adı	7 .	1 .	1 .	4 .	Yeni saha için inşaat yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediyemizin 2013 yılında yeni kurulacak olan belediye tesisleri için Müdürlüğümüz birim ve şeflikleri için hangar binası ve idari bina inşaatı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	7	.	1	.	1	Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak	
Faaliyet Adı	7	.	1	.	1	5	İnşaat, yedek parça, malzeme alım, ilan, faiz ve yasal giderler
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
İnşaat Malzemeleri ve diğer giderler : 200.000 TL. Yedek parça mal malzeme alımları : 200.000 TL. Kırtasiye giyim kuşam alımları : 100.000 TL. İş Makinesi Kiralama : 800.000 TL. Yolluklar : 25.000 TL. Faizler : 150.000 TL. Yasal giderler : 50.000 TL. İlan giderleri : 25.000 TL. Ekspertiz giderleri : 50.000 TL.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	300.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Döşenen kaldırım plakası (m2)	116.000	200.000	120.000
Açıklama :				
2	Döşenen bordür (metretül)	60.000	140.000	85.000
Açıklama:				
3	Döşenen yağmur oluğu (metretül)	7.500	20.000	15.000
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7	2	1	1	Kaldırım yapımı	7.250.000,00		7.250.000,00
7	2	1	2		0,00		0,00
7	2	1	3		0,00		0,00
7	2	1	4		0,00		0,00
7	2	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					7.250.000,00	0,00	7.250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7	2	1		Bozulan kaldırımlar yenilenecek ve yeni kaldırımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	7	2	1	1	Kaldırım yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2013 yılı içerisinde Kaldırım Şefliği tarafından 120.000 m2 plaka taşı, 85.000 metre tül bordür taşı ve 15.000 metre tül yağmur oluğu taşı döşenerek, düzenli ve konforlu yaya kaldırımları yapılacak, şehrimize güzel bir görünüm kazandırılacaktır. Alınan malzemenin %70'i ile müteahhit firmalara kaldırım yenilemesi yaptırılacak, %30'u ise bozulan, tamiri gerektiren, yeni yapılan binaların kaldırımını yapmak üzere Kaldırım Şefliği ekiplerince kullanılacaktır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken ödenek miktarı ise, malzeme alım gideri olarak 500.000TL .kaldırım döşenmesi yapım işi gideri olarak da 2.500.000 TL. olarak tahmin edilmiştir. Hizmet alımları ve işçilik hizmet alımları için 2.900.000,00 TL harcanacaktır. Akaryakıt için 250.000TL. harcanması düşünülmektedir. 2. Etap M.Yazıcıoğlu Bulvarı bazalt kaldırım düzenlemesi : 1.100.000 TL.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1 .	İhtiyaçlara cevap veren bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak
Stratejik Hedef	1 . 1 .	İmar planını revize etmek/yenilemek

Performans Hedefi	1 . 1 . 1 .	İmar Planının yenilenmesi ile ilgili çalışmaların tamamlanması
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Uygulama İmar Planı Yapımı Tamamlanma Oranı (%)	30	70	100
Açıklama : 2010 yılında ihalesi yapıp 2011 yılında %30 seviyesine getirilmiş olan plan yapım çalışmaları 2012 yıl sonunda %70 oranında tamamlanmış olacaktır. Kalan %30 'luk kısmı ise 2013 yılında tamamlanacaktır.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 .	1 .	1 .	1 .	İmar Planı Yapım İhalesi	135.300,00		135.300,00
1 .	1 .	1 .	2 .	Danışmanlık Hizmet Alımı	100.000,00		100.000,00
1 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
1 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
Genel Toplam					235.300,00	0,00	235.300,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1 .	1 .	1 .		İmar Planının yenilenmesi ile ilgili çalışmaların tamamlanması
Faaliyet Adı	1 .	1 .	1 .	1 .	İmar Planı Yapım İhalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Gerek plan tadilatları nedeni ile plan bütünlüğünün bozulması ve gerekse 80'li yıllardan bu yana toplumsal gelişim, kültür düzeyi, yaşam düzeyi ve benzeri kriterlerde meydana gelen değişim ve gelişimler sonucunda Sivas Belediyesi sınırları içerisinde yeniden ve bütüncül uygulamaya konulan revizyon imar planında görülen eksiklikler tamamlanacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.300,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1 .	1 .	1 .		İmar Planının yenilenmesi ile ilgili çalışmaların tamamlanması
Faaliyet Adı	1 .	1 .	1 .	2 .	Danışmanlık Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sivas ilinin 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama planları bütüncül olarak yenilenmesi 2013 yılında tamamlanacaktır. İmar planı yenilemesi ile birlikte bilgisayar ile etkin kullanımın sağlanması ve eksikliklerin giderilmesine yardımcı olunması amacıyla danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	2 .	Kent estetiğini yükseltmek
Stratejik Hedef	2 . 2 .	Metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak

Performans Hedefi	2 . 2 . 1 .	Metruk yapılar tespit edilerek yıkılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Tespit edilen metruk yapı sayısı	5	37	25
Açıklama :				
2	Düzenlenen Maili İnhidam Raporu sayısı	5	37	25
Açıklama:				
3	Yıkılan metruk yapı sayısı	5	37	25
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 .	2 .	1 .	1 .	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması	0,00		0,00
2 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
2 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
2 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
2 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2 .	2 .	1 .		Metruk yapılar tespit edilerek yıkılacaktır.
Faaliyet Adı	2 .	2 .	1 .	1 .	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kent estetiğini bozan metruk binalar yıkılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	2 .	Kent estetiğini yükseltmek
Stratejik Hedef	2 . 4 .	Yapılaşmada standartları oluşturmak

Performans Hedefi	2 . 4 . 1 .	Yeni yapılacak yapılarda bina, tabela, dış cephe ve çatı ile ilgili norm ve standartlar belirlenecek ve uygulanması sağlanacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Hazırlanan yönetmeliğin uygulanma oranı (%)		40	50
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 .	4 .	1 .	1 .	Yönetmeliklerin uygulanması	0,00		0,00
2 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
2 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
2 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
2 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2 .	4 .	1 .		Yeni yapılacak yapılarda bina, tabela, dış cephe ve çatı ile ilgili norm ve standartlar belirlenecek ve uygulanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2 .	4 .	1 .	1 .	Yönetmeliklerin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mücadir alan sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağı yönetmeliklerinde Belediyemiz yetkili kılınmış ancak mahallin özelliklerine göre kanun ve yönetmeliklerde bulunmayan hususlarda düzenleme yapmaya yetkilendirilmiştir. Yönetmeliklerde yer almayan ancak yapılaşmada estetiğı, birlikteliğı sağlamak için yeni yapılacak yapılarda bina, tabela ve dış cephe, çatı ile ilgili norm ve standartlar belirlenerek uygulanması sağlanacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3 .	Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak
Stratejik Hedef	3 . 4 .	Kale Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek

Performans Hedefi	3 . 4 . 1 .	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda Koruma Amaçlı İmar Planları yapılacak ve uygulanacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Plan yapımı tamamlanma oranı (%)		50	100
Açıklama :				
2	Yeni Proje çalışmalarının tamamlanma oranı (%)			40
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 . 4 . 1 . 1 .	Yeni Proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi				200.000,00		200.000,00
3 . 4 . 1 . 2 .					0,00		0,00
3 . 4 . 1 . 3 .					0,00		0,00
3 . 4 . 1 . 4 .					0,00		0,00
3 . 4 . 1 . 5 .					0,00		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3	4	1		Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda Koruma Amaçlı İmar Planları yapılacak ve uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	3	4	1	1	Yeni Proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mevcut mülkiyet yapısı ve imar hakları dikkate alındığında Kale bölgesinin mevcut Koruma Amaçlı İmar Planı ile yapılaşması uzun süredir gerçekleşmediğinden, yeni proje çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca Alibaba Camii ve Çevresi ile Soğuk Çermik için yeni plan çalışmaları yapılacak ve uygulanacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 3 .	Kaçak yapılaşma ile etkin şekilde mücadele etmek

Performans Hedefi	4 . 3 . 1 .	Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele etmek için denetimleri artırmak
Açıklamalar: İlimiz merkezinde ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilerek, düzenli yapılaşmanın sağlanması hedeflenmektedir.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Yapı Denetim Sayısı		150	200
Açıklama :				
2	Yapı Tatil Zaptı Sayısı	34	24	30
Açıklama:				
3	Ruhsata Aykırı Yapıların Yıkım Sayısı	7	6	4
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 .	3 .	1 .	1 .	Yapı Denetimi Yapmak	0,00		0,00
4 .	3 .	1 .	2 .		0,00		0,00
4 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
4 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
4 .	3 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4 .	3 .	1 .		Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele etmek için denetimleri artırmak
Faaliyet Adı	4 .	3 .	1 .	1 .	Yapı Denetimi Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Denetimler kapsamında, yapılan binaların ruhsata ve onaylı projelere uygunlukları denetlenecek, ruhsata ve onaylı projelere aykırı imalatlar yapıldığı tespit edilen taşınmazlara yapı tatil zaptı tutulacak, imara, ruhsata ve onaylı projelere aykırı yapıların mahkeme ve Encümen kararı ile yıkımları gerçekleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	18 .	Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek
Stratejik Hedef	18 . 9 .	Soğuk Çermik altyapısını yenilemek

Performans Hedefi	18 . 9 . 1 .	Soğuk Çermik için gerekli malzeme alımları yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri	2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1			
Açıklama :			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18 .	9 .	1 .	1 .	Temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi	200.000,00		200.000,00
18 .	9 .	1 .	2 .		0,00		0,00
18 .	9 .	1 .	3 .		0,00		0,00
18 .	9 .	1 .	4 .		0,00		0,00
18 .	9 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					200.000,00	0,00	200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	9 .	1 .		Soğuk Çermik için gerekli malzeme alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	18 .	9 .	1 .	1 .	Temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Temizlik, hırdavat malzemelerinin alımı için ihale yapılması ve demirbaş malzemesi alınması (DMO yolu ile)					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	18 .	Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek
Stratejik Hedef	18 . 11 .	Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının belirlediği standartlara kavuşturmak.

Performans Hedefi	18 . 11 . 1 .	Sıcak Çermiği modern bir kaplıca haline getirmek üzere gerekli mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Alınacak bordür ve plaka taşı (m2)	20.000	20.000	20.000
Açıklama :				
2	Alınan hazır beton (m3)	1.100	1.100	1.000
Açıklama:				
3	Yemek ihalesi (kişi sayısı)			100
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
18	.	11	.	1	.	1	.	Sıcak Çermik bordür, plaka taşı ve hazır beton alımı	600.000,00		600.000,00
18	.	11	.	1	.	2	.	Sıcak Çermik Yemek Hazırlama ve Servis hizmet ihalesi	1.100.000,00		1.100.000,00
18	.	11	.	1	.	3	.	Sıcak Çermik temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi	250.000,00		250.000,00
18	.	11	.	1	.	4	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.950.000,00	0,00	1.950.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	11 .	1 .		Sıcak Çermiği modern bir kaplıca haline getirmek üzere gerekli mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	18 .	11 .	1 .	1 .	Sıcak Çermik bordür, plaka taşı ve hazır beton alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	11 .	1 .		Sıcak Çermiği modern bir kaplıca haline getirmek üzere gerekli mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	18 .	11 .	1 .	2 .	Sıcak Çermik Yemek Hazırlama ve Servis hizmet ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	18 .	11 .	1 .		Sıcak Çermiği modern bir kaplıca haline getirmek üzere gerekli mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	18 .	11 .	1 .	3 .	Sıcak Çermik temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	17 .	Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak.
Stratejik Hedef	17 . 2 .	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

Performans Hedefi	17 . 2 . 1 .	Akaryakıt Satış İstasyonunun tadilatı, güvenliği ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Güvenlik hizmet alımı (kişi sayısı)	18	25	25
Açıklama :				
2	Akaryakıt Alımı (litre)	6.000.000	6.500.000	6.500.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17 . 2 . 1 . 1 .	Akaryakıt Alımı				22.000.000,00		22.000.000,00
17 . 2 . 1 . 2 .	Güvenlik hizmet ihalesi (Sıcak ve Soğuk Çermik dahil)				600.000,00		600.000,00
17 . 2 . 1 . 3 .					0,00		0,00
17 . 2 . 1 . 4 .					0,00		0,00
17 . 2 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					22.600.000,00	0,00	22.600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	2 .	1 .		Akaryakıt Satış İstasyonunun tadilatı, güvenliği ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	17 .	2 .	1 .	1 .	Akaryakıt Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17	2	1		Akaryakıt Satış İstasyonunun tadilatı, güvenliği ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	17	2	1	2	Güvenlik hizmet ihalesi (Sıcak ve Soğuk Çermik dahil)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	17 .	Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak.
Stratejik Hedef	17 . 2 .	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

Performans Hedefi	17 . 2 . 2 .	Sıcak ve Soğuk Çermiğe traktör alınacak, Sosyal Tesislere araç kiralanacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
17	.	2	.	2	.	1	.	Traktör alımı	100.000,00		100.000,00
17	.	2	.	2	.	2	.	Sosyal Tesislere Araç Kiralama	50.000,00		50.000,00
17	.	2	.	2	.	3	.		0,00		0,00
17	.	2	.	2	.	4	.		0,00		0,00
17	.	2	.	2	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									150.000,00	0,00	150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	2 .	2 .		Sıcak ve Soğuk Çermiğe traktör alınacak, Sosyal Tesislere araç kiralanacaktır.
Faaliyet Adı	17 .	2 .	2 .	1 .	Traktör alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

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

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	17 .	2 .	2 .		Sıcak ve Soğuk Çermiğe traktör alınacak, Sosyal Tesislere araç kiralanaacaktır.
Faaliyet Adı	17 .	2 .	2 .	2 .	Sosyal Tesislere Araç Kiralama
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	34	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	17 .	Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak.
Stratejik Hedef	17 . 2 .	Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak

Performans Hedefi	17 . 2 . 3 .	Yeni işletmeler açılacaktır.
Açıklamalar: İhtiyaç halinde lokanta, kafe, çay bahçesi vb. işletmeler açılacaktır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
17	.	2	.	3	.	1	.	Kafe, Lokanta, Çay Bahçesi açılması	1.000.000,00		1.000.000,00
17	.	2	.	3	.	2	.		0,00		0,00
17	.	2	.	3	.	3	.		0,00		0,00
17	.	2	.	3	.	4	.		0,00		0,00
17	.	2	.	3	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 1 .	Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	15 . 1 . 1 .	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Tatbikat Sayısı	1	1	1
Açıklama :				
2	Afet Acil Yardım Planlarının Güncelleştirilme oranı (%)			100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
15	.	1	.	1	.	1	.	Tatbikat yapmak, afet ve acil durum planlarını güncellemek	120.000,00		120.000,00
15	.	1	.	1	.	2	.		0,00		0,00
15	.	1	.	1	.	3	.		0,00		0,00
15	.	1	.	1	.	4	.		0,00		0,00
15	.	1	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									120.000,00	0,00	120.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	15	.	1	.	1	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak	
Faaliyet Adı	15	.	1	.	1	.	Tatbikat yapmak, afet ve acil durum planlarını güncellemek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yılda en az bir defa Afet Acil Yardım Tatbikatı yapılacaktır. Ayrıca şehrimizde meydana gelecek doğal afetlere karşı Afet Acil Planları güncellenecek ve gerekli malzeme alımları yapılacaktır.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 2 .	İtfaiye ve kurtarma araç- gereçlerini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Performans Hedefi	15 . 2 . 1 .	İtfaiye araç alımı yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Toplam İtfaiye Araç Sayısı	18	19	20
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	2 .	1 .	1 .	İtfaiye Aracı Alım İhalesi	50.000,00		50.000,00
15 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					50.000,00	0,00	50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15	2	1		İtfaiye araç alımı yapmak
Faaliyet Adı	15	2	1	1	İtfaiye Aracı Alım İhalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
İtfaiye Yönetmeliğinin 42. maddesi (e) bendi gereğince nüfusu 300.000 ile 400.000 olan yerlerde bulunması zorunlu olan araçlardan eksik olan 1 adet İtfaiye arazözü alımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 3 .	İtfaiye personeli sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Performans Hedefi	15 . 3 . 1 .	İtfaiye memuru eksikliği nakil yolu ile giderilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılı Sonu Tah.	2013 Hedef
1	Toplam İtfaiye Personel Sayısı	57	65	75
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	3 .	1 .	1 .	Nakil yolu ile İtfaiye Memuru alımı	400.000,00		400.000,00
15 .	3 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	3 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					400.000,00	0,00	400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	15	.	3	.	1	İtfaiye memuru eksikliği nakil yolu ile giderilecektir.	
Faaliyet Adı	15	.	3	.	1	1	Nakil yolu ile İtfaiye Memuru alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Norm kadroya göre eksik olan personel sayısının tamamlanması ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için naki yolu ile en az 10 memur alımı yapılacaktır.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 6 .	İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Performans Hedefi	22 . 6 . 2 .	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli almak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Hizmet Alımı Yolu ile Alınacak İtfaiye Personel Sayısı	47	47	55
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 .	6 .	2 .	1 .	İtfaiye Personeli Hizmet Alım İhalesi	1.700.000,00		1.700.000,00
22 .	6 .	2 .	2 .		0,00		0,00
22 .	6 .	2 .	3 .		0,00		0,00
22 .	6 .	2 .	4 .		0,00		0,00
22 .	6 .	2 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	22 .	6 .	2 .		Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli almak
Faaliyet Adı	22 .	6 .	2 .	1 .	İtfaiye Personeli Hizmet Alım İhalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Hizmet alımı yolu ile alınacak personeller itfaiye eri, şoför ve uzman eğitmen olarak çalıştırılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 4 .	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak

Performans Hedefi	15 . 4 . 1 .	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Afet ve acil durum denetimi yapılan bina sayısı	105	120	130
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	4 .	1 .	1 .	Afet ve acil durum denetimi yapmak	0,00		0,00
15 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	15	.	4	.	1	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak	
Faaliyet Adı	15	.	4	.	1	1	Afet ve acil durum denetimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Kamuya ait binalar resmi talep üzerine veya Valilik tarafından kurulan, içerisinde İtfaiye Müdürlüğünün de olduğu komisyon tarafından ve talep ile sadece İtfaiye Müdürlüğü denetim elemanları tarafından denetimleri yapılacaktır. Sivil binalar ise ruhsat aşamasında itfaiye yönünden denetimi yapılacak olup, ayrıca yangın güvenliği açısından İtfaiye Müdürlüğü yetkili elemanlarınca alınan izin doğrultusunda denetimleri yapılacaktır.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 5 .	Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek

Performans Hedefi	15 . 5 . 1 .	İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	İtfaiye eğitimi verilen kurum sayısı			5
Açıklama :				
2	Kurumlardan eğitime katılan personel sayısı			120
Açıklama:				
3	Kurumlarda yapılan tatbikat sayısı			10
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	5 .	1 .	1 .	Kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak	0,00		0,00
15 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	5 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	5 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	5 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15	5	1		İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak
Faaliyet Adı	15	5	1	1	Kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
İtfaiye birimi ve aracı bulunan kurum ve kuruluşların personellerine itfaiye eğitim ve tatbikat yaptırılarak, araç gereç donanımları denetlenerek hazır halde tutulması hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 6 .	Belediye sınırları içerisinde yangına müdahale süresini kısaltmak

Performans Hedefi	15 . 6 . 1 .	Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Toplam yangın hidrantı sayısı	60	75	85
Açıklama : Mevcut hidrant sayısı 75 olup, bu sayı 85'e çıkarılacaktır.				
2	Yangına müdahale süresi (dakika)	10	9	7
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	6 .	1 .	1 .	Muhtelif bölgelere yangın hidrantı takmak	0,00		0,00
15 .	6 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	6 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	6 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	6 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15	6	1		Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	15	6	1	1	Muhtelif bölgelere yangın hidrantı takmak
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Şehrimizde şebeke borularını yenileme çalışmaları aşamasında hidrant bulunması gereken bölgelere yeni hidrant konulması için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışma yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	15 .	Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef	15 . 7 .	Öğrenciler başta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	15 . 7 . 1 .	Yangın ve doğal afet konularında öğrencileri eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Eğitim verilen okul sayısı	60	65	70
Açıklama :				
2	Eğitim verilen öğrenci sayısı	20.000	25.000	30.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 .	7 .	1 .	1 .	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı	0,00		0,00
15 .	7 .	1 .	2 .		0,00		0,00
15 .	7 .	1 .	3 .		0,00		0,00
15 .	7 .	1 .	4 .		0,00		0,00
15 .	7 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15	7	1		Yangın ve doğal afet konularında öğrencileri eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	15	7	1	1	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	35	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisi dahilinde okul müdürlerinin talepleri ile merkezi okullardaki öğrencilere doğal afet ve yangın konularında eğitim verilmesi hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 1 .	Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak

Performans Hedefi	10 . 1 . 1 .	Meslek edindirme ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesine devam edilecektir.
Açıklamalar: Kültür ve sanat içerikli kurslar, yabancı dil kursları, Osmanlıca kursları düzenlenerek her yıl devam ettirilmektedir.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Kursiyer Sayısı	1.000	1.000	1.200
Açıklama : Kurslara katılan kursiyer sayısını ifade eder.				
2	Sertifika Sayısı	500	400	400
Açıklama:Dil ve tiyatro kurslarına katılan kursiyerlere verilen belge sayısını ifade eder. (Bilgisayar kursu açılmamıştır.)				
3	Sergi Sayısı	3	1	4
Açıklama: Kurslara katılan kursiyerler tarafından açılan sergi sayısını ifade eder.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	1 .	1 .	1 .	Sanat Dalları, Dil Kursu ve Törenler	30.000,00		30.000,00
10 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
10 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
10 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
10 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					30.000,00	0,00	30.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10 .	1 .	1 .		Meslek edindirme ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	10 .	1 .	1 .	1 .	Sanat Dalları, Dil Kursu ve Törenler
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslar çerçevesinde, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, tiyatro, dil kursları düzenlenecektir. Kurslara katılan kursiyerlerin kendi dalları ile ilgili olarak sergi açmaları ve konser vermelerini sağlamak ve bu kursiyerlerin katılacağı müdürlüğümüzce organize edilecek konserlerde kursiyerlerin yer alması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Konser verecek olan sanatçıların organizasyon bedelleri, iase ve konaklama bedelleri müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 3 .	Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek

Performans Hedefi	10 . 3 . 1 .	Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.
Açıklamalar: Tiyatro kursları açılarak halkın tiyatroya olan ilgisini artırmak ve halka tiyatroyu sevdirmek, aynı zamanda tiyatroyu seven ve oyunculuk kabiliyeti olan kişilerin bu dalda ilerlemelerine imkan sağlamak hedeflenmektedir. Kültürümüzün önemli bir unsuru olan halk oyunlarında da yine gençlerin ilgisini çekmek, bu alanda faaliyet göstermek isteyenlere imkan sağlamak ve halk oyunları gösterileri düzenleyerek kültürümüzü tanıtmak hedeflenmektedir.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Tiyatro Kursu Kursiyer Sayısı	650	80	90
Açıklama : Kursiyer başvuruları geçen yıllarda verilen rakamlara ulaşmıştır ancak çalışma salonumuz olmadığından 2012 yılı itibari ile salonun kapasitesine göre öğrenci sayısı belirlenmiştir.				
2	Amatör Tiyatro Kurslarına Malzeme Yardım Miktarı (TL)Sertifika Sayısı		100.000	100.000
Açıklama:				
3	Halk Oyunları Kursiyer Sayısı	75	100	125
Açıklama:				
4	Halk Oyunları Malzeme Yardım Miktarı (TL)	25.000	85.000	150.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
10	.	3	.	1	.	1	.	Tiyatro ve Sema kursları açılması	200.000,00		200.000,00
10	.	3	.	1	.	2	.	Halk oyunları elbiseleri için malzeme yardımı	150.000,00		150.000,00
10	.	3	.	1	.	3	.		0,00		0,00
10	.	3	.	1	.	4	.		0,00		0,00
10	.	3	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									350.000,00	0,00	350.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	3	1		Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.
Faaliyet Adı	10	3	1	1	Tiyatro ve Sema kursları açılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Okulların tatil olması ile birlikte çocukların, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları amacıyla tiyatro kursları açılacak ve yapılacak olan tiyatro gösterileri için gerekli malzemeler alınacaktır. Yıl içerisinde ve Buruciye Yaz Akşamları ile Ramazan Ayı Etkinlikleri çerçevesinde yapılacak tiyatro gösterilerinin iase, konaklama, ikram vs. giderleri müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	3	1		Tiyatro kursları açılarak, amatör tiyatro gösterileri düzenlenecek, ayrıca halk oyunları kursu da açılacaktır.
Faaliyet Adı	10	3	1	2	Halk oyunları elbiseleri için malzeme yardımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Okulların tatil olması ile birlikte çocukların, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları amacıyla halk oyunları kursları açılacak ve kurslarda başarı göstererek halk oyunları ekibinde yer alacak olan ekip için gereken malzemeler alınacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 4 .	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetleri desteklemek

Performans Hedefi	10 . 4 . 1 .	Yaz Spor Okulları açılacak ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.
Açıklamalar: Yaz spor okulları ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılmak suretiyle halkın spora olan ilgisini artırmak ve spor faaliyetlerinin sürekliliğini artırmak hedeflenmektedir.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Yaz Spor Okulu Öğrenci Sayısı	850	400	400
Açıklama :				
2	Amatör Spor Kulüplerine Yapılan Malzeme Yardım Miktarı (TL)	75.000	30.000	3.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 . 4 . 1 . 1 .	Yaz Spor Okulları Açılması	300.000,00			300.000,00		300.000,00
10 . 4 . 1 . 2 .	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	150.000,00			150.000,00		150.000,00
10 . 4 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
10 . 4 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
10 . 4 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					450.000,00	0,00	450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	4	1		Yaz Spor Okulları açılacak ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	10	4	1	1	Yaz Spor Okulları Açılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Okulların tatil olması ile birlikte çocukların boş zamanlarını değerlendirmesive spora teşvik edilmesi amacıyla voleybol ve futbol kursları açılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	4	1		Yaz Spor Okulları açılacak ve amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	10	4	1	2	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Amatör spor kulüplerinin çocuklara ve gençlere daha iyi hizmet vermesine katkı sağlamak amacıyla, eşofman, spor ayakkabısı, futbol topu, voleybol topu vb. malzeme yardımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9 .	Engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata kazandırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek
Stratejik Hedef	9 . 4 .	Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak

Performans Hedefi	9 . 4 . 1 .	Engelliler Şenliğini kamu kurum ve kuruluşlarının finansal desteği ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile geliştirmek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	10	6	12
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 .	4 .	1 .	1 .	Engellilere yönelik etkinlik düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
9 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
9 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
9 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
9 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					10.000,00	0,00	10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9 .	4 .	1 .		Engelliler Şenliğini kamu kurum ve kuruluşlarının finansal desteği ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile geliştirmek
Faaliyet Adı	9 .	4 .	1 .	1 .	Engellilere yönelik etkinlik düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Engelli vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerini artırmak, topluma kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 5 .	Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak

Performans Hedefi	10 . 5 . 1 .	Ev hanımlarının emeğini değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar: Ev hanımlarının emeğini değerlendirmek amacıyla müdürlük bünyesinde kurulan Hanımeli Çarşısında, ev hanımlarının yapmış olduğu ürünler sergilenerek satışa sunulmaktadır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Hanımeli Çarşısına gelen ürün sayısı	2.800	7.858	10.000
Açıklama :				
2	Hanımeli Çarşısında satılan ürün sayısı	2.000	2.643	8.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	5 .	1 .	1 .	Hanımeli Çarşısı Faaliyeti	70.000,00		70.000,00
10 .	5 .	1 .	2 .		0,00		0,00
10 .	5 .	1 .	3 .		0,00		0,00
10 .	5 .	1 .	4 .		0,00		0,00
10 .	5 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					70.000,00	0,00	70.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	5	1		Ev hanımlarının emeğini değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	10	5	1	1	Hanımelî Çarşısı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	11 .	Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek
Stratejik Hedef	11 . 4 .	İlimizde yetişmiş devlet adamları, kanaat önderleri, âlim, sanatkâr, edebiyatçı, spor adamlarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak (sempozyum, basılı ve görsel yayın vs.....)

Performans Hedefi	11 . 4 . 1 .	İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri, Şemsi Sıvasi Hazretleri ve Sivas'ta ki aşıklık geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunmak üzere sempozyumlar düzenlenecek ve kitap basımı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Yayınlanan kitap sayısı	18	8	10
Açıklama : İlimizdeki sanatkar, devlet adamları, şairler vb'nin tanıtımı amacı ile yayınlanan kitap sayısını ifade eder.				
2	Yayınlanan kitapların toplam basım adedi	45.000	15.000	65.000
Açıklama:				
3	Sempozyum ve Konferans Sayısı	2	3	4
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11 .	4 .	1 .	1 .	Basılı ve Görsel Yayınlar, Sempozyum	450.000,00		450.000,00
11 .	4 .	1 .	2 .		0,00		0,00
11 .	4 .	1 .	3 .		0,00		0,00
11 .	4 .	1 .	4 .		0,00		0,00
11 .	4 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					450.000,00	0,00	450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11	4	1		İhracızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri, Şemsi Sivasî Hazretleri ve Sivas'ta ki aşıklık geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunmak üzere sempozyumlar düzenlenecek ve kitap basımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	11	4	1	1	Basılı ve Görsel Yayınlar, Sempozyum
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sanatçıların, alimlerin ve ilimizin önde gelen kanaat önderleri hakkında halkımızın bilgi sahibi olmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Sempozyum ve konferanslara katılan misafirlerin tüm giderleri ile yayımlanan kitapların bandrol masraflarına kadar müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 3 .	Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek

Performans Hedefi	10 . 3 . 2 .	Türk Halk ve Türk Sanat Müziği kursları ve konserlerine devam edilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Konser sayısı	90	35	90
Açıklama : Müzik kurslarına katılan kursiyerler ile birlikte Buruciye Yaz Akşamları ve Ramazan Ayı Etkinliklerinde verilen konser sayısını ifade eder.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	3 .	2 .	1 .	Konser Organizasyonları	530.000,00		530.000,00
10 .	3 .	2 .	2 .	4 Eylül Şenlikleri Kutlama Programı	720.000,00		720.000,00
10 .	3 .	2 .	3 .		0,00		0,00
10 .	3 .	2 .	4 .		0,00		0,00
10 .	3 .	2 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10 .	3 .	2 .		Türk Halk ve Türk Sanat Müziği kursları ve konserlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	10 .	3 .	2 .	1 .	Konser Organizasyonları
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslar çerçevesinde, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Korosu düzenlenecektir. Kursiyerlerin kendi dalları ile ilgili olarak konser vermelerini sağlamak ve müdürlükçe düzenlenecek konserlerde bu kursiyerlerin yer alması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Konser verecek olan sanatçıların organizasyon bedelleri, işe ve konaklama bedelleri müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	530.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	3	2		Türk Halk ve Türk Sanat Müziği kursları ve konserlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	10	3	2	2	4 Eylül Şenlikleri Kutlama Programı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
2013 Yılı 4 Eylül Şenlikleri Kutlama Programlarında konser verecek olan sanatçıların organizasyon bedelleri, iade ve konaklama bedelleri müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	720.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		720.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		720.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 1 .	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak

Performans Hedefi	13 . 1 . 1 .	Yeni parklar yapılacak, mevcut parklar spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak, yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Açıklamalar: İlimiz yeşil alan büyüklüğünün artırılması için yeni parklar oluşturmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda sağlıklı yaşamı desteklemek için parklarda spor alanları oluşturulmaktadır. Hemşehrilerimize ekonomik çözüm olarak parklarımızda spor yapma imkânı sağlanmaktadır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Yeni Yapılan Bölge Parkı Sayısı	3	3	2
Açıklama :				
2	Yapılan Egzersiz ve Spor Parkı Sayısı	10	10	5
Açıklama: Mevcut mahalle parklarının revizesinde parkın bir bölümünün spor ve egzersiz alanı olarak düzenlenmesi				
3	Bakım Onarımı Yapılan Park Sayısı	16	15	7
Açıklama:				
4	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Büyüklüğü (m2/kişi)	3,00	3,20	3,50
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 .	1 .	1 .	1 .	Bölge Parkı Yapımı	5.000.000,00		5.000.000,00
13 .	1 .	1 .	2 .	Egzersiz ve Spor Parkları Yapımı	250.000,00		250.000,00
13 .	1 .	1 .	3 .	Parkların Bakım ve Onarımı, Ahşap Bakımı, Çiçek ve Süs Bitkisi Alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
13 .	1 .	1 .	4 .	Otomatik Sulama Sistemi Yapımı	250.000,00		250.000,00
13 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13 .	1 .	1 .		Yeni parklar yapılacak, mevcut parklar spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak, yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	13 .	1 .	1 .	1 .	Bölge Parkı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Şehrimize birçok mahallenin birlikte faydalanabileceği 2 adet bölge parkı yapılacaktır. Bölge Parkı yapımı kapsamında; Çocuk oyun gruplarının montajı, sert zeminlerin ve yeşil alanların düzenlenmesi, kent mobilyalarının eklenmesi (ahşap pergola, bank, büfe vb.) aydınlatma- otomatik sulama sistemlerinin yapılması, süs havuzları kafeteryalar ve bitkilendirme faaliyetlerinin yapılması için : 5.000.000 TL					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13 .	1 .	1 .		Yeni parklar yapılacak, mevcut parklar spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak,yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	13 .	1 .	1 .	2 .	Egzersiz ve Spor Parkları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
5 adet mahalle parkına 1 er takım spor ve egzersiz aletlerinin alınarak montajının yapılması, futbol sahaları ve tenis kortlarının oluşturulması					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13 .	1 .	1 .		Yeni parklar yapılacak, mevcut parklar spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak, yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	13 .	1 .	1 .	3 .	Parkların Bakım ve Onarımı, Ahşap Bakımı, Çiçek ve Süs Bitkisi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Parkların Bakım ve Onarımı; 7 adet Mahalle parklarının yenilenmesi, bakım onarımın yapılması, mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır. Bu işlemlerin yapılması için; oyun gruplarının bakımı ve tamirinin yapılması, yeni polietilen oyun grupları alımı, beton- parke taş alımı, kent mobilyaları yenilenmesi için 600.000TL. Çiçeklendirme faaliyetleri için 150.000TL Ahşap Elemanların Bakım ve onarımı; Muhtelif bölgelerdeki parklarda bulunan ahşap malzemelerin bakım ve onarımlarının yapılması, ahşap yüzeylerin her türlü olumsuz koşullara karşı yenilenmesi ve ahşap bakımı için gerekli bakım malzemesi alımı Bunun için gerekli kaynak 250.000 TL. dir. Çiçek ve süs bitkisi alımı; Park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere 25.000 adet farklı türde çiçek ve süs bitkisi alımı yapılacaktır. Gerekli kaynak 150.000 TL. dir. Ahşap imalatlar yapımı için 1.000.000 TL. Aydınlatma Gideri 500.000 TL. Su tesisat ve diğer malzemelerin alım ve yapım gideri olarak 300.000 TL. hedeflenmiştir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13 .	1 .	1 .		Yeni parklar yapılacak, mevcut parklar spor ve egzersiz aletleri ile donatılacak,yeşil alanlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	13 .	1 .	1 .	4 .	Otomatik Sulama Sistemi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Şehrimizin 4 mahallesindeki yeşil alanlarda otomatik sulama sistemi yapılacaktır:					
- 4 Eylül Sanayi Sitesi yeşil alanları - İstanbul Caddesi - Akşemsettin Bulvarı - Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 3 .	Mesire ve piknik alanlarını artırmak

Performans Hedefi	13 . 3 . 1 .	Mesire Alanlarını Geliştirmek ve Yeni Piknik Alanları Yapmak
Açıklamalar: Paşabahçe Piknik Alanı 4. etap çevre düzenlemesi yapılacak ve Diriliş Mahallesiindeki Cennet Vadisi piknik ve mesire alanı olarak düzenlenecektir.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Paşabahçe Düzenleme Alanı (m2)		50.000	30.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 .	3 .	1 .	1 .	Paşabahçe Piknik Alanı Çevre Düzenlemesi Yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
13 .	3 .	1 .	2 .		0,00		0,00
13 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
13 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
13 .	3 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	3	.	1	Mesire Alanlarını Geliştirmek ve Yeni Piknik Alanları Yapmak	
Faaliyet Adı	13	.	3	.	1	1	Paşabahçe Piknik Alanı Çevre Düzenlemesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ		
Açıklamalar							
Paşafabrikası Piknik Alanının 30.000 m2 lik 4. etap kısmını oluşturan bir alanın düzenlenerek içerisinde sert zemin ve yeşil alan düzenlemeleri, çocuk oyun alanları yapımı, kent mobilyaları alınması işini kapsamaktadır.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 8 .	Ağaçlandırma faaliyetlerini artırarak sürdürmek

Performans Hedefi	13 . 8 . 1 .	20000 adet yeni ağaç fidanı dikilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Dikimi Yapılan Fidan Sayısı	15.000	20.000	20.000
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
13	.	8	.	1	.	1	.	Ağaç Fidanı Alımı	400.000,00		400.000,00
13	.	8	.	1	.	2	.		0,00		0,00
13	.	8	.	1	.	3	.		0,00		0,00
13	.	8	.	1	.	4	.		0,00		0,00
13	.	8	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									400.000,00	0,00	400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13	8	1		20000 adet yeni ağaç fidanı dikilecektir.
Faaliyet Adı	13	8	1	1	Ağaç Fidanı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
Açıklamalar					
İlimiz genelinde park, bahçe, refüj vb alanlara dikilmek üzere 20.000 adet farklı türlerde ağaç ve fidan alımı yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	22 .	Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek
Stratejik Hedef	22 . 6 .	İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak

Performans Hedefi	22 . 6 . 1 .	Özel güvenlik ve bitkisel bakım, yeşil alan sulama ve temizlik hizmetleri hizmet alım yolu ile yaptırılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Özel güvenlik ve bitkisel bakımda çalışacak eleman sayısı	196	285	220
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
22	.	6	.	1	.	1	.	Özel güvenlik ve bitkisel bakım hizmet alımı	3.500.000,00		3.500.000,00
22	.	6	.	1	.	2	.		0,00		0,00
22	.	6	.	1	.	3	.		0,00		0,00
22	.	6	.	1	.	4	.		0,00		0,00
22	.	6	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	22	.	6	.	1	Özel güvenlik ve bitkisel bakım, yeşil alan sulama ve temizlik hizmetleri hizmet alım yolu ile yaptırılacaktır.	
Faaliyet Adı	22	.	6	.	1	1	Özel güvenlik ve bitkisel bakım hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	38	PARK BAHÇE HİZMETLERİ		
Açıklamalar							
Belediyemize ait park, bahçe, mezarlıklar ve mesire alanlarında güvenlik hizmetleri 80 özel güvenlik personeli ile 365 gün 24 saat boyunca yerine getirilecektir. 1.750.000 TL.							
Belediyemize ait park, bahçe, mezarlıklar ve mesire alanlarında bitkisel bakım, yeşil alanların sulanması, gül bakım ve temizlik hizmetleri 140 personel, 3 adet arazöz ve 2 adet pikap ile 7 ay boyunca yerine getirilecektir. 1.750.000 TL.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	8 .	Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak
Stratejik Hedef	8 . 3 .	Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak

Performans Hedefi	8 . 3 . 1 .	Yardıma muhtaç ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüpgaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardım yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Ekmek Yardımı (aile/gün)	6.000	5.000	5.000
Açıklama :				
2	Yemek Yardımı (aile/gün)	100	100	100
Açıklama:				
3	Gıda Yardımı (aile/ay)	1.300	1.300	1.300
Açıklama:				
4	Giyim Yardımı (aile/yıl)	1.300	1.500	1.500
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8 .	3 .	1 .	1 .	Sosyal Yardım Faaliyeti	2.500.000,00		2.500.000,00
8 .	3 .	1 .	2 .		0,00		0,00
8 .	3 .	1 .	3 .		0,00		0,00
8 .	3 .	1 .	4 .		0,00		0,00
8 .	3 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8 .	3 .	1 .		Yardıma muhtaç ailelere ekmek, yemek, gıda, giyim, odun, eşya, tüpgaz vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardım yapılacaktır.
Faaliyet Adı	8 .	3 .	1 .	1 .	Sosyal Yardım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Arşivimizde kayıtlı dul, yetim, engelli, yaşlı ve yoksul ailelere mahallelerde yeri daha önceden belirtilen duraklarda aile fert sayısı kadar günlük ekmek dağıtılmaktadır. Bu ekmek ve yemek için her yıl "Ekmek alım ve dağıtım ihalesi" , açılmaktadır. İhale sonucunda ihaleyi alan firmalar bu hizmeti yürütmektedir. Arşivimizde kayıtlı dul, yetim, engelli, yaşlı ve yoksul ailelerden yemek pişiremeyecek kadar hasta ve yaşlı olan ailelere evlere teslim sıcak yemek ve ekmek dağıtılmaktadır. Bu yemek için her yıl "Hazır yemek alım ve dağıtım ihalesi" açılmaktadır. İhale sonucunda ihaleyi alan firmalar bu hizmeti yürütmektedir. Yardıma muhtaç ailelere belediyemiz; ekmek, yemek, gıda, giyim odun ve benzeri temel ihtiyaçların karşılanması için yardım çalışması yapmaktadır. Yapılan yardım çalışmalarımızı şu şekil ifade edebiliriz; Kefen alınması, Odun toplanması, depolanması ve dağıtımı, İlimiz sanayici ve işadamlarından yoksul çiftlere hibe eşya alınması, Kurban bağış kampanyaları düzenlenmesi, Tüpgaz bayilerinden tüpgaz bağışı alınması, Kum ocağından yoksul ailelere kum gönderilmesi, Çimento fabrikasından hibe çimento alınması, Yıkım ve benzeri faaliyetler sonucunda elde edilen kapı, pencere, sac vs. inşaat malzemelerinin depolanması, vatandaşların eski eşyalarını hibe etmelerinin sağlanması, Sosyal yardımlara halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlamak üzere faaliyet ve kampanyalar yapılması, Sosyal yardım kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun etkin olarak sağlanması ve mükerrer yardımların önlenmesi. Muhtaç insanlardan başka illerdeki hastanelere tedavi için gitmek isteyenler, askere gidecek olanlar, çeşitli nedenlerle ilimize gelen ancak gidecek parası olmayanlar gerekli tahkikat ve incelemeler yapıldıktan sonra biletleri (yılda ortalama 500 bilet) alınarak istedikleri ile gönderilmektedir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	1.900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 2 .	Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak şehir geneline yaymak

Performans Hedefi	10 . 2 . 1 .	Sosyal içerikli kampanya ve organizasyonlar düzenlenecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Nikahı Kırılan Çift Sayısı	23		
Açıklama :				
2	Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı	342	318	400
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	2 .	1 .	1 .	Resmi Nikah Kampanyası	10.000,00		10.000,00
10 .	2 .	1 .	2 .	Toplu Sünnet Organizasyonu	50.000,00		50.000,00
10 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
10 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
10 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					60.000,00	0,00	60.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10 .	2 .	1 .		Sosyal içerikli kampanya ve organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	10 .	2 .	1 .	1 .	Resmi Nikah Kampanyası
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde geleneksel olarak düzenlenen Resmi Nikah Kampanyasında, resmi nikahı olmayan dini nikahlı çiftlerin resmi nikahı yapılır.Kampanya süresince müracaat eden çiftlerin bütün nikah masrafları karşılanarak nikah töreni düzenlenir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10 .	2 .	1 .		Sosyal içerikli kampanya ve organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	10 .	2 .	1 .	2 .	Toplu Sünnet Organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Her yıl sünnet olamayan yoksul aile çocukları için Toplu Sünnet Organizasyonu düzenlenir.Organizasyon çerçevesinde çocukların sünnet kıyafetleri ve ayakkabıları alınarak sağlık ekipleri hazırlanır ve bir şölenle icra edilir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 1 .	Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak

Performans Hedefi	10 . 1 . 1 .	Risk grubundaki ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak, eğitim projeleri hazırlanarak uygulanacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Sosyal Proje Sayısı		3	3
Açıklama :				
2	Projelerde eğitilmesi düşünülen kursiyer sayısı		200	250
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 .	1 .	1 .	1 .	Risk grubundaki ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti ve eğitim projelerinde görevlendirilmek üzere eğitim hizmeti alımı	0,00		0,00
10 .	1 .	1 .	2 .		0,00		0,00
10 .	1 .	1 .	3 .		0,00		0,00
10 .	1 .	1 .	4 .		0,00		0,00
10 .	1 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	1	1		Risk grubundaki ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak, eğitim projeleri hazırlanarak uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	10	1	1	1	Risk grubundaki ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti ve eğitim projelerinde görevlendirilmek üzere eğitim hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	39	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Risk Grubundaki ailelere (kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler) yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu amacı gerçekleştirmeye yönelik eğitim projeleri hazırlayıp uygulamak. Eğitimciler Halk Eğitim Merkezinden ücretsiz temin edilecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	5 .	Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef	5 . 3 .	Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan çamuru uygun şekilde bertaraf etmek

Performans Hedefi	5 . 3 . 1 .	Atıksu Arıtma Tesisinde biriken çamurun depolanması için yönetmeliklere uygun gerekli alan yapılıp düzenlenerek, tesiste bulunan geçici depolardaki çamurun buraya taşınması sağlanacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Atıksu Arıtma Tesis Çamur Projesi ve İnşaat İş Tamamlanma Oranı (%)			50
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	3	1	1	Atıksu Arıtma Tesis Çamur Projesi ve İnşaat İş	1.500.000,00		1.500.000,00
5	3	1	2	Atıksu Arıtma Tesis Çamur Taşıma İş	80.000,00		80.000,00
5	3	1	3		0,00		0,00
5	3	1	4		0,00		0,00
Genel Toplam					1.580.000,00	0,00	1.580.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5 .	3 .	1 .		Atıksu Arıtma Tesisinde biriken çamurun depolanması için yönetmeliklere uygun gerekli alan yapıp düzenlenerek, tesiste bulunan geçici depolardaki çamurun buraya taşınması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	5 .	3 .	1 .	1 .	Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Projesi ve İnşaat İş
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Atıksu Arıtma Tesisinde son ürün olarak yıllık çıkan arıtma çamurlarının depolanması için yasa ve yönetmeliklere uygun deponi sahasının inşaatıdır. Çelebiler Köyü mevkiindeki çimento fabrikasının daha önce kalker ocağı olarak kullandığı alan rehabilite edilerek deponi sahası oluşturulacaktır. Projesi yıllara sarıh olarak lot lot yapılacaktır. Not: Başkanlık oluru ile yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5	3	1		Atıksu Arıtma Tesisinde biriken çamurun depolanması için yönetmeliklere uygun gerekli alan yapılıp düzenlenerek, tesiste bulunan geçici depolardaki çamurun buraya taşınması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	5	3	1	2	Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Taşıma İşi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Atıksu Arıtma Tesisinde son ürün olarak yıllık çıkan arıtma çamurlarının tesiste bulunan geçici depolama lagünlerinde depolandığı ve mevcut durumda yer kalmadığı için çamurun Seyfebelinde bulunan depolama sahasına taşınması işidir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	14 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	14 . 2 .	Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sistemini kurmak

Performans Hedefi	14 . 2 . 1 .	Şehir İçi Temizlik Hizmetlerine devam edilecektir.
Açıklamalar: Şehrimizin günlük temizliğinin sağlanması için şehir genelinde bulunan çöp konteynerları günlük olarak toplanmakta ve Düzenli Katı Atık Toplama Sahasında depolanmaktadır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Günlük Alınan Konteynır Sayısı	5.160	5.450	7.000
Açıklama : Sivas İli Genelinde Çöpler 800 lt.lik Konteynırlar Kullanılarak Alınmaktadır.				
2	Toplanan Katı Atık Miktarı (ton/yıl)	122.568	130.000	135.000
Açıklama: Yıllık Toplanan Katı Atık Miktarı Ton Olarak İfade Edilmiştir.				
3	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (ton/yıl)	584	600	660
Açıklama: Yıllık Toplanan Tıbbi Atık Miktarı Ton Olarak İfade Edilmiştir.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 .	2 .	1 .	1 .	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi	11.000.000,00		11.000.000,00
14 .	2 .	1 .	2 .		0,00		0,00
14 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
14 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
14 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	2 .	1 .		Şehir İçi Temizlik Hizmetlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	14 .	2 .	1 .	1 .	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	TEMİZLİK HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Şehir İçi Temizlik Hizmetlerinde 2012 yılı içerisinde yapılacak olan ihale sonunda 01.09.2012 tarihinde başlayacak olan şehir içi temizlik hizmetlerinin 2013 yılına ait hizmet giderleridir. Şehir içi temizlik hizmetleri kapsamında, Sivas Belediyesi mücavir alan ve imar sınırları içerisinde yerleşim alanları, tesisler, iş sahaları, piknik alanları, sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, kaplıcalar, mesire yerleri, resmi daireler ile tüm mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak ve pazar yerlerindeki evsel katı atıklar, inşaat atığı, tıbbi atık, ticari atık ve ambalaj atıklarının toplanması, çöp sahasına nakli ve depolanması gerçekleştirilecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6 .	Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak
Stratejik Hedef	6 . 15 .	Şehir içi trafiğin aksamadan devamlılığını sağlamak

Performans Hedefi	6 . 15 . 1 .	Kış Sezonunda Yol ve Kaldırımlardaki Buzlanmanın Engellenmesi
Açıklamalar: Şehrimiz soğuk iklim kuşağında bulunduğundan ağır kış şartları yollarda ulaşımı etkilemektedir. Bu nedenle buzlanma ve karla etkin mücadele lazımdır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Tuzlama Çalışmalarında Kurulan Ekip Sayısı			10
Açıklama : Şehir İçi Trafik buzlanmadan dolayı aksamalarının engellenmesi için Kurulan Ekip Sayısı				
2	Tuz Sepilen Yol Uzunluğu			124.065
Açıklama: Şehir içerisinde mevcut olan 167 caddenin öncelikli olarak tuzlanarak ulaşımına açık tutulması hedeflenmektedir. Açık tutulması hedeflenen caddelerin toplam uzunluğu 124.065 metredir.				
3	Kullanılan Kaynak Tuzu (ton)	1.390	1.000	2.000
Açıklama: Yol ve kaldırımlara serpilmesi için 2000 ton tuz alınarak kullanılması hedeflenmektedir.				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 . 15 . 1 . 1 .	Kaynak Tuzu Alımı	300.000,00			300.000,00		300.000,00
6 . 15 . 1 . 2 .		0,00			0,00		0,00
6 . 15 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
6 . 15 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
6 . 15 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					300.000,00	0,00	300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6	15	1		Kış Sezonunda Yol ve Kaldırımlardaki Buzlanmanın Engellenmesi
Faaliyet Adı	6	15	1	1	Kaynak Tuzu Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	42	ULAŞIM HİZMETLERİ
Açıklamalar Kış Sezonunda kullanılmak üzere 2000 ton tuz alımı hedeflenmektedir. Sivas genelinde 63 mahallenin ulaşım ağında öncelikli olarak 167 caddesinin açık tutularak halkımızın güvenli seyahat etmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca kardan temizlenen kaldırımlardaki buzlanmanın da engellenmesi için temizlik ekiplerinin kullanması için tuz verilecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6 .	Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak
Stratejik Hedef	6 . 9 .	Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak

Performans Hedefi	6 . 9 . 1 .	Trafik yön levha ve işaretleri yenilenecek ve eksiklikler giderilecektir.
Açıklamalar: Yeni yapılacak ve düzenlenecek kavşakların trafik işaret levhaları yapılacak ve mevcut levhalardan eskiyenler yenilenecek şehirde eksik olan yön levhaları tamamlanacaktır. Otobüs son durağınındurak levhaları yenilenecektir.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Yeni Yapılacak Trafik Levha Sayısı (adet)	50	200	100
Açıklama :Şehrin tamamında İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereği yeni trafik levhalarının takılması ve eskiyen levhaların yenileri ile değiştirilmesi				
2	Yatay işaretleme yapılacak yol uzunluğu (km)			50
Açıklama: Asfalt çizgi çalışması ve yaya geçitlerinin çizilmesi				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 .	9 .	1 .	1 .	Trafik levha direği, levhası alımı ve imalatı, yol çizgi boyalarının yapılması ve bilgi işaret levhalarının temini	600.000,00		600.000,00
6 .	9 .	1 .	2 .		0,00		0,00
6 .	9 .	1 .	3 .		0,00		0,00
6 .	9 .	1 .	4 .		0,00		0,00
6 .	9 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					600.000,00	0,00	600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6 .	9 .	1 .		Trafik yön levha ve işaretleri yenilenecek ve eksiklikler giderilecektir.
Faaliyet Adı	6 .	9 .	1 .	1 .	Trafik levha direği, levhası alımı ve imalatı, yol çizgi boyalarının yapılması ve bilgi işaret levhalarının temini
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	42	ULAŞIM HİZMETLERİ
Açıklamalar					
İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince trafik işaretlemelerinin yapılması ve yeni yapılan kavşak düzenlemelerinde trafik işaretlemeleri yapılması gerekmektedir. Mevcut levhalardan eskiyen ve yıprananların da değiştirilmesi birimimiz tarafından yapılmaktadır. Bu faaliyetler için levha direği, sac, boya alınması gerekmektedir. Eksik olan yön ve bilgi levhalarının tamamlanması da hedeflenmektedir. Yeni alınan soğuk asfalt yol çizgi makinesi ile yatay trafik işaretlemesi ve yaya çizgileri çizilmektedir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6 .	Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak
Stratejik Hedef	6 . 2 .	Kavşak düzenlemeleri yapmak

Performans Hedefi	6 . 2 . 1 .	Türkmenistan ve Belper kavşak düzenlemeleri yapılacaktır.
Açıklamalar: Trafik yoğunluğuna göre ihtiyaca cevap verecek kavaşk düzenlemelerinin yapılması ve düzenlenenen kavşaklarda gerekli sinyalizasyon sistemlerinin kurulması		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Düzenlenecek Kavşak Sayısı	3	2	2
Açıklama : Türkmenistan ve Belper Kavşağının düzenlenmesi hedeflenmektedir.				
2	Toplam Kavşak Sayısı	150		
Açıklama:				
3	Sinyalizasyonlu kavşak sayısı	28		
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6	2	1	1	Türkmenistan ve Belper Kavşak Düzenleme Çalışması	100.000,00		100.000,00
6	2	1	2		0,00		0,00
6	2	1	3		0,00		0,00
6	2	1	4		0,00		0,00
6	2	1	5		0,00		0,00
Genel Toplam					100.000,00	0,00	100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6 .	2 .	1 .		Türkmenistan ve Belper kavşak düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	6 .	2 .	1 .	1 .	Türkmenistan ve Belper Kavşak Düzenleme Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	42	ULAŞIM HİZMETLERİ
Açıklamalar					
Türkmenistan ve Belper kavşaklarında sinyalizasyon sistemi kurulması, trafik levha ve çizgi çalışmaları yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	14 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak		
Stratejik Hedef	14 .	6 .	Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak	
Performans Hedefi	14 .	6 .	1 .	Sokak hayvanlarının rehabilitesi ve barındırılması ile ilgili faaliyetlere devam edilecektir.
Açıklamalar:				

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılı Sonu Tah.	2013 Hedef
1	Barındırılan Hayvan Sayısı	841	500-850	500-950
Açıklama :				
2	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	945	1.440	1.440
Açıklama:				
3	Aşılana Hayvan Sayısı	1.558	2.000	2.000
Açıklama: Kısırlaştırılan Sokak hayvanlarının tümüne kuduz aşısı yapılmaktadır. Her sene daha önceden kısırlaştırılmış hayvanların bir kısmına da kuduz aşısı yapılmaktadır. 2013 yılı için 1440 yeni, 560 da eskiden kısırlaştırılan hayvan aşılanacaktır.				
4	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	356	25	25
Açıklama: Rehabilite edilen sokak hayvanları uygun kimselere ücretsiz tutanak karşılığı verilmektedir.				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 .	6 .	1 .	1 .	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı, Rehabilite Merkezi çevresinin ağaçlandırılması ve sokak hayvanları için hazır mama alımı	1.088.000,00		1.088.000,00
14 .	6 .	1 .	2 .		0,00		0,00
14 .	6 .	1 .	3 .		0,00		0,00
14 .	6 .	1 .	4 .		0,00		0,00
Genel Toplam					1.088.000,00	0,00	1.088.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	6	1		Sokak hayvanlarının rehabilitesi ve barındırılması ile ilgili faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı	14	6	1	1	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı, Rehabilitasyon Merkezi çevresinin ağaçlandırılması ve sokak hayvanları için hazır mama alımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Sokak hayvanlarının rehabilitesi, barındırılması, beslenmesi ve haşerelerle mücadele işleri hizmet alımı şeklinde ihale edilmektedir. Hâlihazırda yüklenicinin işi 31.12.2013 itibarıyla sona erecektir. Rehabilitasyon Merkezinde, yaklaşık 1000 adet köpeği barındıracak kapasitede, 700 m2'lik barınak inşaatı tamamlanarak faaliyete başlamıştır. Ayrıca 4 ayını doldurmuş yavru köpeklerin ameliyat sonrası konulacağı 8 adet ısıtmalı kafes ile bir ameliyathane ve bir muayenehane inşaatı tamamlanmış olup, temmuz ayı içerisinde faaliyete geçecektir. Eski idari binanın yüzeyine ısı yalıtımı, ayrıca köpeklerin yiyecekleri için ayrıca bir bina inşaatı yapılmıştır. Barınaktaki köpekler şu anda Askeriye ve Üniversiteden alınan yemek artıkları ile beslenmektedir. Yemek artıklarının yeterli olmadığı durumlar için hazır mama alımı yapılacaktır. Köpek barınağının yaklaşık 7000-10000 m2 alanı tel örgü ile çevrilerek içerisine kulübeler yerleştirilecek ve köpeklerin tabi ortamı sağlanacak.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	51.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.088.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	41.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	14 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	14 . 8 .	Zararlı haşere ile etkin şekilde mücadele etmek

Performans Hedefi	14 . 8 . 1 .	Zararlı haşerelerle mücadele, şehir geneli, kaplıcalar ve mesire alanlarında devam edecektir.
Açıklamalar: Zararlı haşerelerle mücadele için ilkbahardan sonbahara kadar ilaçlama çalışmaları yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Haşere İlaçlama Sayısı/Ay	80-120	80-120	80-120
Açıklama : Haşere Mücadelesi İçin Hava Şartlarına Bağlı Olarak Nisan-Ekim Döneminde Yapılacak Aylık İlaçlama				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 .	8 .	1 .	1 .	İlaçlama Faaliyeti	0,00		0,00
14 .	8 .	1 .	2 .		0,00		0,00
14 .	8 .	1 .	3 .		0,00		0,00
14 .	8 .	1 .	4 .		0,00		0,00
14 .	8 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	14	.	8	.	1	.	Zararlı haşerelerle mücadele, şehir geneli, kaplıcalar ve mesire alanlarında devam edecektir.
Faaliyet Adı	14	.	8	.	1	.	İlaçlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 10 .	Belediye hizmet binalarının şartlarını iyileştirmek ve yeni hizmet binaları yapmak

Performans Hedefi	21 . 10 . 1 .	Yeni Terminal yapılacak, Perakende Sebze Hal binalarının tadilatı yapılacaktır. Belediye idari binalarının onarımı ve Belediye yeni saha elektrik aydınlatma işleri yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Terminal binası yapımı tamamlanma oranı (%)		10	100
Açıklama :				
2	Perakende Sebze Hali tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 . 10 . 1 . 1 .	Yeni Terminal Binası yapımı	10.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00
21 . 10 . 1 . 2 .	Perakende Sebze Hali tadilatı	1.070.000,00			1.070.000,00		1.070.000,00
21 . 10 . 1 . 3 .	Belediye İdari Binalarının Onarımı	500.000,00			500.000,00		500.000,00
21 . 10 . 1 . 4 .	Belediye Yeni Saha Elektrik Aydınlatma Yapım işi	200.000,00			200.000,00		200.000,00
21 . 10 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					11.770.000,00	0,00	11.770.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21	10	1		Yeni Terminal yapılacak, Perakende Sebze Hal binalarının tadilatı yapılacaktır. Belediye idari binalarının onarımı ve Belediye yeni saha elektrik aydınlatma işleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	21	10	1	1	Yeni Terminal Binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Şehir terminalinin yıkılarak, mevcut terminal yeri ile çevre yolu arasındaki mevkiye yeni bir terminal yapılması hedeflenmektedir. Yenişehir Mahallesinde bulunan, 28 pafta, 5296 ada ve 2 parselde kayıtlı bulunan alanda Sivas Terminal Projesi planlanmıştır. Toplam arsa alanı : 29.433 m² Toplam İnşaat alanı : 7.796 m² Zemin kat ve asma kat olarak projelendirilmiştir. Zemin kat 1000 m², asma kat 250 m²'dir. Zemin katta 32 adet ofis-banko, 2 adet mutfak, wc, internet cafe, restaurant, cafe, 5 adet büfe, ptt, banka, zabıta polis, 5 adet ATM, berber, revir, lostra, teknik birim, vezne santral, danışma, soyunma odaları, emanet bürosu yer almaktadır. Asma katta ise 18 ofis, 3 toplantı odası, 2 sekreteryaya, 1 müdür odası, 6 wc, 2 mescit, arşiv, çay ocağı, paspas odası, abdesthaneler, dinlenme odaları, emzirme odası bulunmaktadır. Teknik servis binası zemin katında 5 adet depo, 5 adet araç bakım alanı, Üst katta 5 adet ofis vardır. 32 adet yolcu peronu, 10 adet otobüs park alanı, 102 adet açık otopark ve taksi durağı bulunmaktadır. 82 m2 su deposu bulunmaktadır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	10 .	1 .		Yeni Terminal yapılacak, Perakende Sebze Hal binalarının tadilatı yapılacaktır. Belediye idari binalarının onarımı ve Belediye yeni saha elektrik aydınlatma işleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	21 .	10 .	1 .	2 .	Perakende Sebze Hali tadilatı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Mevcut Perakende Sebze Halinde bir kısım tadilatların yapılması hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21	10	1		Yeni Terminal yapılacak, Perakende Sebze Hal binalarının tadilatı yapılacaktır. Belediye idari binalarının onarımı ve Belediye yeni saha elektrik aydınlatma işleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	21	10	1	3	Belediye İdari Binalarının Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21	10	1		Yeni Terminal yapılacak, Perakende Sebze Hal binalarının tadilatı yapılacaktır. Belediye idari binalarının onarımı ve Belediye yeni saha elektrik aydınlatma işleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	21	10	1	4	Belediye Yeni Saha Elektrik Aydınlatma Yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yeni taşınacağı tesislerin elektrik ve aydınlatma işlerinin yapımı					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	11 .	Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek
Stratejik Hedef	11 . 2 .	Tarihi eserlerimizin tanıtımı ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak

Performans Hedefi	11 . 2 . 1 .	Bosna Hersek'in Gradacaç Şehrine Kültür Merkezi yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Bosna Hersek Kültür Merkezi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11 . 2 . 1 . 1 .	Bosna Hersek Kültür Merkezi Yapımı	1.050.000,00			1.050.000,00		1.050.000,00
11 . 2 . 1 . 2 .		0,00			0,00		0,00
11 . 2 . 1 . 3 .		0,00			0,00		0,00
11 . 2 . 1 . 4 .		0,00			0,00		0,00
11 . 2 . 1 . 5 .		0,00			0,00		0,00
Genel Toplam					1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11	2	1		Bosna Hersek'in Gradacaç Şehrine Kültür Merkezi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	11	2	1	1	Bosna Hersek Kültür Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kardeş Kent ilişkisi çerçevesinde, Bosna Hersek'in Gradacaç şehrine yapılması planlanan Kültür Merkezinin bir bölümü Belediyemiz tarafından yaptırılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	10 .	Şehrimizde yaşayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak
Stratejik Hedef	10 . 5 .	Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini artırmak

Performans Hedefi	10 . 5 . 1 .	Hanımların sosyal ve kültürel faaliyetlerine imkan sağlayacak bir merkez yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Hanımlar Kültür Merkezi tamamlanma oranı (%)		10	100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 . 5 . 1 . 1 .	Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı				15.000.000,00		15.000.000,00
10 . 5 . 1 . 2 .					0,00		0,00
10 . 5 . 1 . 3 .					0,00		0,00
10 . 5 . 1 . 4 .					0,00		0,00
10 . 5 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10	5	1		Hanımların sosyal ve kültürel faaliyetlerine imkan sağlayacak bir merkez yapılacaktır.
Faaliyet Adı	10	5	1	1	Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kadıburhanettin Mahallesi Kayseri Kapı Mevkiinde (Çocuk Esirgeme Yurdunun eski yeri), 26 pafta, 346 ada, 104 nolu parselde Hanımlar Kültür Merkezi yapılacaktır. Çalışmalar başlatılmıştır.					
Toplam Arsa Alanı : 6.003,91 m ²					
Toplam İnşaat alanı : 22.127,84 m ²					
Proje kapsamında; 682 koltuk kapasiteli bir opera/tiyatro/çok amaçlı salon, sergi alanları, sinema, fitness ve havuz, eğitim merkezi, otopark, düğün vb. sosyal organizasyonlara cevap verebilecek kapasitede restoran, dinlenme ve eğlence merkezleri yer almaktadır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4 .	Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	4 . 6 .	Eski Sanayi ve Yeni Ata Sanayii bölgelerini şehrin gelişimine uygun olarak yeniden değerlendirmek

Performans Hedefi	4 . 6 . 1 .	Eski Sanayi Çarşısı Dönüşümü (Yapım)
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Eski Sanayii Çarşısı Dönüşümü tamamlanma oranı (%)			
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
4	.	6	.	1	.	1	.	Eski Sanayi Çarşısı Dönüşümü (Yapım)	30.000.000,00		30.000.000,00
4	.	6	.	1	.	2	.		0,00		0,00
4	.	6	.	1	.	3	.		0,00		0,00
4	.	6	.	1	.	4	.		0,00		0,00
4	.	6	.	1	.	5	.		0,00		0,00
Genel Toplam									30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4	6	1		Eski Sanayi Çarşısı Dönüşümü (Yapım)
Faaliyet Adı	4	6	1	1	Eski Sanayi Çarşısı Dönüşümü (Yapım)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3 .	Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak
Stratejik Hedef	3 . 2 .	Tescilli binaların ve tarihi mekanların, camilerin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak

Performans Hedefi	3 . 2 . 1 .	Behrampaşa Hanı ve Terzioğlu Konağının restorasyonları yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Behrampaşa Hanı Restorasyon tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2	Terzioğlu Konağı Restorasyon tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 .	2 .	1 .	1 .	Behrampaşa Hanı Restorasyonu (Yapım)	100.000,00		100.000,00
3 .	2 .	1 .	2 .	Terzioğlu Konağı Restorasyonu (Yapım)	50.000,00		50.000,00
3 .	2 .	1 .	3 .		0,00		0,00
3 .	2 .	1 .	4 .		0,00		0,00
3 .	2 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					150.000,00	0,00	150.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3 .	2 .	1 .		Behrampaşa Hanı ve Terzioğlu Konağının restorasyonları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3 .	2 .	1 .	1 .	Behrampaşa Hanı Restorasyonu (Yapım)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Tarihi Behrampaşa Hanına gereken güçlendirme yapılıp, iç ve dış restorasyonu yapılarak şehrimize kazandırılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3 .	2 .	1 .		Behrampaşa Hanı ve Terzioğlu Konağının restorasyonları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	3 .	2 .	1 .	2 .	Terzioğlu Konağı Restorasyonu (Yapım)
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Terzioğlu Konağının iç ve dış restorasyonu yapılarak şehrimize kazandırılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6 .	Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak
Stratejik Hedef	6 . 5 .	Köprüler yapmak

Performans Hedefi	6 . 5 . 1 .	Fadlım Köprüsü yeniden yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Fadlım Köprüsü ve Yol Yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 . 5 . 1 . 1 .	Fadlım Köprüsü Yapımı ve Yol Yapımı	750.000,00		750.000,00			
6 . 5 . 1 . 2 .		0,00		0,00			
6 . 5 . 1 . 3 .		0,00		0,00			
6 . 5 . 1 . 4 .		0,00		0,00			
6 . 5 . 1 . 5 .		0,00		0,00			
Genel Toplam					750.000,00	0,00	750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6 .	5 .	1 .		Fadlım Köprüsü yeniden yapılacaktır.
Faaliyet Adı	6 .	5 .	1 .	1 .	Fadlım Köprüsü Yapımı ve Yol Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6 .	Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak
Stratejik Hedef	6 . 15 .	Şehir içi trafiğin aksamadan devamlılığını sağlamak

Performans Hedefi	6 . 15 . 1 .	Paşafabrikası Yolu İstinat Perde Duvarı J9 Tipi Tel Yapımı
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Paşafabrikası Yolu İstinat Perde Duvarı J9 Tipi Tel Yapımı tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 .	15 .	1 .	1 .	Paşafabrikası Yolu İstinat Perde Duvarı J9 Tipi Tel Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
6 .	15 .	1 .	2 .		0,00		0,00
6 .	15 .	1 .	3 .		0,00		0,00
6 .	15 .	1 .	4 .		0,00		0,00
6 .	15 .	1 .	5 .		0,00		0,00
Genel Toplam					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6	15	1		Paşafabrikası Yolu İstinat Perde Duvarı J9 Tipi Tel Yapımı
Faaliyet Adı	6	15	1	1	Paşafabrikası Yolu İstinat Perde Duvarı J9 Tipi Tel Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Paşafabrikası Yolu üzerine yol güvenliğini sağlamak amacıyla istinat, perde duvarı ve J9 tipi tel yapılacaktır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 3 .	Mesire ve piknik alanlarını artırmak

Performans Hedefi	13 . 3 . 1 .	Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Düzenlemesi
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 . 3 . 1 . 1 .	Muhsin	Yazıcıoğlu	Bulvarı	Çevre	5.000.000,00		5.000.000,00
13 . 3 . 1 . 2 .	Düzenlemesi				0,00		0,00
13 . 3 . 1 . 3 .					0,00		0,00
13 . 3 . 1 . 4 .					0,00		0,00
13 . 3 . 1 . 5 .					0,00		0,00
Genel Toplam					5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13 .	3 .	1 .		Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Düzenlemesi
Faaliyet Adı	13 .	3 .	1 .	1 .	Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	16 .	Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	16 . 3 .	Zabita personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek

Performans Hedefi	16 . 3 . 1 .	Norm kadroya göre zabita memuru alınacak ve memurlara mesleki eğitim verilecektir.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Zabita Memuru Sayısı	87	88	126
Açıklama :				
2	Zabita Personeli Eğitim Semineri Sayısı	6	5	5
Açıklama: Personele hizmet içi eğitim verilmesi				
3	Yıllık ortalama eğitim süresi (saat/kişi)	10	10	10
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
16	.	3	.	1	.	1	.	Zabıta Personeli İstihdamı ve Eğitimi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
16	.	3	.	1	.	2	.		0,00	0,00	0,00
16	.	3	.	1	.	3	.		0,00	0,00	0,00
16	.	3	.	1	.	4	.		0,00	0,00	0,00
16	.	3	.	1	.	5	.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam									1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	16	.	3	.	1	Norm kadroya göre zabıta memuru alınacak ve memurlara mesleki eğitim verilecektir.	
Faaliyet Adı	16	.	3	.	1	1	Zabıta Personeli İstihdamı ve Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yeni yapılan düzenlemelere göre zabıta personel sayısı artırılacaktır. Zabıta personel sayısının norm kadroya göre artırılması için 2010 yılında alınan 15, 2011 yılında da 16 zabıta memuru alınmıştır. 2012 yılsonu personel sayısı 88 olarak tahmin edilmekte ve bu sayının 2012 de 126 ya çıkarılması hedeflenmektedir.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	1.400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	16 .	Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	16 . 1 .	Halkın sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak

Performans Hedefi	16 . 1 . 1 .	Periyodik Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak
Açıklamalar: Halk sağlığı ve güveni için işyerlerinin sürekli olarak denetiminin yapılması, pazarlar ve toptancı halinin denetlenmesi		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	İş Yerlerinde Yapılan Denetim Sayısı	7.000	7.500	7.600
Açıklama : İşyerlerinin Genel denetim sayısı				
2	Ruhsatla İlgili Yapılan Tutanak Sayısı	773	450	500
Açıklama: Çalışmalarımız neticesinde ruhsatsız işyerlerinin sayısında olduğundan 2011 hedefine ulaşamamıştır. Gelecek dönemlerde de azalma olacağı düşünülmektedir.				
3	Pazar Yeri Denetim Sayısı	530	530	530
Açıklama: Pazar yerlerinde denetlenen esnaf sayısı				
4	Muayene Yapılan Tartı Aleti Sayısı	3.581	1.300	2.000
Açıklama: Muayenesi yapılan Ölçü ve tartı aleti sayısı				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 .	1 .	1 .	1 .	İşyerlerinin Genel Denetimi	0,00	0,00	0,00
16 .	1 .	1 .	2 .	Semt Pazarlarının Denetimi	0,00	0,00	0,00
16 .	1 .	1 .	3 .	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi	0,00	0,00	0,00
16 .	1 .	1 .	4 .	Kaldırım ve Yol İşgalleri Denetimi	0,00	0,00	0,00
16 .	1 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	16	.	1	.	1	Periyodik Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	16	.	1	.	1	İşyerlerinin Genel Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar						
Şehrimizde faaliyet gösteren işyerlerinin genel denetimi çerçevesinde, işyerlerinin çalışma ruhsatları, hafta tatil ruhsatları, kaldırım ve yol işgalleri, çevre ve etiket denetimi, estetik uygulamaları ve gürültü açısından yılboyu denetimi yapılacak ve gerekli görülen hallerde ikaz ve cezai yöntemlerle halkın huzur ve güveni sağlanacaktır.						

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	16	.	1	.	1	Periyodik Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı	16	.	1	.	1	2	Semt Pazarlarının Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Semt pazarları ile toptancı sebze halinin sürekli denetiminin yapılarak sebze ve meyve giriş çıkışlarının kontrol altında tutulması hedeflenmektedir.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16 .	1 .	1 .		Periyodik Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	16 .	1 .	1 .	3 .	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Ölçü ve tartı aletlerinin yasalar gereği en az iki yılda bir kontrol ve muayenesi gerekmektedir. İlgili esnafın duyabileceği şekilde ölçü ve tartı aletlerinin damgalattırılması hususu ilan edilerek, beyana çağrı yapılmaktadır. Ocak ve Şubat ayı içinde ise beyanname kabulü yapılmaktadır. Bu muayeneler sonucunda düzgün çalışmayan ölçü ve tartı aletleri faaliyetten men edilmektedir. Gruba bağlı ilçe belediyelerindeki ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri de yapılmaktadır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16 .	1 .	1 .		Peryodik Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	16 .	1 .	1 .	4 .	Kaldırım ve Yol İşgalleri Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Kaldırım ve yol işgalleri ile ilgili denetim sayıları:					
2011: 113					
2012: 60					
2013: 65					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	2 .	Kent estetiğini yükseltmek
Stratejik Hedef	2 . 4 .	Yapılaşmada standartları oluşturmak

Performans Hedefi	2 . 4 . 2 .	İlan ve Reklam Yönetmeliğinin Uygulamasını Sağlamak
Açıklamalar: Sivas Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı ilan, reklam ve tabelaların sahibi bulunan işyerlerinin ikaz edilerek kent estetiğine uygun hale getirilmesini sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	İlan ve Reklam Yönetmeliğini Uyum Denetimi Sayısı	22	10	10
Açıklama :				
2	İlan ve Reklam Denetimi Tutanak Sayısı	22	10	10
Açıklama: Yapılan denetimlerden sonuç alınmış ve yönetmeliğe aykırı reklam tabelalarında düşüş olmuştur.				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
2	.	4	.	2	.	1	.	İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre denetim	0,00	0,00	0,00
2	.	4	.	2	.	2	.		0,00	0,00	0,00
2	.	4	.	2	.	3	.		0,00	0,00	0,00
2	.	4	.	2	.	4	.		0,00	0,00	0,00
2	.	4	.	2	.	5	.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam									0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2 .	4 .	2 .		İlan ve Reklam Yönetmeliğinin Uygulamasını Sağlamak
Faaliyet Adı	2 .	4 .	2 .	1 .	İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre denetim
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	46	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sivas Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı ilan, reklam ve tabelaların sahibi bulunan işyerleri ikaz edilerek olumsuzluklar giderilmekte, uyarıları dikkate almayan işyerlerine cezai işlem yapılmaktadır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	14 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	14 . 5 .	Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak

Performans Hedefi	14 . 5 . 1 .	Çevresel Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak
Açıklamalar: İnşaat atıkları ve harfiyatları düzenli olarak belirli bölgelere depolanmasını sağlamak, ses yükseltici cihazlarla halkın huzur ve sükununu bozarak yayın yapan şahıslara işlem yapmak, işyeri ve meskenlere Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği kontroller yapmak		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Hafriyat Denetimi Sayısı	11	13	10
Açıklama: Hafriyat firmaları, hafriyatların Belediye tarafından belirlenen bölgelere dökülmesi konusunda yönlendirilmiştir. Çalışmalar neticesinde 2013 yılında düşü olacağı tahmin edilmektedir.				
2	Gürültü Denetimi Sayısı	13	10	8
Açıklama: Çalışmalar neticesinde gürültüye sebep olan unsurlarda azalma olmuştur. Sözlü ikazlar neticesinde tutanağa gerek kalmadan gürültüye dair olumsuzluklar giderilmiştir.				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 . 5 . 1 . 1 .	Çevre Kirliliğine Yönelik Denetim Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 . 5 . 1 . 2 .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 . 5 . 1 . 3 .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 . 5 . 1 . 4 .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 . 5 . 1 . 5 .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14	5	1		Çevresel Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	14	5	1	1	Çevre Kirliliğine Yönelik Denetim Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Biriminde görevli zabıta memurlarımız ve motorize ekiplerimiz tarafından yasak bölgelere harfiyat dökülmesi engellenmekte ve cazi işlem yapılmaktadır. Megafon, hoporlör ve ses yükseltici cihazlarla; halkın huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yayın yapanlara cezai işlem yapılarak yayınlar durdurulmaktadır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	8 .	Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve düzenli arzının sağlamak
Stratejik Hedef	8 . 3 .	Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak

Performans Hedefi	8 . 3 . 1 .	Asker ve muhtaç ailelerin tahkikatını yapmak
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılısonu Tah.	2013 Hedef
1	Asker tahkikatı sayısı	251	50	55
Açıklama :Müracaatlardaki düşüşten dolayı tahkikat sayısı da azalmıştır.				
2	Muhtaç aile tahkikatı ve güncelleme sayısı	5.570	2.500	2.500
Açıklama: Müracaatlardaki düşüşten dolayı tahkikat sayısı da azalmıştır.				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)						
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
8	.	3	.	1	.	1	.	Asker ve muhtaç aile tahkikatı	0,00	0,00	0,00
8	.	3	.	1	.	2	.		0,00	0,00	0,00
8	.	3	.	1	.	3	.		0,00	0,00	0,00
8	.	3	.	1	.	4	.		0,00	0,00	0,00
8	.	3	.	1	.	5	.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam									0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8 .	3 .	1 .		Asker ve muhtaç ailelerin tahkikatını yapmak
Faaliyet Adı	8 .	3 .	1 .	1 .	Asker ve muhtaç aile tahkikatı
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli zabita memurları tarafından asker ve muhtaç aile tahkikatı yapılmaktadır.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	14 .	İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak
Stratejik Hedef	14 . 9 .	Bayram pazarını düzenlemek, yeterli hale getirmek ve hayvan pazarına işlerlik kazandırmak

Performans Hedefi	14 . 9 . 1 .	Bayram pazarlarını düzenlemek
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Bayram pazarlarında verilen tezgah sayısı	160	230	250
Açıklama :Müracaatlardaki düşüştten dolayı tahkikat sayısı da azalmıştır.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 .	9 .	1 .	1 .	Bayram pazarlarını düzenlemek	0,00	0,00	0,00
14 .	9 .	1 .	2 .		0,00	0,00	0,00
14 .	9 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
14 .	9 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
14 .	9 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14 .	9 .	1 .		Bayram pazarlarını düzenlemek
Faaliyet Adı	14 .	9 .	1 .	1 .	Bayram pazarlarını düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	46	58	02	09	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
Bayram Pazar yerinde vatandaşlarımızın daha rahat alış veriş yapabilmesi için hayvan pazarı ve bayram Pazar yerleri düzenlenecektir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	16 .	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef	16 . 1 .	Halkın sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak

Performans Hedefi	16 . 1 . 1 .	Sürekli denetimlerle halkın sağlığını bozacak malların ve faturasız mal satışının önüne geçilecektir.
Açıklamalar: Hal içerisinde ve dışında gıda maddelerinin sağlıklı bir şekilde satılması ve faturalandırılması sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Hal içinde yapılan denetim sayısı	0	60	100
2	Şehir içinde market, manav ve pazar yerlerinin denetim sayısı	0	50	200
3	Kapıdaki Fatura Denetim sayısı (adet)	108.000	55.000	110.000
4	Hal Müdürlüğü Tarafından Yapılan Bildirim sayısı (adet)		6.000	11.000
5	Rüsum Tahakkuk (TL)	374.556	392.983	411.677
6	Rüsum Tahsilat Oranı (TL)	115.386	121.000	128.000
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 . 1 . 1 . 1 .	Hal içinde ve dışında gıda denetimi	3.000,00	0,00	3.000,00			
16 . 1 . 1 . 2 .		0,00	0,00	0,00			
16 . 1 . 1 . 3 .		0,00	0,00	0,00			
16 . 1 . 1 . 4 .		0,00	0,00	0,00			
16 . 1 . 1 . 5 .		0,00	0,00	0,00			
Genel Toplam					3.000,00	0,00	3.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16 .	1 .	1 .		Sürekli denetimlerle halkın sağlığını bozacak malların ve faturasız mal satışının önüne geçilecektir.
Faaliyet Adı	16 .	1 .	1 .	1 .	Hal içinde ve dışında gıda denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
5957 sayılı kanuna göre Pazar yerlerindeki esnafın bildirimlerinin kontrol edilmesi, şehir içi manav ve marketlerin bildirim kontrollerinin yapılması, şehre giren ve çıkan malların bildirim kontrollerinin yapılması, hal içi denetimlerin yapılarak kayıp ve kaçakların önlenmesi hedeflenmektedir.					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	21 .	Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef	21 . 10 .	Belediye hizmet binalarının şartlarını iyileştirmek ve yeni hizmet binaları yapmak

Performans Hedefi	21 . 10 . 1 .	İdari binanın bakım ve onarımı yapılacak, işyerlerinin çatıları onarılacak ve tasnifleme ve ambalajlama tesisi yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Bakım onarım tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama :				
2	Tasnifleme ve ambalajlama tesisi tamamlanma oranı (%)			100
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 . 10 . 1 . 1 .				İdari binanın bakım onarımı ve işyeri çatılarının onarımı	70.000,00	0,00	70.000,00
21 . 10 . 1 . 2 .				Tasnifleme ve ambalajlama tesisi yapımı	200.000,00	0,00	200.000,00
21 . 10 . 1 . 3 .					0,00	0,00	0,00
21 . 10 . 1 . 4 .					0,00	0,00	0,00
21 . 10 . 1 . 5 .					0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					270.000,00	0,00	270.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	10 .	1 .		İdari binanın bakım ve onarımı yapılacak, işyerlerinin çatıları onarılacak ve tasnifleme ve ambalajlama tesisi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	21 .	10 .	1 .	1 .	İdari binanın bakım onarımı ve işyeri çatılarının onarımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
İdari binanın ısı yalıtımı, çatısının yapılması ve iç kısmının boyanması, işyerlerinin çatılarının bakım ve onarımı					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	21 .	10 .	1 .		İdari binanın bakım ve onarımı yapılacak, işyerlerinin çatıları onarılacak ve tasnifleme ve ambalajlama tesisi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	21 .	10 .	1 .	2 .	Tasnifleme ve ambalajlama tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					
5957 sayılı kanun gereği zorunlu olan tasnifleme ve ambalajlama tesisi yapımı					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 9 .	Abdolvahabigazi mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak

Performans Hedefi	13 . 9 . 1 .	Mezarlıklar yeniden düzenlenecek ve yeni tip mezarlar yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Yapılan Yeni Tip Mezar Sayısı	1.000	4.000	1.500
Açıklama :				
2	Yapılan istinat duvarı ve korkuluk uzunluğu (m)	1.000	2.000	1.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 .	9 .	1 .	1 .	Mezarlıklara giriş kapısı, istinat duvarı ve demir korkuluk yapımı	100.000,00	0,00	100.000,00
13 .	9 .	1 .	2 .	Yeni tip mezar yapımı	750.000,00	0,00	750.000,00
13 .	9 .	1 .	3 .		0,00	0,00	0,00
13 .	9 .	1 .	4 .		0,00	0,00	0,00
13 .	9 .	1 .	5 .		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					850.000,00	0,00	850.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	9	.	1	Mezarlıklar yeniden düzenlenecek ve yeni tip mezarlar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	13	.	9	.	1	.	Mezarlıklara giriş kapısı, istinat duvarı ve demir korkuluk yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
Mezarlıkların giriş kapıları ve tüm yön tabelaları yapımı : 50.000 TL.							
Mezarlık alanını çevreleyen istinat duvarları ile demir korkuluk yapımı : 50.000 TL.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13 .	9 .	1 .		Mezarlıklar yeniden düzenlenecek ve yeni tip mezarlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	13 .	9 .	1 .	2 .	Yeni tip mezar yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar					

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	13 .	Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	13 . 10 .	Eski mezarlıkları rehabilite etmek

Performans Hedefi	13 . 10 . 1 .	Eski mezarlar yeni tip mezarlara dönüştürülecek, bakım ve onarımları yapılacaktır.
Açıklamalar:		

Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Yılsonu Tah.	2013 Hedef
1	Yenilenen Mezar Sayısı	2.000	2.000	3.000
Açıklama : Abdolvahabigazi mezarlık alanındaki eski mezarların yeni tip mezara dönüştürülmesini ifade eder.				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 . 10 . 1 . 1 .	Eski mezarların yeni tip mezarlara dönüşümü ve sert zemin yapımı				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
13 . 10 . 1 . 2 .					0,00	0,00	0,00
13 . 10 . 1 . 3 .					0,00	0,00	0,00
13 . 10 . 1 . 4 .					0,00	0,00	0,00
13 . 10 . 1 . 5 .					0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı					SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	13	.	10	.	1	Eski mezarlar yeni tip mezarlara dönüştürülecek, bakım ve onarımları yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	13	.	10	.	1	1	Eski mezarların yeni tip mezarlara dönüşümü ve sert zemin yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	48	58	02	09	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar							
3000 adet eski mezar, yeni tip mezara dönüştürülecek, bakım ve onarımları yapılacaktır. Bu faaliyetin tahmini maliyeti 1.250.000 TL.							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

D. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı				SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
S. Amaç	Hedef	P.Hedefi	Faaliyet	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
					TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
20	1	1	1	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
20	1	1	2	Kurum Dışında Düzenlenen Eğitimlere Katılım	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
20	2	1	1	Memur Personele Performans Ödeneği Yapılması	170.000,00	0,06	0,00	0,00	170.000,00	0,07	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
20	3	1	1	Bilgilendirme Levhalarının Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
22	6	1	1	Hizmet alım ihalesi	7.220.000,00	2,41	0,00	0,00	7.220.000,00	2,89	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
20	5	1	1	Tıbbı (Tedavi ve Sağlık) Malzeme Alımı	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
21	3	1	1	Donanım Altyapısının Yenilenmesi	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
21	5	1	1	Akıllı Vezne Kurulması (ATM)	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,06	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
21	2	1	1	Sahada ve CBS'de numarataj çalışması	500.000,00	0,17	0,00	0,00	500.000,00	0,20	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
22	1	1	1	İcra Takibi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12	6	1	1	Görsel ve yazılı basın tanıtım	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,04	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	6	1	2	Tanıtım Materyalleri	500.000,00	0,17	0,00	0,00	500.000,00	0,20	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	6	1	3	Fuar Organizasyonu Yapılması	175.000,00	0,06	0,00	0,00	175.000,00	0,07	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

12	6	1	4	Uluslar arası M.YAZICIOĞLU Bisiklet Turu	500.000,00	0,17	0,00	0,00	500.000,00	0,20	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	6	1	5	Özel Gün ve Hafta Etkinlikleri düzenlenmesi	250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,10	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	6	1	6	Kent Konseyi çalışmalarına mali destek	30.000,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,01	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	7	1	1	Anket Yapılması	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
12	5	1	1	Bilgilendirme Faaliyeti	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
22	4	1	1	Büro makineleri ve ekipman alımı	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	1	2	Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı	180.000,00	0,06	0,00	0,00	180.000,00	0,07	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22	4	1	3	Enerji Alımı	1.300.000,00	0,43	0,00	0,00	1.300.000,00	0,52	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22	6	1	1	Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı	1.250.000,00	0,42	0,00	0,00	1.250.000,00	0,50	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22	6	1	2	Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı	25.000,00	0,01	0,00	0,00	25.000,00	0,01	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4	1	1	1	Revizyon imar planı ile oluşan yeni yerleşim alanlarının parselasyon çalışmaları	300.000,00	0,10	0,00	0,00	300.000,00	0,12	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
1	3	1	1	C3 ve C4 Noktası Tesisi	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	12	1	1	Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri	400.000,00	0,13	0,00	0,00	400.000,00	0,16	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	10	1	1	Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri	500.000,00	0,17	0,00	0,00	500.000,00	0,20	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	11	1	1	Park ve yeşil alan kamulaştırma işlemleri	1.000.000,00	0,33	0,00	0,00	1.000.000,00	0,40	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	11	1	2	Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha, Esenyurt-Karşıyaka bağlantı yolları kam.	1.000.000,00	0,33	0,00	0,00	1.000.000,00	0,40	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3	3	1	1	Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması	200.000,00	0,07	0,00	0,00	200.000,00	0,08	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
3	3	1	2	Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması	5.000.000,00	1,67	0,00	0,00	5.000.000,00	2,00	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
3	3	1	3	Şirinoğlu ve Çeltek Baba Hamamı, Moralibaba Aliğa, Aliğa ve Kütükler cami çevrelerinin kamulaştırması	300.000,00	0,10	0,00	0,00	300.000,00	0,12	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	6	1	1	Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri	20.000.000,00	6,67	0,00	0,00	20.000.000,00	8,00	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4	6	1	2	Kılavuz (eski saha alanı) Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırma işlemleri	500.000,00	0,17	0,00	0,00	500.000,00	0,20	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
1	2	1	1	Hali hazır haritaların bütümleme işi ve kadastr paftalarının sayısallaştırılması işi	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,04	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	1	Yeni yol yapımı	5.250.000,00	1,75	0,00	0,00	5.250.000,00	2,10	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	2	Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı	11.550.000,00	3,85	0,00	0,00	11.550.000,00	4,62	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	3	İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı	4.170.000,00	1,39	0,00	0,00	4.170.000,00	1,67	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	4	Yeni saha için inşaat yapımı	1.000.000,00	0,33	0,00	0,00	1.000.000,00	0,40	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	1	1	5	İnşaat, yedek parça, malzeme alım, ilan, faiz ve yasal giderler	1.600.000,00	0,53	0,00	0,00	1.600.000,00	0,64	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	2	1	1	Kaldırım yapımı	7.250.000,00	2,42	0,00	0,00	7.250.000,00	2,90	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1	1	1	1	İmar Planı Yapım İhalesi	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,04	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1	1	1	2	Danışmanlık Hizmet Alımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,04	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2	2	1	1	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2	4	1	1	Yönetmeliklerin uygulanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
3	4	1	1	Kale Koruma Amaçlı Proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi	200.000,00	0,07	0,00	0,00	200.000,00	0,08	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
4	3	1	1	Yapı Denetimi Yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
18	9	1	1	Temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi	200.000,00	0,07	0,00	0,00	200.000,00	0,08	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
18	11	1	1	Sıcak Çermik bordür,plaka taşı ve hazır beton alımı	600.000,00	0,20	0,00	0,00	600.000,00	0,24	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
18	11	1	2	Sıcak Çermik Yemek Hazırlama ve Servis hizmet ihalesi	1.100.000,00	0,37	0,00	0,00	1.100.000,00	0,44	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
18	11	1	3	Sıcak Çermik temizlik, hırdavat ve demirbaş malzeme alım ihalesi	250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,10	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	1	1	Akaryakıt Alımı	22.000.000,00	7,33	0,00	0,00	22.000.000,00	8,80	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	1	2	Güvenlik hizmet ihalesi (Sıcak ve Soğuk Çermik dahil)	600.000,00	0,20	0,00	0,00	600.000,00	0,24	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	2	1	Traktör alımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,04	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	2	2	Sosyal Tesislere Araç Kiralama	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
17	2	3	1	Kafe, Lokanta, Çay Bahçesi açılması	1.000.000,00	0,33	0,00	0,00	1.000.000,00	0,40	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
15	1	1	1	Tatbikat yapmak, afet ve acil durum planlarını güncellemek	120.000,00	0,04	0,00	0,00	120.000,00	0,05	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
15	2	1	1	İtfaiye Aracı Alım İhalesi	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
15	3	1	1	Nakil yolu ile İtfaiye Memuru alımı	400.000,00	0,13	0,00	0,00	400.000,00	0,16	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
22	6	2	1	İtfaiye Personeli Hizmet Alım İhalesi	1.700.000,00	0,57	0,00	0,00	1.700.000,00	0,68	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
15	4	1	1	Afet ve acil durum denetimi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

15	5	1	1	Kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
15	6	1	1	Muhtelif bölgelere yangın hidrantı takmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
15	7	1	1	Okullarda yangın, doğal afet eğitimi ve tatbikatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
10	1	1	1	Sanat Dalları, Dil Kursu ve Törenler	30.000,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,01	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	3	1	1	Tiyatro ve Sema kursları açılması	200.000,00	0,07	0,00	0,00	200.000,00	0,08	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	3	1	2	Halk oyunları elbiseleri için malzeme yardımı	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,06	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	4	1	1	Yaz Spor Okulları Açılması	300.000,00	0,10	0,00	0,00	300.000,00	0,12	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	4	1	2	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,06	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
9	4	1	1	Engellilere yönelik etkinlik düzenlenmesi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	5	1	1	Hanımeli Çarşısı Faaliyeti	70.000,00	0,02	0,00	0,00	70.000,00	0,03	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
11	4	1	1	Basılı ve Görsel Yayınlar, Sempozyum	450.000,00	0,15	0,00	0,00	450.000,00	0,18	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	3	2	1	Konser Organizasyonları	530.000,00	0,18	0,00	0,00	530.000,00	0,21	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	3	2	2	4 Eylül Şenlikleri Kutlama Programı	720.000,00	0,24	0,00	0,00	720.000,00	0,29	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
13	1	1	1	Bölge Parkı Yapımı	5.000.000,00	1,67	0,00	0,00	5.000.000,00	2,00	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
13	1	1	2	Egzersiz ve Spor Parkları Yapımı	250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,10	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
13	1	1	3	Parkların Bakım ve Onarımı,Ahşap Bakımı, Çiçek ve Süs Bitkisi Alımı	2.000.000,00	0,67	0,00	0,00	2.000.000,00	0,80	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
13	1	1	4	Otomatik Sulama Sistemi Yapımı	250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,10	PARK BAHÇE HİZMETLERİ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

13	3	1	1	Paşabahçe Piknik Alanı Çevre Düzenlemesi Yapımı	2.000.000,00	0,67	0,00	0,00	2.000.000,00	0,80	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
13	8	1	1	Ağaç Fidanı Alımı	400.000,00	0,13	0,00	0,00	400.000,00	0,16	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
22	6	1	1	Özel güvenlik ve bitkisel bakım hizmet alımı	3.500.000,00	1,17	0,00	0,00	3.500.000,00	1,40	PARK BAHÇE HİZMETLERİ
8	3	1	1	Sosyal Yardım Faaliyeti	2.500.000,00	0,83	0,00	0,00	2.500.000,00	1,00	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10	2	1	1	Resmi Nikah Kampanyası	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10	2	1	2	Toplu Sünnet Organizasyonu	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10	1	1	1	Risk grubundaki ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti ve eğitim projelerinde görevlendirilmek üzere eğitim hizmeti alımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5	3	1	1	Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Projesi ve İnşaat İşİ	1.500.000,00	0,50	0,00	0,00	1.500.000,00	0,60	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5	3	1	2	Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Taşıma İşİ	80.000,00	0,03	0,00	0,00	80.000,00	0,03	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
14	2	1	1	Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi	11.000.000,00	3,67	0,00	0,00	11.000.000,00	4,40	TEMİZLİK HİZMETLERİ
6	15	1	1	Kaynak Tuzu Alımı	300.000,00	0,10	0,00	0,00	300.000,00	0,12	ULAŞIM HİZMETLERİ
6	9	1	1	Trafik levha direği, levhası alımı ve imalatı, yol çizgi boyalarının yapılması ve bilgi işaret levhalarının temini	600.000,00	0,20	0,00	0,00	600.000,00	0,24	ULAŞIM HİZMETLERİ
6	2	1	1	Türkmenistan ve Belper Kavşak Düzenleme Çalışması	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,04	ULAŞIM HİZMETLERİ
14	6	1	1	Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı, Rehabilitasyon Merkezi çevresinin ağaçlandırılması ve sokak hayvanları için hazır mama alımı	1.200.000,00	0,40	0,00	0,00	1.200.000,00	0,48	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

14	8	1	1	İlaçlama Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	1	Yeni Terminal Binası yapımı	10.000.000,00	3,33	0,00	0,00	10.000.000,00	4,00	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	2	Perakende Sebze Hali tadilatı	1.070.000,00	0,36	0,00	0,00	1.070.000,00	0,43	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	3	Belediye İdari Binalarının Onarımı	500.000,00	0,17	0,00	0,00	500.000,00	0,20	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	4	Belediye Yeni Saha Elektrik Aydınlatma Yapım işi	200.000,00	0,07	0,00	0,00	200.000,00	0,08	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
11	2	1	1	Bosna Hersek Kültür Merkezi Yapımı	1.050.000,00	0,35	0,00	0,00	1.050.000,00	0,42	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
10	5	1	1	Hanımlar Kültür Merkezi Yapımı	15.000.000,00	5,00	0,00	0,00	15.000.000,00	6,00	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
4	6	1	1	Eski Sanayi Çarşısı Dönüşümü (Yapım)	30.000.000,00	10,00	0,00	0,00	30.000.000,00	12,00	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	1	Behrampaşa Hanı Restorasyonu (Yapım)	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,04	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
3	2	1	2	Terzioğlu Konağı Restorasyonu (Yapım)	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
6	5	1	1	Fadlım Köprüsü Yapımı ve Yol Yapımı	750.000,00	0,25	0,00	0,00	750.000,00	0,30	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
6	15	1	1	Paşafabrikası Yolu İstinat Perde Duvarı J9 Tipi Tel Yapımı	1.500.000,00	0,50	0,00	0,00	1.500.000,00	0,60	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
13	3	1	1	Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Düzenlemesi	5.000.000,00	1,67	0,00	0,00	5.000.000,00	2,00	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
16	3	1	1	Zabıta Personeli İstihdamı ve Eğitimi	1.400.000,00	0,47	0,00	0,00	1.400.000,00	0,56	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	1	İşyerlerinin Genel Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

16	1	1	2	Semt Pazarlarının Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	3	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2	4	2	1	İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre denetim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
14	5	1	1	Çevre Kirliliğine Yönelik Denetim Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
8	3	1	1	Asker ve muhtaç aile tahkikatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
14	9	1	1	Bayram pazarlarını düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
16	1	1	1	Hal içinde ve dışında gıda denetimi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	1	İdari binanın bakım onarımı ve işyeri çatılarının onarımı	70.000,00	0,02	0,00	0,00	70.000,00	0,03	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
21	10	1	2	Tasnifleme ve ambalajlama tesisi yapımı	200.000,00	0,07	0,00	0,00	200.000,00	0,08	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
13	9	1	1	Mezarlıklara giriş kapısı, istinat duvarı ve demir korkuluk yapımı	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,04	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
13	9	1	2	Yeni tip mezar yapımı	750.000,00	0,25	0,00	0,00	750.000,00	0,30	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
13	10	1	1	Eski mezarların yeni tip mezarlara dönüşümü ve sert zemin yapımı	1.250.000,00	0,42	0,00	0,00	1.250.000,00	0,50	MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı					203.693.000,00	67,90	0,00	0,00	203.693.000,00	67,90	
Genel Yönetim Giderleri					96.307.000,00	32,10	0,00	0,00	96.307.000,00	32,10	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam					300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	300.000.000,00	100,00	

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

E. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	3.521.000,00	34.324.000,00		37.845.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00	6.485.000,00		6.505.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.191.000,00	26.207.000,00		125.398.000,00
	04 Faiz Giderleri	300.000,00	3.050.000,00		3.350.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	5.165.000,00		5.165.000,00
	06 Sermaye Giderleri	100.661.000,00	6.976.000,00		107.637.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	14.100.000,00		14.100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	203.693.000,00	96.307.000,00	0,00	300.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		203.693.000,00	96.307.000,00		300.000.000,00

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

F. BİRİM BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU

Sıra No	Bütçe Kodu	Birim Adı	2011 Bütçe	2011 Gerçekleşen	2012 Bütçe	2012 Gerçekleşen (Ekim Sonu)	2013 Birim Bütçe Teklifi	2013 Sayman Bütçe Teklifi	2013 Üst Yönetici Teklifi	2013 Performans Programı Kaynak İhtiyacı
1	46580202	Özel Kalem Müd.	2.282.000,00	2.069.048,71	2.781.000,00	1.863.517,35	4.645.500,00	3.031.000,00	2.789.000,00	0,00
2	46580205	İnsan Kayn. ve Eğ. Müd.	6.873.000,00	5.466.025,84	8.593.000,00	7.106.167,20	13.441.000,00	10.484.000,00	10.488.000,00	7.430.000,00
3	46580209	Sağlık İşleri Müd.	217.000,00	208.694,91	364.000,00	236.409,48	537.000,00	405.000,00	387.000,00	20.000,00
4	46580210	Bilgi İşlem Müd.	2.679.000,00	2.356.904,32	3.817.000,00	1.584.297,42	7.034.000,00	4.341.000,00	3.171.000,00	700.000,00
5	46580224	Hukuk İşleri Müd.	349.000,00	296.472,35	511.000,00	333.654,25	476.500,00	493.000,00	455.000,00	0,00
6	46580225	Bas.Yay.Halk.İliş.Müd.	1.106.000,00	1.038.741,46	2.179.000,00	1.196.460,10	2.876.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.655.000,00
7	46580230	Destek Hizmetleri Müd.	6.938.000,00	6.711.270,86	8.149.000,00	5.402.526,73	15.790.000,00	9.582.000,00	8.522.000,00	2.805.000,00
8	46580231	Emlak ve İstimlak Müd.	9.438.000,00	8.904.975,30	16.115.000,00	9.937.750,75	53.641.000,00	23.377.000,00	30.000.000,00	29.350.000,00
9	46580232	Fen İşleri Müd.	32.585.000,00	32.239.570,95	43.895.000,00	27.102.763,46	55.600.000,00	34.610.000,00	42.000.000,00	30.820.000,00
10	46580233	İmar ve Şehircilik Müd.	2.353.000,00	1.342.252,37	1.678.000,00	1.036.790,00	3.000.135,00	1.677.000,00	1.600.000,00	400.000,00
11	46580234	İşletme ve İşt. Müd.	25.200.000,00	27.724.055,12	28.665.000,00	22.402.451,80	34.924.000,00	34.844.000,00	34.804.000,00	25.900.000,00
12	46580235	İtfaiye Müdürlüğü	5.662.000,00	5.521.134,67	6.964.000,00	4.423.027,94	8.353.000,00	7.065.000,00	6.700.000,00	2.270.000,00
13	46580236	Kültür ve Sos.İşler Müd.	1.935.000,00	1.851.400,21	2.921.000,00	1.797.588,14	4.539.000,00	3.250.000,00	3.000.000,00	2.610.000,00
14	46580237	Mali Hizmetler Müd.	9.276.000,00	6.902.903,44	15.394.475,90	9.327.159,96	36.440.000,00	21.390.000,00	18.720.000,00	0,00
15	46580238	Park ve Bahçeler Müd.	13.729.000,00	13.313.008,97	19.956.000,00	9.307.183,24	32.037.500,00	16.697.500,00	16.697.500,00	13.400.000,00
16	46580239	Sosyal Yar.İşleri Müd.	2.820.000,00	2.612.903,66	2.799.000,00	1.941.391,76	3.416.000,00	3.140.000,00	3.000.000,00	2.560.000,00
17	46580240	Su ve Kan. Müd.	18.875.000,00	18.677.095,36	22.059.000,00	11.468.513,27	49.488.500,00	21.638.000,00	19.838.000,00	1.580.000,00
18	46580241	Temizlik İşleri Müd.	10.088.000,00	9.692.828,61	11.897.000,00	7.844.986,33	17.674.500,00	14.568.500,00	12.918.500,00	11.000.000,00
19	46580242	Ulaşım Hizm. Müd.	1.515.000,00	3.547.984,21	2.173.000,00	1.042.313,84	4.414.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00
20	46580243	Veteriner İşleri Müd.	963.000,00	687.855,61	1.539.000,00	460.390,96	2.645.000,00	1.244.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
21	46580244	Plan ve Proje Müd.	19.503.000,00	15.179.578,58	39.841.371,20	9.021.161,89	143.350.950,00	23.545.000,00	70.737.000,00	65.220.000,00
22	46580245	Yazı İşleri Müd.	294.000,00	235.024,32	443.000,00	279.488,12	600.000,00	494.000,00	470.000,00	0,00
23	46580246	Zabıta Müd.	3.320.000,00	3.168.374,34	3.529.000,00	3.271.991,82	7.401.000,00	5.478.000,00	5.478.000,00	1.400.000,00
24	46580247	Hal Müd.	0,00	0,00	534.000,00	115.885,87	973.000,00	356.000,00	300.000,00	273.000,00
25	46580248	Mezarlık Müd.	0,00	0,00	3.608.000,00	1.856.653,02	9.068.000,00	3.725.000,00	2.725.000,00	2.100.000,00
		TOPLAM	178.000.000,00	169.748.104,17	250.404.847,10	140.360.524,70	512.365.585,00	250.035.000,00	300.000.000,00	203.693.000,00

