

**T.C.**  
**SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**SİVAS BELEDİYESİ**  
**2014 PERFORMANS PROGRAMI**

**Mali Hizmetler Müdürlüğü**  
**Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi**

**EKİM 2013**

## İÇİNDEKİLER

|     |                                                      |     |
|-----|------------------------------------------------------|-----|
| I.  | GENEL BİLGİLER .....                                 | 3   |
| A.  | YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR .....                   | 3   |
| B.  | ÖRGÜT YAPISI .....                                   | 7   |
| C.  | İNSAN KAYNAKLARI .....                               | 9   |
| D.  | FİZİKİ KAYNAKLAR .....                               | 11  |
| E.  | MAKİNE VE ARAÇ PARKI .....                           | 12  |
| F.  | BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR .....                  | 13  |
| G.  | HİZMET ALANI .....                                   | 15  |
| II. | PERFORMANS BİLGİLERİ .....                           | 16  |
| A.  | TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....                    | 16  |
| B.  | AMAÇ VE HEDEFLER .....                               | 16  |
| C.  | PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI..... | 32  |
|     | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ .....           | 33  |
|     | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....                        | 40  |
|     | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ .....                          | 42  |
|     | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....                         | 58  |
|     | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ .....      | 60  |
|     | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....                    | 71  |
|     | EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ.....                     | 80  |
|     | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....                            | 100 |
|     | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ .....                   | 108 |
|     | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ .....                | 120 |
|     | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ.....                               | 132 |
|     | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ .....               | 148 |
|     | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ .....                     | 161 |
|     | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....                 | 174 |
|     | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ.....                    | 181 |
|     | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....                      | 203 |
|     | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....                    | 205 |
|     | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....                     | 211 |
|     | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ .....                        | 213 |
|     | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ.....                                | 236 |
|     | HAL MÜDÜRLÜĞÜ .....                                  | 252 |
|     | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ .....                          | 257 |
| D.  | İDARE PERFORMANS TABLOSU .....                       | 264 |
| E.  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU .....                 | 275 |
| F.  | BİRİM BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU .....                 | 276 |

## 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 Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun | 4736             | 19/01/2002 tarih ve 24645 sayılı |
| Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu                                                                                      | 5018             | 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı |
| Sebze Ve Meyveler İle 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 |
| Emlak Vergisi Kanunu                                                                                                      | 1319             | 11/08/1970 tarih ve 13576 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             | 15/07/2008 tarih ve 26937 sayılı |
| Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun                                                                                    | 3998             | 13/06/1994 tarih ve 21959 sayılı |

## B. ÖRGÜT YAPISI

Sivas Belediyesi İşçileri 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.

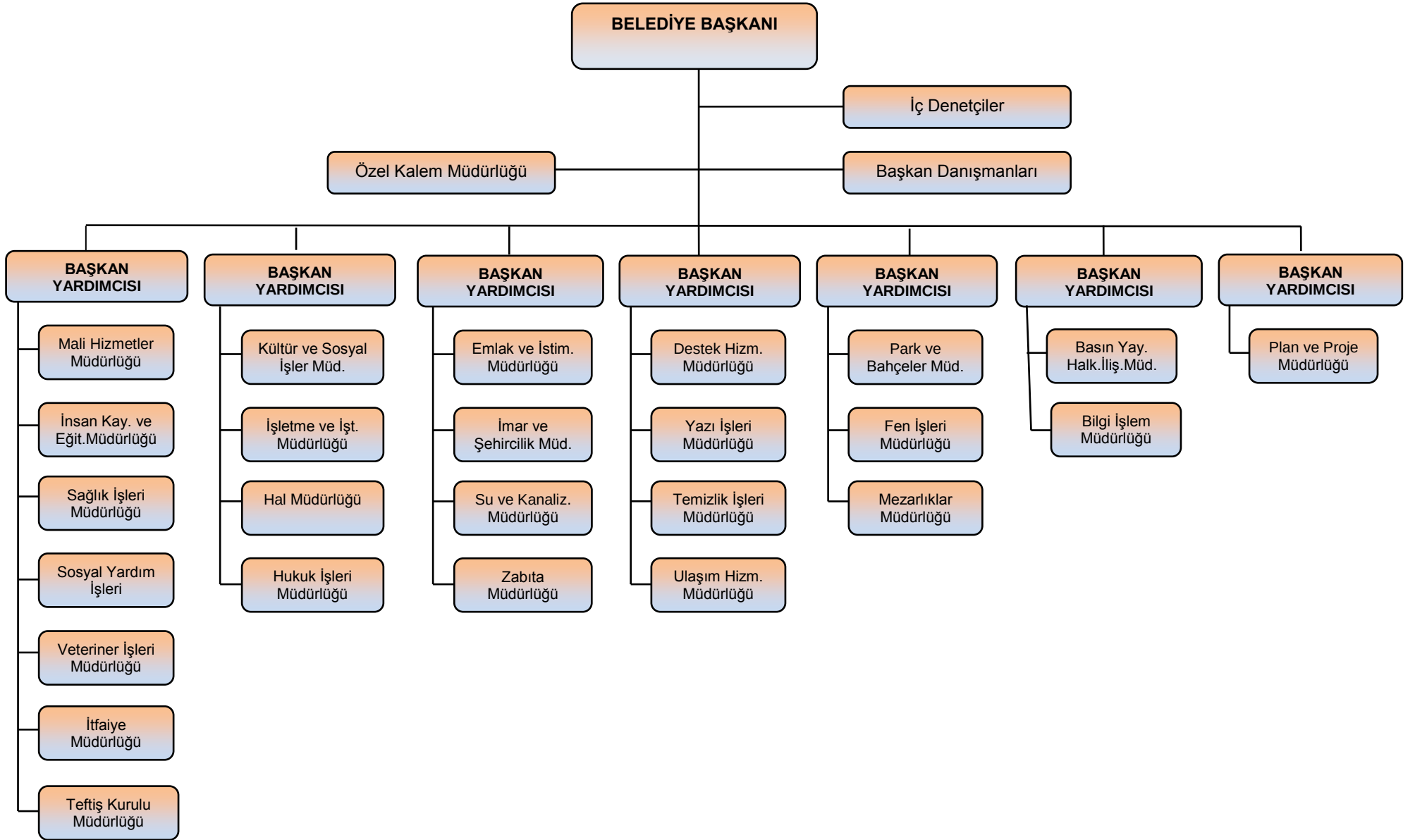
Belediye hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde görevlendirilen memur, işçi ve sözleşmeli personel tarafından yerine getirilir.

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 Yönetmelik”**e uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve 07/03/2007 tarih ve 40 nolu Meclis toplantısıyla karara bağlanmıştır. Bu düzenleme ile daha önceden 39 olan birim müdürlüğü sayısı 23’e indirilmiştir.

Daha sonra norm kadro yönetmeliğinde yapılan değişikliklere paralel olarak Hal ve Mezarlık Müdürlükleri oluşturulmuştur. En son 27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan **“Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”** gereği Teftiş Kurulu Müdürlüğü oluşturulmuştur (06.01.2012 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile). Böylece müdürlük sayısı 26’ya çıkarılmıştır. Başkan Danışmanları, İç Denetçiler ve Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına bağlı olup, 25 birim müdürlüğü ise 7 başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedirler.

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI



**C. İNSAN KAYNAKLARI**

2013 yılı Ekim ayı itibariyle, istihdam durumu ve cinsiyete göre personel durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir:

| İstihdam Durumu | Erkek | Kadın | Toplam |
|-----------------|-------|-------|--------|
| Memur           | 384   | 43    | 427    |
| Kadrolu İşçi    | 292   | 0     | 292    |
| Sözleşmeli      | 2     | 1     | 3      |
| Toplam          | 678   | 44    | 722    |

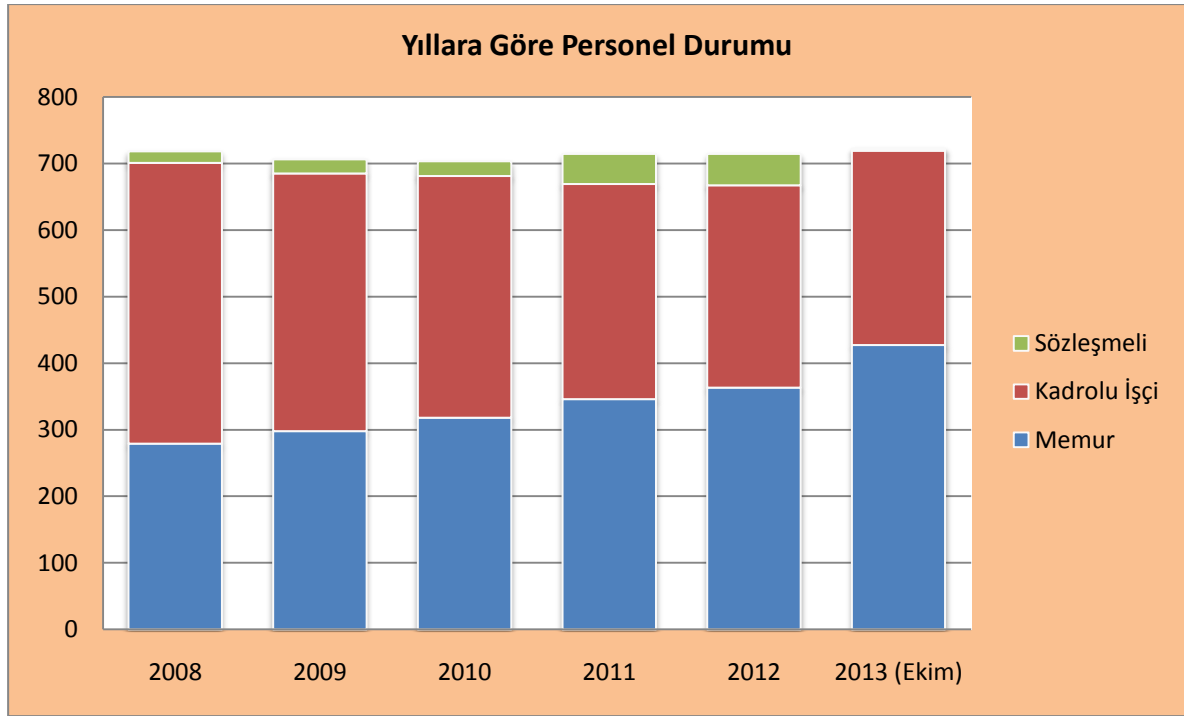
2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesinde 54 sözleşmeli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memuru kadrolarına atamaları yapılmıştır. Böylece toplam memur sayısı 427'ye ulaşmıştır.

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 | 294        | 224       | 1          | 519    |
| Teknik Hizmetler       | 110        | 2         | 2          | 114    |
| Sağlık Hizmetleri      | 9          | 17        | 0          | 26     |
| Avukatlık Hizmetleri   | 5          | 1         | 0          | 6      |
| Din Hizmetleri         | 1          | 0         | 0          | 1      |
| Yardımcı Hizmetler     | 8          | 16        | 0          | 24     |
| Toplam                 | 427        | 260       | 3          | 690    |

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

| İstihdam Durumu | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013 (Ekim) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Memur           | 279        | 298        | 318        | 346        | 363        | 427         |
| Kadrolu İşçi    | 422        | 387        | 363        | 323        | 304        | 292         |
| Sözleşmeli      | 17         | 21         | 22         | 45         | 47         | 3           |
| <b>Toplam</b>   | <b>718</b> | <b>706</b> | <b>703</b> | <b>714</b> | <b>714</b> | <b>722</b>  |



#### 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. Paşacayırı M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri
26. Sidaş A.Ş Hizmet Binası
27. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

**E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI**

Sivas Belediyesinin makine ve araç parkında 2013 yılı Ekim ayı itibariyle 189 adet araç, 59 adet iş makinesi bulunmaktadır. Bu araç ve iş makinelerinin 2012 yılı ve 2013 yılı Ekim ayı itibariyle dağılımı tabloda verilmiştir:

| Araç ve İş Makineleri/Yıl |                           | 2012       | 2013 (Ekim) |
|---------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| ARAÇLAR                   | Binek oto                 | 16         | 16          |
|                           | Minibüs                   | 12         | 12          |
|                           | Otobüs                    | 24         | 21          |
|                           | Pikap                     | 17         | 12          |
|                           | Damperli Kamyon           | 71         | 48          |
|                           | Küçük kasalı kamyon       | 9          | 11          |
|                           | Kapalı kasa kamyon        | 3          | 3           |
|                           | Ahşap kasalı kamyon       | 2          | 2           |
|                           | Motorsiklet               | 5          | 5           |
|                           | Traktör                   | 4          | 3           |
|                           | Cenaze Yıkama Aracı       | 2          | 2           |
|                           | Cenaze Taşıma Aracı       | 7          | 7           |
|                           | Tır                       | 3          | 3           |
|                           | Dorse (Sal)               | 2          | 2           |
|                           | Kurtarıcı                 | 1          | 2           |
|                           | Vidanjör                  | 5          | 4           |
|                           | Asfalt tankeri            | 3          | 4           |
|                           | Yol süpürge kamyonu       | 3          | 2           |
|                           | Yol çizgi makinesi        | 1          | 1           |
|                           | Tatlı Su Tankeri          | 4          | 4           |
|                           | Sulama tankeri            | 5          | 5           |
|                           | Akaryakıt Tankeri         | 3          | 3           |
|                           | İtfaiye Arazöz+merdiven   | 4          | 4           |
|                           | İtfaiye Arazöz            | 9          | 9           |
|                           | İtfaiye Aracı platform    | 2          | 2           |
|                           | İtfaiye Aracı merdiven    | 2          | 2           |
|                           | <b>TOPLAM ARAÇ</b>        | <b>219</b> | <b>189</b>  |
| İŞ MAKİNELERİ             | Yükleyici                 | 11         | 9           |
|                           | Traktör kepçe             | 13         | 13          |
|                           | Eskavatör                 | 10         | 5           |
|                           | Mini Eskavatör            | 3          | 3           |
|                           | Dozer                     | 2          | 3           |
|                           | Greyder                   | 5          | 6           |
|                           | Silindir                  | 11         | 11          |
|                           | Forklift                  | 2          | 3           |
|                           | Komprasör                 | 1          | 1           |
|                           | Asfalt finişeri           | 1          | 2           |
|                           | Ağaç Sökme aracı          | 2          | 2           |
|                           | Kar toplama aracı         | 1          | 1           |
|                           | <b>TOPLAM İŞ MAKİNESİ</b> | <b>62</b>  | <b>59</b>   |
|                           | <b>GENEL TOPLAM</b>       | <b>281</b> | <b>248</b>  |



## 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.- BHİM |
| 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 2012 yılı verilerine göre Sivas merkez nüfusu 312.587'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       | Cami-i Kebir   | 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        | Danişmentgazi  | 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 gözeten, 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

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                        |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 20 .     | Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak          |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 20 . 1 . | Hizmet içi eğitimi daha etkin ve verimli hale getirmek |

|                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                          | 20 . 1 . 1 . | Hizmet içi eğitim çalışmaları daha düzenli ve geliştirilmiş şekilde yapılacaktır. |
| Açıklamalar:<br>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 |                                                 | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Hizmetiçi Eğitim Semineri Sayısı                | 10                  | 10                   | 10            |
| Açıklama :              |                                                 |                     |                      |               |
| 2                       | Eğitim Programlarına Katılımcı Sayısı           | 517                 | 650                  | 800           |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |
| 3                       | Kurum Dışından Getirilen Eğitimci Sayısı        |                     | 2                    | 5             |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |
| 4                       | Kurum Dışında Yapılan Eğitimlere Katılım Sayısı | 13                  | 15                   | 20            |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                                             |           |      |           |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|---------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                                             |           |      |           |
| 20           | . | 1 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi   | 25.000,00 |      | 25.000,00 |
| 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      |
| 20           | . | 1 | . | 1 | .                         | 5          | .      |                                             | 0,00      |      | 0,00      |
| Genel Toplam |   |   |   |   |                           |            |        |                                             | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |

# 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 personelinin verimliliğini ve hizmet kalitesini artmak amacıyla hizmetçi eğitimler düzenlenecektir. 2014 yılı içerisinde en az 5 defa uzman eğitimci getirilmesi hedeflenmektedir. |      |     |     |     |                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>25.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>25.000,00</b> |

## 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 2014 yılı içerisinde 20 defa katılım sağlanması düşünülmektedir. |      |     |     |     |                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                |
|------------------------|----------|------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 20 .     | Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak  |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 20 . 3 . | Kurumsal kimliği geliştirici çalışmalar yapmak |

|                                                                                                                                                                           |              |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                  | 20 . 3 . 1 . | Kurum içi bilgilendirme levhalarının düzenlenmesi |
| <p>Açıklamalar:</p> <p>Belediye hizmet binaları içerisindeki eksik olan bilgilendirme levhaları, 2014 yılı içerisinde norm kadroya göre düzenlenerek tamamlanacaktır.</p> |              |                                                   |

| Performans Göstergeleri |  | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       |  |                     |                      |               |
| Açıklama :              |  |                     |                      |               |
| 2                       |  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |  |                     |                      |               |
| 3                       |  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |  |                     |                      |               |
| 4                       |  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |  |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (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

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                          |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 22 .     | Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 22 . 6 . | İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak                            |

|                          |              |                                                                                            |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 22 . 6 . 1 . | Belediyemizin temizlik ve güvenlik hizmetleri hizmet alımı yolu ile yerine getirilecektir. |
| Açıklamalar:             |              |                                                                                            |

| Performans Göstergeleri |                                    | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                       | Hizmet alımı yapılacak kişi sayısı | 243                 | 243                     | 288           |
| Açıklama :              |                                    |                     |                         |               |
| 2                       | İşçilik hizmet alım tutarı (TL.)   | 4.296.770           | 4.296.770               | 5.500.000     |
| Açıklama:               |                                    |                     |                         |               |
| 3                       |                                    |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                    |                     |                         |               |
| 4                       |                                    |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                    |                     |                         |               |

| Faaliyetler         |                     |              |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------|--------------|--|--|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                     |              |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 22 . 6 . 1 . 1 .    | Hizmet alım ihalesi | 5.500.000,00 |  |  | 5.500.000,00              |             |                     |
| 22 . 6 . 1 . 2 .    |                     | 0,00         |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| 22 . 6 . 1 . 3 .    |                     | 0,00         |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| 22 . 6 . 1 . 4 .    |                     | 0,00         |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| 22 . 6 . 1 . 5 .    |                     | 0,00         |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |                     |              |  |  | <b>5.500.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.500.000,00</b> |

## 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.                                                            |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                    |      |     |     |     |                                                                                            |
| Belediyemizin temizlik ve güvenlik hizmetlerinde faydalanmak üzere işçilik hizmet alımı yapılacaktır. |      |     |     |     |                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.500.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.500.000,00</b> |

## 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 imkânlar sağlamak vs) |

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

| Performans Göstergeleri                                   |                                                           | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                         | 1. Basamak Poliklinik Hizmeti                             | 1.936               | 200                  | 2.000         |
| Açıklama :                                                |                                                           |                     |                      |               |
| 2                                                         | İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti                       | 1.868               | 1.900                | 1.900         |
| Açıklama:                                                 |                                                           |                     |                      |               |
| 3                                                         | Cenaze Yol İzin Belgesi                                   | 474                 | 500                  | 500           |
| Açıklama:                                                 |                                                           |                     |                      |               |
| 4                                                         | İlaç Toplama ve Fakirlere Dağıtım (Dağıtılan kişi sayısı) | 785                 | 1.000                | 1.400         |
| Açıklama: Ayrıca Suriye'ye 5500 kutu ilaç gönderilmiştir. |                                                           |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |                                           | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|--------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|              |     |     |     |                                           | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 20 .         | 5 . | 1 . | 1 . | Kurum Çalışanlarına Sağlık Hizmeti Vermek | 477.000,00                |            | 477.000,00 |
| 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 |     |     |     |                                           | 477.000,00                | 0,00       | 477.000,00 |

## 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                                         | Kurum Çalışanlarına Sağlık Hizmeti Vermek |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46 | 58 | 02 | 9 | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |   |                                           |                                           |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |   |                           |   |                                           |                                           |
| Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, işletmesi Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devredilen Huzurevi idaresi ile Belediyemiz arasında koordinasyonun sağlanması, Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi, Kadın Danışma Hizmetleri verilmesi, isteyen cenaze yakınlarına yol izin belgesi verilmesi ve fakirlere ilaç yardımı yapılması faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca sağlıkla ilgili toplantılarda Belediyemizi temsil edilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. |    |    |    |   |                           |   |                                           |                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 360.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 70.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 47.000,00         |
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>477.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>477.000,00</b> |

## 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 |
| <p>Açıklamalar:</p> <p>Belediyemiz hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için gelişen teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmak gerekmektedir. Bu faydanın sağlanması için veri akışını hızlandıracak donanımın kurulması ve eskiyenlerin yenilenmesi gerekmektedir. Zabıta, İmar ve Şehircilik, Emlak İstimlak, Su ve Kanalizasyon Müdürlüklerinde dışarı ekiplerinde kullanılmak üzere tablet bilgisayar alımı yapılacaktır.</p> |              |                                                                 |

| Performans Göstergeleri                                                                                           |                                     | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                                 | Bilgisayar Kullanan Personel Sayısı | 450                 | 500                  | 550           |
| Açıklama :<br>Yeni cihaz alımı ile kurum içi bilgisayar kullanan personel sayısının artırılması hedeflenmektedir. |                                     |                     |                      |               |
| 2                                                                                                                 |                                     |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                                         |                                     |                     |                      |               |
| 3                                                                                                                 |                                     |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                                         |                                     |                     |                      |               |
| 4                                                                                                                 |                                     |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                                         |                                     |                     |                      |               |

| Faaliyetler      |                                  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|------------------|----------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------|------------|
|                  |                                  |  |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 21 . 3 . 1 . 1 . | Donanım Altyapısının Yenilenmesi |  |  |  | 350.000,00                |            | 350.000,00 |
| 21 . 3 . 1 . 2 . | Teknik Destek, Bakım, Onarım     |  |  |  | 500.000,00                |            | 500.000,00 |
| 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     |                                  |  |  |  | 850.000,00                | 0,00       | 850.000,00 |

## 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     |   |                                                                 |   |                                  |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |                           |   |                                                                 |   |                                  |
| Yenilenecek Donanım:<br>Dış Mekan Anten (20 adet) :30.000 TL.<br>Tablet Bilgisayar (15 adet) : 20.000 TL.<br>Akıllı Swich (35 adet) : 50.000 TL.<br>Server (2 adet) : 80.000 TL.<br>Diğer Donanım : 150.000 TL. |    |    |    |    |                           |   |                                                                 |   |                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>350.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>350.000,00</b> |

## 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  | 2  | Teknik Destek, Bakım, Onarım                                    |
| Sorumlu Harcama Birimi                                 | 46 | 58 | 02 | 10 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                           |
| <b>Açıklamalar</b>                                     |    |    |    |    |                                                                 |
| Teknik Destek, Bakım, Onarım Hizmet Alımı: 500.000 TL. |    |    |    |    |                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 . 5 . 1 . | Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi |
| <p>Açıklamalar:</p> <p>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. Bankalara online tahsilat imkanı sağlanacak. Mobil cihazlarda çalışacak web uygulaması ve e-devlet entegrasyonu sağlanacak. Mevcut mezarlık haritasının web üzerinden görüntülenmesi sağlanacak.</p> |              |                                      |

| Performans Göstergeleri                                                                                                  |                                                                   | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                        | Sisteme dahil edilen akıllı vezne sayısı                          |                     |                         | 3             |
| <p>Açıklama :</p> <p>Şehrin belli noktalarına koyulacak ATM cihazlarını ifade etmektedir.</p>                            |                                                                   |                     |                         |               |
| 2                                                                                                                        | e-devlet, Mobil Kent Yönetimi ve Mezarlık Uygulaması Entegrasyonu |                     |                         | 8             |
| <p>Açıklama:</p> <p>Web sitesi, e-devlet ve mobil cihazlar üzerinden sorgulanabilecek uygulamaları ifade etmektedir.</p> |                                                                   |                     |                         |               |
| 3                                                                                                                        | İnternet Üzerinden Verilen Hizmet Oranı (%)                       | 20                  | 25                      | 40            |
| <p>Açıklama:</p> <p>Hizmet alanların işlemlerini internet üzerinden yapma oranını ifade etmektedir.</p>                  |                                                                   |                     |                         |               |
| 4                                                                                                                        | İnternet Üzerinden Yapılan İşlem Sayısı                           | 6.000               | 7.000                   | 8.000         |
| <p>Açıklama:</p>                                                                                                         |                                                                   |                     |                         |               |

| Faaliyetler         |  |  |  |                                                                   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                     |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |  |  |  |                                                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 21 . 5 . 1 . 1 .    |  |  |  | Akıllı Vezne Kurulması (ATM)                                      | 270.000,00                |             | 270.000,00          |
| 21 . 5 . 1 . 2 .    |  |  |  | e-devlet, Mobil Kent Yönetimi ve Mezarlık Uygulaması Entegrasyonu | 160.000,00                |             | 160.000,00          |
| 21 . 5 . 1 . 3 .    |  |  |  | KBS Modül Ekleme, Geliştirme ve Bakım                             | 1.000.000,00              |             | 1.000.000,00        |
| 21 . 5 . 1 . 4 .    |  |  |  |                                                                   | 0,00                      |             | 0,00                |
| 21 . 5 . 1 . 5 .    |  |  |  |                                                                   | 0,00                      |             | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |  |  |  |                                                                   | <b>1.430.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.430.000,00</b> |

## 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;<br>ATM Cihazı Konulması (3 adet) : 220.000 TL.<br>Yazılım Alımı : 30.000 TL. |    |    |    |    |                           |   |                                      |   |                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 270.000,00        |
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>270.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>270.000,00</b> |

## 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  | 2  | e-devlet, Mobil Kent Yönetimi ve Mezarlık Uygulaması Entegrasyonu |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                | 46 | 58 | 02 | 10 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                             |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                    |    |    |    |    |                                                                   |
| e-Devlet Entegrasyonu (e-Devlet Kapısına Girilmesi)                                                   |    |    |    |    |                                                                   |
| (Sicil, Tahakkuk, Beyan, Borç vb. toplam 8 adet sorgulama) :50.000 TL.                                |    |    |    |    |                                                                   |
| Mobil Kent Yönetimi Uygulaması                                                                        |    |    |    |    |                                                                   |
| (Tüm mobil cihazlarda çalışacak web uygulaması) : 50.000 TL.                                          |    |    |    |    |                                                                   |
| Mezarlık Uygulaması                                                                                   |    |    |    |    |                                                                   |
| (Mevcut Belediye Otomasyonunda bulunan Mezarlık Haritasının web üzerinden görüntülenmesi) :60.000 TL. |    |    |    |    |                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 160.000,00        |
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>160.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>160.000,00</b> |

## 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 . | 3 . | KBS Modül Ekleme, Geliştirme ve Bakım |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                     | 46   | 58  | 02  | 10  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                 |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                         |      |     |     |     |                                       |
| Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Çağrı Merkezi Bakım, Destek Hizmet Alımı: 1.000.000 TL. |      |     |     |     |                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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            | 500.000,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                                                                                          |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 21 .     | Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 21 . 1 . | Kurum arşivinin fiziki ve teknik imkânlarını artırmak                                                                                    |

|                                                                                                              |              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                     | 21 . 1 . 1 . | Dijital Arşiv Sistemi kurularak, kurum arşivi standartlara uygun hale getirilecektir. |
| Açıklamalar:<br>Kağıt ortamındaki belgelerin dijital ortama aktarılması ve yönetilmesi için sistem kurulması |              |                                                                                       |

| Performans Göstergeleri                                                              |                                                           | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                    | Dijital ortama aktarılan kurum belgelerinin sayısı (adet) |                     |                      | 200.000       |
| Açıklama :<br>Mevcut arşivin tasnif edilerek taranan sayfa miktarını belirtmektedir. |                                                           |                     |                      |               |
| 2                                                                                    |                                                           |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                            |                                                           |                     |                      |               |
| 3                                                                                    |                                                           |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                            |                                                           |                     |                      |               |
| 4                                                                                    |                                                           |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                            |                                                           |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |                                |            |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                   |
|---------------------|--------------------------------|------------|--|--|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                |            |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 21 . 1 . 1 . 1 .    | Dijital Arşiv Sistemi Kurulumu | 500.000,00 |  |  | 500.000,00                |             |                   |
| 21 . 1 . 1 . 2 .    |                                | 0,00       |  |  | 0,00                      |             |                   |
| 21 . 1 . 1 . 3 .    |                                | 0,00       |  |  | 0,00                      |             |                   |
| 21 . 1 . 1 . 4 .    |                                | 0,00       |  |  | 0,00                      |             |                   |
| 21 . 1 . 1 . 5 .    |                                | 0,00       |  |  | 0,00                      |             |                   |
| <b>Genel Toplam</b> |                                |            |  |  | <b>500.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 . | 1 . | 1 . |     | Dijital Arşiv Sistemi kurularak, kurum arşivi standartlara uydun hale getirilecektir. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 . | 1 . | 1 . | 1 . | Dijital Arşiv Sistemi Kurulumu                                                        |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46   | 58  | 02  | 10  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                 |
| <p><b>Açıklamalar</b></p> <p>Sivas Belediyesi bünyesinde bulunan birim ve kurum arşivindeki evrak ve dosyaların, arşivcilik standartlarına uygun olarak tasnifi, ayıklama işlemlerinin yapılması, bu evraklardan önem arz edenlerin uygun teknoloji ürünleriyle taranarak bilgisayar ortamına aktarılması, saklama ve geri getirim araçlarının hazırlanması, niteleme bilgilerinin bilgisayar ortamına kayıt edilmesi, verilere en sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi, mevcut verilerin ve üretilecek olanların sağlıklı bir şekilde muhafazası amaçlanmaktadır.</p> <p>200.000 sayfanın tarama hizmet bedeli : 300.000 TL.</p> <p>A0 tarayıcı alımı (2 adet) : 50.000 TL.</p> <p>A3 tarayıcı alımı (10 adet) : 25.000 TL.</p> <p>A4 tarayıcı alımı (50 adet) : 80.000 TL.</p> <p>Elektronik döküman sistemi ana server lisansı : 25.000 TL.</p> <p>Kullanıcı lisansları alımı (50 adet) : 20.000 TL.</p> |      |     |     |     |                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 . 6 . 1 . | Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımında teknolojiden en iyi şekilde faydalanılacaktır. |
| <p>Açıklamalar:</p> <p>Şehrimizin belirli noktalarına İlimiz ve Belediyemizin faaliyetleri, duyuruları ve tanıtımı, borç sorgulama ve imar durumu alma gibi hizmetlerin verilebileceği Dijital pano (Kioks) koyulması, Sivas geneli ve tarihi mekanların 360 derece 3D sanal tur görüntülerin web üzerinden sunulması</p> |              |                                                                                        |

| Performans Göstergeleri                                                                                      |                                               | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                            | Dijital dokunmatik pano (Kioks) sayısı (adet) |                     |                      | 7             |
| Açıklama :<br>Vatandaşların bekleme aşamasında işlerini yapabilecekleri noktalara dijital pano konulacaktır. |                                               |                     |                      |               |
| 2                                                                                                            | 360 Derece Sanal Tur sahne sayısı (adet)      |                     |                      | 1.000         |
| Açıklama:                                                                                                    |                                               |                     |                      |               |
| 3                                                                                                            |                                               |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                                    |                                               |                     |                      |               |
| 4                                                                                                            |                                               |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                                    |                                               |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |                                       |            |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                   |
|---------------------|---------------------------------------|------------|--|--|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                       |            |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 12 . 6 . 1 . 1 .    | Dijital dokunmatik pano (Kioks) alımı | 200.000,00 |  |  | 200.000,00                |             | 200.000,00        |
| 12 . 6 . 1 . 2 .    | 360 Derece Sanal Tur Hizmet alımı     | 130.000,00 |  |  | 130.000,00                |             | 130.000,00        |
| 12 . 6 . 1 . 3 .    |                                       | 0,00       |  |  | 0,00                      |             | 0,00              |
| 12 . 6 . 1 . 4 .    |                                       | 0,00       |  |  | 0,00                      |             | 0,00              |
| 12 . 6 . 1 . 5 .    |                                       | 0,00       |  |  | 0,00                      |             | 0,00              |
| <b>Genel Toplam</b> |                                       |            |  |  | <b>330.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>330.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                        | 12 . | 6 . | 1 . |     | Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımında teknolojiyen en iyi şekilde faydalanılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                             | 12 . | 6 . | 1 . | 1 . | Dijital dokunmatik pano (Kioks) alımı                                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                   | 46   | 58  | 02  | 10  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                  |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                       |      |     |     |     |                                                                                        |
| Dijital Pano (Kiosk) alımı (65 inç 3 adet) : 90.000 TL.<br>Dijital Pano (Kiosk) alımı (46 inç 4 adet) : 80.000 TL.<br>Yazılım, lisans ve entegrasyon bedeli : 30.000 TL. |      |     |     |     |                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                     |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                             | 12 . | 6 . | 1 . |     | Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımında teknolojiden en iyi şekilde faydalanılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                  | 12 . | 6 . | 1 . | 2 . | 360 Derece Sanal Tur Hizmet alımı                                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi                                        | 46   | 58  | 02  | 10  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                  |
| <b>Açıklamalar</b>                                            |      |     |     |     |                                                                                        |
| 360 Derece Sanal Tur (1000 Sahne) Hizmet Bedeli : 130.000 TL. |      |     |     |     |                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 130.000,00        |
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>130.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>130.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                                                                                          |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 21 .     | Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 21 . 7 . | Genel evrak sisteminde otomasyon (elektronik yazışma) sistemini geliştirmek                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                         | 21 . 7 . 1 . | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulacaktır. |
| <p>Açıklamalar:</p> <p>Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), bilişim teknolojilerinin gelişimi ile bilgi ve belgelerin elektronik ortamda üretilmesine iletilmesine ve arşivlenmesine imkan sağlayacak bir çok özelliği barındırmaktadır.</p> |              |                                                       |

| Performans Göstergeleri                                                                          |                                            | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                | İşgücü tasarruf miktarı (saat)             |                     |                      | 7             |
| <p>Açıklama :</p> <p>EBYS sayesinde tasarruf edilecek olan işgücünün saat olarak ifadesidir.</p> |                                            |                     |                      |               |
| 2                                                                                                | Döküm ve Posta giderlerinden tasarruf (TL) |                     |                      | 5.000         |
| Açıklama:                                                                                        |                                            |                     |                      |               |
| 3                                                                                                |                                            |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                        |                                            |                     |                      |               |
| 4                                                                                                |                                            |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                        |                                            |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                                  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                   |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |     |     |     |                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 21 .                | 7 . | 1 . | 1 . | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kurulumu | 250.000,00                |             | 250.000,00        |
| 21 .                | 7 . | 1 . | 2 . |                                                  | 0,00                      |             | 0,00              |
| 21 .                | 7 . | 1 . | 3 . |                                                  | 0,00                      |             | 0,00              |
| 21 .                | 7 . | 1 . | 4 . |                                                  | 0,00                      |             | 0,00              |
| 21 .                | 7 . | 1 . | 5 . |                                                  | 0,00                      |             | 0,00              |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                                  | <b>250.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                         | 21 | .  | 7  | .  | 1                         | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulacaktır. |                                                  |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                              | 21 | .  | 7  | .  | 1                         | 1                                                     | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kurulumu |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                    | 46 | 58 | 02 | 10 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ     |                                                       |                                                  |
| <b>Açıklamalar</b><br><br>Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurulumu<br>Server (3 adet) : 50.000 TL.<br>Tarayıcı (20 adet) : 30.000 TL.<br>Kullanılacak Yazılım : 50.000 TL.<br>Lisans ve Güvenlik Sertifikası : 50.000 TL.<br>Diğer Cihazlar : 70.000 TL. |    |    |    |    |                           |                                                       |                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>250.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                              | 21 . 2 . 1 . | Altyapı Yönetim Sistemi |
| <p>Açıklamalar:</p> <p>Coğrafi Bilgi Sitemiyle entegre olarak içmesuyu, atıksu, doğalgaz, haberleşme, elektrik vb. altyapı bilgileri ile bunlara ait üst yapılar arasındaki ilişkileri içeren mekansal bilgi sistemi çalışmalarını kapsamaktadır.</p> |              |                         |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                               |                                                  | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                     | Altyapı projelerinin araziye uyumluluk oranı (%) |                     |                         | 90            |
| Açıklama : Sokak sokak saha çalışması yapılarak elimizdeki altyapı projeleri ile arazide yapılan çalışmaların uyumluluğunun kontrol edilip, buna göre veri üretilmesi |                                                  |                     |                         |               |
| 2                                                                                                                                                                     |                                                  |                     |                         |               |
| Açıklama:                                                                                                                                                             |                                                  |                     |                         |               |
| 3                                                                                                                                                                     |                                                  |                     |                         |               |
| Açıklama:                                                                                                                                                             |                                                  |                     |                         |               |
| 4                                                                                                                                                                     |                                                  |                     |                         |               |
| Açıklama:                                                                                                                                                             |                                                  |                     |                         |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                                         |              |      |              |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|--------------|------|--------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                                         |              |      |              |
| 21           | . | 2 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Sahada ve CBS' de veri girişi çalışması | 1.100.000,00 |      | 1.100.000,00 |
| 21           | . | 2 | . | 1 | .                         | 2          | .      |                                         | 0,00         |      | 0,00         |
| 21           | . | 2 | . | 1 | .                         | 3          | .      |                                         | 0,00         |      | 0,00         |
| 21           | . | 2 | . | 1 | .                         | 4          | .      |                                         | 0,00         |      | 0,00         |
| 21           | . | 2 | . | 1 | .                         | 5          | .      |                                         | 0,00         |      | 0,00         |
| Genel Toplam |   |   |   |   |                           |            |        |                                         | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI               |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| Performans Hedefi                                        | 21 . | 2 . | 1 . |     | Altyapı Yönetim Sistemi                 |
| Faaliyet Adı                                             | 21 . | 2 . | 1 . | 1 . | Sahada ve CBS' de veri girişi çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi                                   | 46   | 58  | 02  | 10  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                   |
| <b>Açıklamalar</b>                                       |      |     |     |     |                                         |
| Saha Çalışması ve veri girişi hizmet alımı:1.100.000 TL. |      |     |     |     |                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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            | 1.100.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.100.000,00</b> |

## 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 Tahsilâtının Artırılması İçin İcra Takibi Yapmak |
| <p>Açıklamalar:</p> <p>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</p> |              |                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                                        | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | İcra verilen Belediye alacaklarının tahsilat oranı (%) | 70                  | 90                   | 90            |
| Açıklama :              |                                                        |                     |                      |               |
| 2                       |                                                        |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                        |                     |                      |               |
| 3                       |                                                        |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                        |                     |                      |               |
| 4                       |                                                        |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                        |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |             | Kaynak İhtiyacı 2014 (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                         | 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                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

## 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 . 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                                                                                      |                                               | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                                                                                                            | Görsel Basın Yayın Sayısı                     | 1.208               | 950                     | 1.000         |
| Açıklama :<br>Televizyon tanıtım filmleri, programları ve internet üzerinden tanıtım yapılması               |                                               |                     |                         |               |
| 2                                                                                                            | Yazılı Basında Çıkan Haber Sayısı             | 1.251               | 930                     | 950           |
| Açıklama:<br>Yerel ve Ulusal basında yayınlanan haber, program, röportaj vb. yayın sayısı                    |                                               |                     |                         |               |
| 3                                                                                                            | Tanıtım Materyali Sayısı                      | 55.000              | 55.000                  | 55.000        |
| Açıklama:<br>Tanıtıcı kupa, bloknot, çanta, şapka, tişört, kalem, karton dosya vb tanıtım materyali dağıtımı |                                               |                     |                         |               |
| 4                                                                                                            | Etkinlik Düzenlenmesi ve Etkinliklere Katılım | 44                  | 60                      | 65            |
| Açıklama: Resmi bayramlar, özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlikler                                     |                                               |                     |                         |               |

| Faaliyetler      |                                             |            |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|------------------|---------------------------------------------|------------|--|--|---------------------------|------------|--------------|
|                  |                                             |            |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 12 . 6 . 1 . 1 . | Görsel ve yazılı basın tanıtım              | 50.000,00  |  |  | 50.000,00                 |            | 50.000,00    |
| 12 . 6 . 1 . 2 . | Tanıtım Materyalleri                        | 750.000,00 |  |  | 750.000,00                |            | 750.000,00   |
| 12 . 6 . 1 . 3 . | Fuar Organizasyonu Yapılması                | 50.000,00  |  |  | 50.000,00                 |            | 50.000,00    |
| 12 . 6 . 1 . 4 . | Uluslar arası M.YAZICIOĞLU Bisiklet Turu    | 750.000,00 |  |  | 750.000,00                |            | 750.000,00   |
| 12 . 6 . 1 . 5 . | Özel Gün ve Hafta Etkinlikleri düzenlenmesi | 300.000,00 |  |  | 300.000,00                |            | 300.000,00   |
| 12 . 6 . 1 . 6 . | Kent Konseyi çalışmalarına mali destek      | 36.000,00  |  |  | 36.000,00                 |            | 36.000,00    |
| Genel Toplam     |                                             |            |  |  | 1.936.000,00              | 0,00       | 1.936.000,00 |



## 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                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

# 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.                                                                |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |                                                                                                     |
| 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                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>750.000,00</b> |

## 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.                                                                |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                |      |     |     |     |                                                                                                     |
| Fuar organizasyonları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi (Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Konferansı, Feshane Sivas Günleri, Emitt 2014 Turizm Fuarı, Ankara Sivas Tanıtım Günleri, Bursa Sivas Tanıtım Günleri) |      |     |     |     |                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## 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                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>750.000,00</b> |

## 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                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

## 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                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 36.000,00        |
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>36.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>36.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

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

| Performans Göstergeleri                                                             |                                         | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                   | Anket Yapılması                         |                     | 3                    | 4             |
| Açıklama :<br>Kamuoyu yoklaması yapıp isteklerin değerlendirilmesi                  |                                         |                     |                      |               |
| 2                                                                                   | Alınan Başvuru Sayısı                   | 1.337               | 1.600                | 2.500         |
| Açıklama:<br>Bimer, Bilgi edinme ve Hizmet masası müracaat sayıları                 |                                         |                     |                      |               |
| 3                                                                                   | Başvurular İçin Geri Dönüş Süresi (gün) | 5                   | 5                    | 5             |
| Açıklama:<br>Kurumumuza yapılan müracaat ve şikâyetlere ortalama cevap verme süresi |                                         |                     |                      |               |
| 4                                                                                   |                                         |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                           |                                         |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |                 |  |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                  |
|---------------------|-----------------|--|--|--|---------------------------|-------------|------------------|
|                     |                 |  |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 12 . 7 . 1 . 1 .    | Anket Yapılması |  |  |  | 20.000,00                 |             | 20.000,00        |
| 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             |
| <b>Genel Toplam</b> |                 |  |  |  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |

## 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.                                                     |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                      |      |     |     |     |                                                                                          |
| Vatandaşların beklenti ve önerilerini alabilmek için kamuoyu araştırmalarının yapılması |      |     |     |     |                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                          | 12 . 5 . 1 . | Halkı ve çocukları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çalışmalar yapılacaktır. |
| Açıklamalar:<br>Personelin, belediye haberleri, açılış, tören ve organizasyonlar, vefat vb. konularda sms ile bilgilendirilmesi, çeşitli reklam unsuru ve afişlerin hazırlanması. |              |                                                                                    |

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                       |                                 | <b>2012<br/>Gerçekleşen</b> | <b>2013<br/>Yılsonu Tah.</b> | <b>2014<br/>Hedef</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                    | SMS Gönderimi                   | 629.346                     | 630.000                      | 650.000               |
| Açıklama :<br>Açılış, program, vefat vb. konularda personelimizin ve vatandaşların bilgilendirilmesi |                                 |                             |                              |                       |
| 2                                                                                                    | Kullanılan Reklam Unsuru Sayısı | 20.282                      | 30.000                       | 31.000                |
| Açıklama:<br>Bilborad, raket, broşür, kitapçık vb reklam unsurlarının hazırlanma sayısı              |                                 |                             |                              |                       |
| 3                                                                                                    | Yapılan Afiş Sayısı             | 15.000                      | 16.000                       | 18.000                |
| Açıklama:<br>Açılış, program ve etkinliklerde afişlerin hazırlanması                                 |                                 |                             |                              |                       |
| 4                                                                                                    |                                 |                             |                              |                       |
| Açıklama:                                                                                            |                                 |                             |                              |                       |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                         |           |      |           |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|------|-----------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                         |           |      |           |
| 12           | . | 5 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Bilgilendirme Faaliyeti | 60.000,00 |      | 60.000,00 |
| 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 |   |   |   |   |                           |            |        |                         | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                       |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                               | 12 . | 5 . | 1 . |     | Halkı ve çocukları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                    | 12 . | 5 . | 1 . | 1 . | Bilgilendirme Faaliyeti                                                            |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                          | 46   | 58  | 02  | 25  | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.                                               |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                              |      |     |     |     |                                                                                    |
| Belediye personelinin vefat vb. haberleri, açılış, tören ve organizasyonlarla ilgili bilgiler sms gönderimi ile duyurulacaktır. |      |     |     |     |                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>60.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>60.000,00</b> |

**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                          |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 22 .     | Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 22 . 4 . | Giderlerde Azami Tasarruf Sağlamak                                       |

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

| Performans Göstergeleri |                                                 | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Büro makineleri ve ekipman maliyeti (TL)        | 118.000             | 140.000              | 100.000       |
| Açıklama :              |                                                 |                     |                      |               |
| 2                       | Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri maliyeti (TL) | 102.000             | 120.000              | 130.000       |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |
| 3                       | Enerji Maliyeti (TL)                            | 1.270.000           | 1.400.000            | 1.800.000     |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |
| 4                       | Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri (TL) | 165.000             | 160.000              | 160.000       |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                            | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                     |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |     |     |     |                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 22 .                | 4 . | 1 . | 1 . | Büro makineleri ve ekipman alımı           | 100.000,00                |             | 100.000,00          |
| 22 .                | 4 . | 1 . | 2 . | Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı    | 130.000,00                |             | 130.000,00          |
| 22 .                | 4 . | 1 . | 3 . | Enerji Alımı                               | 1.800.000,00              |             | 1.800.000,00        |
| 22 .                | 4 . | 1 . | 4 . | Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri | 160.000,00                |             | 160.000,00          |
| 22 .                | 4 . | 1 . | 5 . |                                            | 0,00                      |             | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                            | <b>2.190.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.190.000,00</b> |

## 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 . | 1 . | Büro makineleri ve ekipman alımı                                                                                                        |
| Sorumlu Harcama Birimi | 46   | 58  | 02  | 30  | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                             |
| <i>Açıklamalar</i>     |      |     |     |     |                                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## 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                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 130.000,00        |
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>130.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>130.000,00</b> |

## 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                                                                                                             |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                  |      |     |     |     |                                                                                                                                         |
| Belediyemiz birimlerinin 2014 yılında ihtiyaç duyacağı kömür, odun, doğalgaz ve elektrik giderleri için gerekli bütçe ayrılacaktır. |      |     |     |     |                                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.800.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.800.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.800.000,00</b> |

## 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 . | 4 . | Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri                                                                                              |
| Sorumlu Harcama Birimi | 46   | 58  | 02  | 30  | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                             |
| <i>Açıklamalar</i>     |      |     |     |     |                                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 160.000,00        |
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>160.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>160.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                          |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 22 .     | Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 22 . 6 . | İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak                            |

|                                                                                                                                 |              |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                        | 22 . 6 . 1 . | Belediyemiz makine ve araç parkının sürekli çalışır durumda olması için gerekli çalışmalar ve hizmet alımları yapılacaktır. |
| Açıklamalar:<br>Belediyemizde faaliyet gösteren araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımı için gerekli harcamalar yapılacaktır. |              |                                                                                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                                         | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım giderleri (TL) | 2.085.000           | 2.200.000            | 2.600.000     |
| Açıklama :              |                                                         |                     |                      |               |
| 2                       | Hizmet araçları kiralama gideri (TL)                    | 45.000              | 18.000               | 10.000        |
| Açıklama:               |                                                         |                     |                      |               |
| 3                       |                                                         |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                         |                     |                      |               |
| 4                       |                                                         |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                         |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                     |
|---------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |     |     |     |                                                                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 22 .                | 6 . | 1 . | 1 . | Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı ve Sinyalizasyon Cihazlarının Bakım Onarımı İşçilik Hizmet Alımı | 2.600.000,00              |             | 2.600.000,00        |
| 22 .                | 6 . | 1 . | 2 . | Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı                                                                  | 1.130.000,00              |             | 1.130.000,00        |
| 22 .                | 6 . | 1 . | 3 . | Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı                                                                   | 10.000,00                 |             | 10.000,00           |
| 22 .                | 6 . | 1 . | 4 . |                                                                                                         | 0,00                      |             | 0,00                |
| 22 .                | 6 . | 1 . | 5 . |                                                                                                         | 0,00                      |             | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                                                                                         | <b>3.740.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.740.000,00</b> |



## 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 Onarımı ve Sinyalizasyon Cihazlarının Bakım Onarımı İşçilik Hizmet Alımı                     |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                  | 46   | 58  | 02  | 09  | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                 |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |                                                                                                                             |
| Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan bütün araç, iş makinesi ve sinyalizasyon cihazlarının bakım onarımı işinin işçilik hizmet alımı yapılması suretiyle yerine getirilmesi işini kapsamaktadır. |      |     |     |     |                                                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.600.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.600.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.600.000,00</b> |

## 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 . | Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı                                                                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                            | 46   | 58  | 02  | 09  | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                 |
| Açıklamalar                                                                                                                       |      |     |     |     |                                                                                                                             |
| Belediyemizde faaliyet gösteren yaklaşık 248 adet araç ve iş makinesinin bakım onarım giderlerinin karşılanması hedeflenmektedir. |      |     |     |     |                                                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.130.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.130.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.130.000,00</b> |

## 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 . | 3 . | Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı                                                                                       |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                       | 46   | 58  | 02  | 09  | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                 |
| Açıklamalar                                                                  |      |     |     |     |                                                                                                                             |
| 2014 yılında acil olarak kiralanması gereken araçların hizmet alımı içindir. |      |     |     |     |                                                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.000,00</b> |

**EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                                                                     |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 4 . 11 . 1 . | İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır. |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Açıklamalar:

| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                                                      | <b>2012<br/>Gerçekleşen</b> | <b>2013<br/>Yılsonu<br/>Tah.</b> | <b>2014<br/>Hedef</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1                              | Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırılacak alan (m2)                | 46.634                      | 79.227                           | 25.000                |
| Açıklama :                     |                                                                      |                             |                                  |                       |
| 2                              | 18. Madde imar uygulamaları sonucu oluşan kamulaştırılacak alan (m2) | 11.789                      | 11.497                           | 25.000                |
| Açıklama:                      |                                                                      |                             |                                  |                       |
| 3                              | K.İbni Hümam Cad. ve Fadlım Köprüsü kamulaştırılacak alan (m2)       | 19.422                      | 7.168                            | 327.267               |
| Açıklama:                      |                                                                      |                             |                                  |                       |
| 4                              | Kamulaştırmaz el atma davaları ile kamulaştırılacak alan (m2)        |                             |                                  | 15.000                |
| Açıklama:                      |                                                                      |                             |                                  |                       |

| <b>Faaliyetler</b>  |                                                                  |  |  |  | <b>Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)</b> |                   |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|                     |                                                                  |  |  |  | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>        |
| 4 . 11 . 1 . 1 .    | Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma işlemleri                |  |  |  | 3.500.000,00                     |                   | 3.500.000,00         |
| 4 . 11 . 1 . 2 .    | 18. Madde imar uygulamaları sonucu oluşan kamulaştırma işlemleri |  |  |  | 3.500.000,00                     |                   | 3.500.000,00         |
| 4 . 11 . 1 . 3 .    | K.İbni Hümam Cad. ve Fadlım Köprüsü kamulaştırma işlemleri       |  |  |  | 1.500.000,00                     |                   | 1.500.000,00         |
| 4 . 11 . 1 . 4 .    | Kamulaştırmaz el atma davası açılan kamulaştırma işlemleri       |  |  |  | 1.500.000,00                     |                   | 1.500.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                  |  |  |  | <b>10.000.000,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>10.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |                           |                                                                                     |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |                                                                                     |                                                   |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        | 4  | .  | 11 | .  | 1                         | İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır. |                                                   |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                             | 4  | .  | 11 | .  | 1                         | .                                                                                   | Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma işlemleri |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                   | 46 | 58 | 02 | 31 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ  |                                                                                     |                                                   |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |                           |                                                                                     |                                                   |
| Hukuk işlerinde mahkeme yolu ile devam edip karara bağlanan yol, park, yeşil alan vs. yerlerin takdir edilen bedel üzerinden kamulaştırması yapılarak 79.226 m2 alan kamulaştırılmıştır. |    |    |    |    |                           |                                                                                     |                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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            | 3.500.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.500.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 11 | 1  |    | İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 11 | 1  | 2  | 18. Madde imar uygulamaları sonucu oluşan kamulaştırma işlemleri                    |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                             | 46 | 58 | 02 | 31 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                            |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |                                                                                     |
| İmar planında park olarak ayrılan muhtelif mahallelerdeki küçük alanlı parkların kamulaştırma işlemlerinde 2013 yılında 11.497 m2'lik alan kamulaştırılarak Belediyemiz adına geçmiştir. 2014 yılında da işlemler devam edecektir. |    |    |    |    |                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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            | 3.500.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.500.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |                           |                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                         |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |                                                                                     |                                                            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                 | 4  | .  | 11 | .  | 1                         | İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır. |                                                            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                      | 4  | .  | 11 | .  | 1                         | 3                                                                                   | K.İbni Hümam Cad. ve Fadlım Köprüsü kamulaştırma işlemleri |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                            | 46 | 58 | 02 | 31 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ  |                                                                                     |                                                            |
| Açıklamalar                                                                                                                                                       |    |    |    |    |                           |                                                                                     |                                                            |
| K.İbnü Hümam Caddesi ve Fadlım Köprüsü kamulaştırmasında 2013 yılında 7168 m2'lik alan kamulaştırılmıştır. 2014 yılında kamulaştırma çalışmaları devam edecektir. |    |    |    |    |                           |                                                                                     |                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.500.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                            |    |    |    |    |                           |                                                                                     |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                  |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |                                                                                     |                                                            |
| Performans Hedefi                                                          | 4  | .  | 11 | .  | 1                         | İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır. |                                                            |
| Faaliyet Adı                                                               | 4  | .  | 11 | .  | 1                         | 4                                                                                   | Kamulaştırmaz el atma davası açılan kamulaştırma işlemleri |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                     | 46 | 58 | 02 | 31 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ  |                                                                                     |                                                            |
| Açıklamalar                                                                |    |    |    |    |                           |                                                                                     |                                                            |
| 2014 yılında kamulaştırmaz el atma davalarına ait kamulaştırma çalışmaları |    |    |    |    |                           |                                                                                     |                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.500.000,00</b> |



## 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:<br>Yeni belediye teknik hizmet alanının (Makine İkmal ve saha) kamulaştırılması ve resmi kurumlardan Belediyemiz adına uygun yerlerin talep edilmesi |              |                                                                                                       |

| Performans Göstergeleri |                                                                  | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Belediye hizmet bina ve alanları için kamulaştırılacak alan (m2) | 9.780               | 4.514                | 25.515        |
| Açıklama :              |                                                                  |                     |                      |               |
| 2                       |                                                                  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                  |                     |                      |               |
| 3                       |                                                                  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                  |                     |                      |               |
| 4                       |                                                                  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                  |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |    |   |   |                                                              | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|--------------|----|---|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|              |    |   |   |                                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 4            | 12 | 1 | 1 | Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri | 750.000,00                |            | 750.000,00 |
| 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 |    |   |   |                                                              | 750.000,00                | 0,00       | 750.000,00 |

**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 İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                              |
| <p><b>Açıklamalar</b></p> <p>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</p> <p>Belediye hizmet alanında 2013 yılında 4514 m2'lik kısım kamulaştırılarak Belediyemiz adına geçmiştir. Park, yol ve belediye hizmet alanında kalan parsellerin ifraz işlemleri yapılmış olup, evrak açılmak üzere Hukuk işleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kamulaştırma davası devam etmektedir.</p> |    |    |    |    |                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>750.000,00</b> |

## 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:<br>Yukarı Tekke Mezarlığı alanına ilave yapılan alanların kamulaştırma işlemlerinin sonuçlandırılması |              |                                                                        |

| Performans Göstergeleri |                                                                 | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Mevcut mezarlık alanına ilave olarak kamulaştırılacak alan (m2) | —                   | 4.771                | 20.000        |
| Açıklama :              |                                                                 |                     |                      |               |
| 2                       |                                                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                 |                     |                      |               |
| 3                       |                                                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                 |                     |                      |               |
| 4                       |                                                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                 |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |    |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                                                                        |              |      |              |
|--------------|---|----|---|---|---------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|              |   |    |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                                                                        |              |      |              |
| 4            | . | 10 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri | 1.250.000,00 |      | 1.250.000,00 |
| 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 |   |    |   |   |                           |            |        |                                                                        | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |

## 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                                               |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                            |    |    |    |    |                                                                        |
| Yukarı Tekke, Aydoğan ve Halfelik Mezarlık alanlarının kamulaştırma işlemlerinde 2013 yılında 4771,11 m2 alan kamulaştırılmıştır. 2014 yılında da kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir. |    |    |    |    |                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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            | 1.250.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.250.000,00</b> |

## 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 . 2 . | İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır. |
| Açıklamalar:      |              |                                                                               |

| Performans Göstergeleri |                                                                                     | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Park ve yeşil alan kamulaştırmaları (m2)                                            | 5.601               | 4.971                | 5.000         |
| Açıklama :              |                                                                                     |                     |                      |               |
| 2                       | Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha, alanlarının kamulaştırması (m2) | 10.751              | 10.712               | 29.184        |
| Açıklama:               |                                                                                     |                     |                      |               |
| 3                       |                                                                                     |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                     |                     |                      |               |
| 4                       |                                                                                     |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                     |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |    |   |   |                                                                               | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|--------------|----|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |    |   |   |                                                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 4            | 11 | 2 | 1 | Park ve yeşil alan kamulaştırma işlemleri                                     | 500.000,00                |            | 500.000,00   |
| 4            | 11 | 2 | 2 | Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha alanlarının kamulaştırması | 1.000.000,00              |            | 1.000.000,00 |
| 4            | 11 | 2 | 3 | İmar uygulamasında %40 DOP fazları alanlarının kamulaştırılması               | 1.000.000,00              |            | 1.000.000,00 |
| 4            | 11 | 2 | 4 |                                                                               | 0,00                      |            | 0,00         |
| 4            | 11 | 2 | 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                                                                                                                                                       | 4  | .  | 11 | .  | 2                         | . | İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır. |   |                                           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                            | 4  | .  | 11 | .  | 2                         | . | 1                                                                             | . | Park ve yeşil alan kamulaştırma işlemleri |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                  | 46 | 58 | 02 | 31 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ  |   |                                                                               |   |                                           |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                      |    |    |    |    |                           |   |                                                                               |   |                                           |
| İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alanlarda 4971 m2'lik alan 2013 yılında kamulaştırılmıştır. 2014 yılında kamulaştırma çalışmalarına devam edilecektir. |    |    |    |    |                           |   |                                                                               |   |                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

# SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 11 | 2  |    | İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 11 | 2  | 2  | Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha alanlarının kamulaştırması |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 | 58 | 02 | 31 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                      |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |    |                                                                               |
| <p>2011 yılında Paşafabrikası yol kamulaştırma işlemine başlanmıştır. Hedeflenen 201.000 m2'lik alanın kamulaştırma işlemleri için dava açılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2013 yılında mahkeme kararı ile 10.500 m2'lik alan kamulaştırılmıştır. 2014 yılında da kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.</p> <p>Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı (Kümbet Halı Saha) kamulaştırma işlemi 2012 yılında 212,4 m2'lik alan kamulaştırılarak Belediyemiz adına geçmiştir. Kalan 4010,64 m2'lik alanın kamulaştırmasına 2014 yılında devam edilecektir. Dosyanın eksikleri tamamlanmış olup dava açılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilecektir.</p> |    |    |    |    |                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                        |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                     |
|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                | 4  | 11 | 2  |    | İmar uygulaması sonucu oluşan yol, park ve yeşil alanlar kamulaştırılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                     | 4  | 11 | 2  | 3  | İmar uygulamasında %40 DOP fazları alanlarının kamulaştırılması               |
| Sorumlu Harcama Birimi                                           | 46 | 58 | 02 | 31 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                      |
| <b>Açıklamalar</b>                                               |    |    |    |    |                                                                               |
| İmar uygulamasında %40 DOP. Fazları alanlarının kamulaştırılması |    |    |    |    |                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                                                                |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 3 .     | Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak                                          |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 3 . 3 . | Restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaştırmalarını yapmak |

|                          |             |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 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 |                                                        | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Tarihi Han ve Konak Çevresi kamulaştırılacak alan (m2) | –                   | 70                   | 250           |
| Açıklama :              |                                                        |                     |                      |               |
| 2                       | Kale Koruma Planı kamulaştırılacak alan (m2)           | 3.713               | 1.953                | 16.643        |
| Açıklama:               |                                                        |                     |                      |               |
| 3                       | Hamam ve cami çevresi kamulaştırılacak alan (m2)       | 525                 | 595                  | 1.500         |
| Açıklama:               |                                                        |                     |                      |               |
| 4                       |                                                        |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                        |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                                                                     | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                     |
|---------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |     |     |     |                                                                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 3 .                 | 3 . | 1 . | 1 . | Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması                                          | 500.000,00                |             | 500.000,00          |
| 3 .                 | 3 . | 1 . | 2 . | Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması                                            | 4.000.000,00              |             | 4.000.000,00        |
| 3 .                 | 3 . | 1 . | 3 . | Moralibaba camii, Tarhana Camii, Çeltek Baba Hamamı vs. çevrelerinin kamulaştırması | 500.000,00                |             | 500.000,00          |
| 3 .                 | 3 . | 1 . | 4 . |                                                                                     | 0,00                      |             | 0,00                |
| 3 .                 | 3 . | 1 . | 5 . |                                                                                     | 0,00                      |             | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                                                                     | <b>5.000.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00</b> |

## 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, Çelték Baba 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 kamulaştırma işlemlerine 2014 yılında da devam edilecektir. |    |    |    |    |                           |   |                                                                                                                                                                        |   |                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

## 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                                                                                                                                               |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                              |     |     |     |     |                                                                                                                                                                        |
| 2013 yılında Kale Koruma Alanında 1952,75 m2'lik alan kamulaştırılmış, 2014 yılında kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir. |     |     |     |     |                                                                                                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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            | 4.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.000.000,00</b> |

## 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                                                                                                                                                                      | . | Moralibaba camii, Tarhana Camii, Çeltek Baba Hamamı vs. çevrelerinin kamulaştırması |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                              | 46 | 58 | 02 | 31 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ  |   |                                                                                                                                                                        |   |                                                                                     |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |                           |   |                                                                                                                                                                        |   |                                                                                     |
| Çeltek Baba Hamamı, Moralibaba ve Tarhana camii çevrelerinin kamulaştırma işlemlerinde 2013 yılında 595,37 m2 alan kamulaştırılarak Belediyemize geçmiştir. 2014 yılında da kamulaştırma işlemleri devam edecektir. |    |    |    |    |                           |   |                                                                                                                                                                        |   |                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |             |                                                                                   |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 4 . 6 . 1 . | Eski sanayi ve Kılavuz (Eski Saha Alanı) bölgelerinin kentsel dönüşümünü sağlamak |
| Açıklamalar:             |             |                                                                                   |

| Performans Göstergeleri |                                                                    | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Eski Sanayi Kentsel dönüşüm alanı (m <sup>2</sup> )                | 1.902               | 470                  | 20.000        |
| Açıklama :              |                                                                    |                     |                      |               |
| 2                       | Kılavuz ( eski saha alanı) Kentsel dönüşüm alanı (m <sup>2</sup> ) |                     |                      | 10.000        |
| Açıklama:               |                                                                    |                     |                      |               |
| 3                       |                                                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                    |                     |                      |               |
| 4                       |                                                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                    |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |                                                  |                        |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--|--|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                  |                        |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 4 . 6 . 1 . 1 .     | Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı                | kamulaştırma işlemleri |  |  | 10.000.000,00             |             | 10.000.000,00        |
| 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                 |
| 4 . 6 . 1 . 5 .     |                                                  |                        |  |  | 0,00                      |             | 0,00                 |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                  |                        |  |  | <b>10.500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.500.000,00</b> |

## 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 sağlamak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 . | 6 . | 1 . | 1 . | Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri                          |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46  | 58  | 02  | 31  | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                          |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |     |                                                                                   |
| Şehrin merkezinde kalan sanayi bölgelerinin şehrin dışına çıkarılması ve ö bölgelerin düzenli yapılaşmasını sağlamak amacıyla 2012 yılında kamulaştırma çalışmaları başlamış olup, 2012 ve 2013 yıllarında toplam 470 m2'lik alan kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma çalışmaları 2014 yılında da devam edecektir. |     |     |     |     |                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.000.000,00</b> |

## 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 sağlamak |
| 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                                                          |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |                                                                                   |
| İmar planında toplu konut alanı olarak ayrılan yerlerin kamulaştırma işlemleri yapılacaktır. 2013 yılında herhangi bir kamulaştırma yapılmamıştır. 2014 yılında 10.000 m2'lik alanın kamulaştırma işlemleri yapılacaktır. |     |     |     |     |                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

## 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                                                                  | 2012 Gerçekleşen | 2013 Yılsonu Tah. | 2014 Hedef |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 Asfalt yenilenmesi (m2)                                                                | 165.000          | 200.000           | 200.000    |
| Açıklama :<br>Yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yolların asfaltlanması                 |                  |                   |            |
| 2 Asfalt yaması yapılması (m2)                                                           | 250.000          | 150.000           | 100.000    |
| Açıklama:<br>Tamir gören ve bozulan asfalt yüzeylerinin tamir edilmesi                   |                  |                   |            |
| 3 Yeni yol yapımı (m2)                                                                   | 202.000          | 160.000           | 150.000    |
| Açıklama:                                                                                |                  |                   |            |
| 4 Yeni açılan yolların asfaltlanması (sathi kaplama) (m2)                                | 85.000           | 10.000            | 10.000     |
| Açıklama:<br>İmar Planına göre hazırlığı yapılan yolların sathi kaplama asfalt yapılması |                  |                   |            |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                                                                  |               |      |               |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                                                                  |               |      |               |
| 7            | . | 1 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Yeni yol yapımı                                                  | 3.925.000,00  |      | 3.925.000,00  |
| 7            | . | 1 | . | 1 | .                         | 2          | .      | Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı                          | 16.490.000,00 |      | 16.490.000,00 |
| 7            | . | 1 | . | 1 | .                         | 3          | .      | İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı | 2.130.000,00  |      | 2.130.000,00  |
| 7            | . | 1 | . | 1 | .                         | 4          | .      | Yeni saha için inşaat yapımı                                     | 500.000,00    |      | 500.000,00    |
| 7            | . | 1 | . | 1 | .                         | 5          | .      | İnşaat, yedek parça, malzeme alım, ilan, faiz ve yasal giderler  | 850.000,00    |      | 850.000,00    |
| Genel Toplam |   |   |   |   |                           |            |        |                                                                  | 23.895.000,00 | 0,00 | 23.895.000,00 |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                    |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 . | 1 . | 1 . |     | Yeni yollar açmak ve asfaltlamak, bozulan yolları tamir etmek ve asfaltlamak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 . | 1 . | 1 . | 1 . | Yeni yol yapımı                                                              |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46  | 58  | 02  | 32  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                         |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |     |                                                                              |
| 2014 yılı içerisinde Yol Yapım Şefliği tarafından mevcut imar planına göre 150.000 m² yol yapılacaktır. Akaryakıt gideri 1.500.000,00 TL. dir. Hizmet alımları ve işçilik hizmet alımları için 1.750.000,00 TL harcanacaktır. Yol açmak, kışın kar temizliği yapmak ve Belediyenin kum ve kar temizliği için tuz ihtiyacını karşılamak için harcanacak miktar ise 400.000,00 TL.dir. Enkaz Bedeli Ödemeleri için 200.000,00 TL, istinat duvarı yapımları 75.000,00 TL, dir. |     |     |     |     |                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.925.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.925.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.925.000,00</b> |

## 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                                                         |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |     |                                                                              |
| <p>2014 yılı içerisinde Asfalt Şantiyesinde 120.000 ton sıcak asfalt üretilecektir. Bu çalışmayı yapmak için Kırıkkale Tüpraş'tan 7000 ton Bitüm alınacaktır. Bu alım için gerekli ödenek miktarı tahmini olarak 7.500.000,00 TL. dir. Ayrıca 100.000 ton sıcak asfalt mıcırı alınarak 1.400.000,00 TL. , Yapılan asfaltın daha dayanıklı olması için asfalt yapılacak zeminin temel malzemesi ile hazırlanacak ve 80.000 ton temel malzemesi alınarak 1.000.000,00 TL. ödenecektir.</p> <p>Üretimi biten asfaltın şehrimizde daha konforlu bir trafik işleyişinin sağlanması için mevcut yıpranmış ve özelliğini kaybetmiş asfalt yolların freze makinesi ile kazınarak 100.000 m<sup>2</sup> aşınma asfaltı yapım işi için 840.000 TL. ödenek ayrılması gerekmektedir.</p> <p>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.</p> <p>Asfalt bakım onarım işçilik hizmet alımı ve çalıştırılan hizmet araçları için 3.250.000,00 TL akaryakıt için 1.500.000,00 TL., Kullanılacak enerji için (doğalgaz, fueloil, elektrik vb.) giderler için 1.000.000,00TL. dir.</p> |     |     |     |     |                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                 |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                 |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.490.000,00        |
| 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                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>16.490.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>16.490.000,00</b> |

## 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                                                         |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |                                                                              |
| <p>7 adet Kamyon: 900.000 TL.<br/> 5 adet Çift Kabin Kamyonet: 300.000 TL.<br/> 1 adet Ekskavatör: 300.000 TL.<br/> 1 adet Yükleyici: 250.000 TL.<br/> 1 adet Traktör: 40.000 TL.<br/> 9 adet makine ataşmanı : 160.000 TL.</p> <p>Harita Ölçüm cihazları ( yol açma): 50.000 TL.<br/> Laboratuvar cihazları (asfalt): 50.000 TL.<br/> Multiplex sky demiri (Asfalt finişeri için ultrasonik yer okuyucusu) : 80.000 TL.</p> |    |    |    |    |                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.130.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.130.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.130.000,00</b> |

## 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                                                         |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                    |     |     |     |     |                                                                              |
| Yeni belediye tesisleri içinde müdürlüğümüz birim ve şeflikleri için idari bina inşaatı yapılacaktır. |     |     |     |     |                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

## 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                                                         |
| <b>Açıklamalar</b><br><br>İnşaat Malzemeleri ve diğer giderler : 200.000 TL.<br>Yedek parça mal malzeme alımları : 200.000 TL.<br>Kırtasiye giyim kuşam alımları : 100.000 TL.<br>İş Makinesi ve taşıt kiralama : 50.000 TL.<br>Yolluklar : 25.000 TL.<br>Faizler : 150.000 TL.<br>Yasal giderler : 50.000 TL.<br>İlan giderleri : 25.000 TL.<br>Ekspertiz giderleri : 50.000 TL. |     |     |     |     |                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 550.000,00        |
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>850.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>850.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                                                       |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 7 .     | Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 7 . 2 . | Kaldırım çalışmaları yapmak                                           |

|                          |             |                                                                   |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 7 . 2 . 1 . | Bozulan kaldırımlar yenilenecek ve yeni kaldırımlar yapılacaktır. |
| Açıklamalar:             |             |                                                                   |

| Performans Göstergeleri |                                 | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Döşenen kaldırım plakası (m2)   | 175.230             | 150.000              | 90.000        |
| Açıklama :              |                                 |                     |                      |               |
| 2                       | Döşenen bordür (metretül)       | 109.000             | 100.000              | 50.000        |
| Açıklama:               |                                 |                     |                      |               |
| 3                       | Döşenen yağmur oluğu (metretül) | 4.500               | 10.000               | 10.000        |
| Açıklama:               |                                 |                     |                      |               |
| 4                       |                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                 |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |                 | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|--------------|---|---|---|-----------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |   |   |   |                 | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 7            | 2 | 1 | 1 | Kaldırım yapımı | 5.750.000,00              |            | 5.750.000,00 |
| 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 |   |   |   |                 | 5.750.000,00              | 0,00       | 5.750.000,00 |

## 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                                              |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |                                                                   |
| <p>2014 yılı içerisinde Kaldırım Şefliği tarafından 90.000 m2 plaka taşı, 50.000 metre tül bordür taşı ve 15.000 metre tül yağmur oluğu taşı döşenerek, düzenli ve konforlu yaya kaldırımları yapılacak, şehrimize güzel bir görünüm kazandırılacaktır.</p> <p>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.</p> <p>Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken ödenek miktarı ise, malzeme alım gideri olarak 500.000TL .kaldırım döşenmesi yapım işi gideri olarak da 1.750.000 TL. olarak tahmin edilmiştir. Hizmet alımları ve işçilik hizmet alımları için 2.500.000,00 TL harcanacaktır. Akaryakıt için 1.000.000TL. harcanması düşünülmektedir.</p> |    |    |    |    |                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.750.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.750.000,00</b> |

## 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 |                                                 | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Gelen talepler doğrultusunda yapılacak imar     | 84                  | 50                   | 30            |
| Açıklama :              |                                                 |                     |                      |               |
| 2                       | Düzenlenen veya iyileştirilen imar planı sayısı |                     | 5                    | 5             |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |
| 3                       |                                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |
| 4                       |                                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |                                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı 2014(TL) |            |            |
|--------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|              |     |     |     |                                                                                                                 | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1 .          | 1 . | 1 . | 1 . | Danışmanlık Hizmet Alımı                                                                                        | 115.000,00               |            | 115.000,00 |
| 1 .          | 1 . | 1 . | 2 . | Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mevzi imar planı ve ilave plan yapımı | 100.000,00               |            | 100.000,00 |
| 1 .          | 1 . | 1 . | 3 . |                                                                                                                 | 0,00                     |            | 0,00       |
| 1 .          | 1 . | 1 . | 4 . |                                                                                                                 | 0,00                     |            | 0,00       |
| 1 .          | 1 . | 1 . | 5 . |                                                                                                                 | 0,00                     |            | 0,00       |
| Genel Toplam |     |     |     |                                                                                                                 | 215.000,00               | 0,00       | 215.000,00 |



## 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 . | Danışmanlık Hizmet Alımı                                       |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                         | 46  | 58  | 02  | 33  | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                   |
| Açıklamalar                                                                    |     |     |     |     |                                                                |
| Uygulamaya konulan revizyon imar planında görülen eksiklikler tamamlanacaktır. |     |     |     |     |                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 115.000,00        |
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>115.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>115.000,00</b> |

## 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 . | Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mevzi imar planı ve ilave plan yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi | 46  | 58  | 02  | 33  | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                    |
| <i>Açıklamalar</i>     |     |     |     |     |                                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                                                                                   |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 2 .     | Kent estetiğini yükseltmek                                                                        |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 2 . 2 . | Metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak |

|                          |             |                                              |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2 . 2 . 1 . | Metruk yapılar tespit edilerek yıkılacaktır. |
| Açıklamalar:             |             |                                              |

| Performans Göstergeleri |                                        | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Tespit edilen metruk yapı sayısı       | 41                  | 55                   | 35            |
| Açıklama :              |                                        |                     |                      |               |
| 2                       | Düzenlenen Maili İnhidam Raporu sayısı | 41                  | 55                   | 35            |
| Açıklama:               |                                        |                     |                      |               |
| 3                       | Yıkılan metruk yapı sayısı             | 41                  | 55                   | 35            |
| Açıklama:               |                                        |                     |                      |               |
| 4                       |                                        |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                        |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                               | Kaynak İhtiyacı 2014 (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        |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 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                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                     |
|------------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 2 .     | Kent estetiğini yükseltmek          |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 2 . 4 . | Yapılaşmada standartları oluşturmak |

|                          |             |                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2 . 4 . 1 . | Onaylı imar planlarına göre düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlayarak güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmak |
| Açıklamalar:             |             |                                                                                                                  |

| Performans Göstergeleri |                                      | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | İnşaat ruhsatı sayısı                | 417                 | 370                  | 450           |
| Açıklama :              |                                      |                     |                      |               |
| 2                       | İş bitim (yapı kullanma izni) sayısı | 308                 | 300                  | 350           |
| Açıklama:               |                                      |                     |                      |               |
| 3                       | İhtar verilen bina sayısı            | 43                  | 25                   | 20            |
| Açıklama:               |                                      |                     |                      |               |
| 4                       | Yıkımı yapılan bina sayısı           | 6                   | 2                    | 5             |
| Açıklama:               |                                      |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                             | Kaynak İhtiyacı 2014 (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        |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 . | 4 . | 1 . |     | Onaylı imar planlarına göre düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlayarak güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmak |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 . | 4 . | 1 . | 1 . | Yönetmeliklerin uygulanması                                                                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46  | 58  | 02  | 33  | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                     |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |     |                                                                                                                  |
| Mücadir alan sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağılı 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                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                                                           |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 3 .     | Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak                                     |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 3 . 4 . | Kale Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek |

|                          |             |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 3 . 4 . 1 . | Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda başlatılan Koruma Amaçlı İmar Planı yapım çalışmaları sonuçlandırılacaktır. |
| Açıklamalar:             |             |                                                                                                                                                       |

| Performans Göstergeleri |                                  | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Plan yapımı tamamlanma oranı (%) |                     | 50                   | 100           |
| Açıklama :              |                                  |                     |                      |               |
| 2                       |                                  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                  |                     |                      |               |
| 3                       |                                  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                  |                     |                      |               |
| 4                       |                                  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                  |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                          | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                   |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |     |     |     |                                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 3 .                 | 4 . | 1 . | 1 . | Sit Alanlarını Koruma Amaçlı Plan Yapımı | 100.000,00                |             | 100.000,00        |
| 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              |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                          | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                             | 3 . | 4 . | 1 . |     | Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda başlatılan Koruma Amaçlı İmar Planı yapım çalışmaları sonuçlandırılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                  | 3 . | 4 . | 1 . | 1 . | Sit Alanlarını Koruma Amaçlı Plan Yapımı                                                                                                              |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                        | 46  | 58  | 02  | 33  | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                          |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                            |     |     |     |     |                                                                                                                                                       |
| Mevcut mülkiyet yapısı ve imar hakları dikkate alındığında Kale bölgesinin mevcut Koruma Amaçlı İmar Planı ile yapılması uzun süredir gerçekleştirilmediğinden, yeni proje çalışmaları gerçekleştirilecektir. |     |     |     |     |                                                                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

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

| Performans Göstergeleri |                         | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Yapı Denetim Sayısı     | 265                 | 300                  | 450           |
| Açıklama :              |                         |                     |                      |               |
| 2                       | Yapı Tatil Zaptı Sayısı | 43                  | 25                   | 20            |
| Açıklama:               |                         |                     |                      |               |
| 3                       |                         |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                         |                     |                      |               |
| 4                       |                         |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                         |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                     | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                  |
|---------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
|                     |     |     |     |                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 4 .                 | 3 . | 1 . | 1 . | Yapı Denetimi Yapmak                | 0,00                      |             | 0,00             |
| 4 .                 | 3 . | 1 . | 2 . | Yıkımlar için iş makinesi kiralamak | 50.000,00                 |             | 50.000,00        |
| 4 .                 | 3 . | 1 . | 3 . |                                     | 0,00                      |             | 0,00             |
| 4 .                 | 3 . | 1 . | 4 . |                                     | 0,00                      |             | 0,00             |
| 4 .                 | 3 . | 1 . | 5 . |                                     | 0,00                      |             | 0,00             |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                     | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> |

## 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                                       |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |     |                                                                    |
| 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                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## 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 . | 2 . | Yıkımlar için iş makinesi kiralamak                                |
| Sorumlu Harcama Birimi | 46  | 58  | 02  | 33  | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                       |
| <i>Açıklamalar</i>     |     |     |     |     |                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## 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 ve hizmet alımları yapılacaktır. |
| Açıklamalar:      |              |                                                                    |

| Performans Göstergeleri | 2012 Gerçekleşen | 2013 Yılsonu Tah. | 2014 Hedef |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1                       |                  |                   |            |
| Açıklama :              |                  |                   |            |
| 2                       |                  |                   |            |
| Açıklama:               |                  |                   |            |
| 3                       |                  |                   |            |
| Açıklama:               |                  |                   |            |
| 4                       |                  |                   |            |
| Açıklama:               |                  |                   |            |

| Faaliyetler  |     |     |     |                                  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|--------------|-----|-----|-----|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|              |     |     |     |                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 18 .         | 9 . | 1 . | 1 . | Malzeme ve Hizmet Alım İhaleleri | 335.000,00                |            | 335.000,00 |
| 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 |     |     |     |                                  | 335.000,00                | 0,00       | 335.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                          |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                  | 18 . | 9 . | 1 . |     | Soğuk Çermik için gerekli malzeme ve hizmet alımları yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                       | 18 . | 9 . | 1 . | 1 . | Malzeme ve Hizmet Alım İhaleleri                                   |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                             | 46   | 58  | 02  | 34  | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                    |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                 |      |     |     |     |                                                                    |
| Temizlik, hırdavat ve demirbaş malzemesi alımı : 50.000 TL.<br>Ahşap Kamelya, Pergule Yapımı : 200.000 TL.<br>İlkyardım Hizmeti Alımı : 85.000 TL. |      |     |     |     |                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 335.000,00        |
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>335.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>335.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |           |                                                                                    |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 18 .      | Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek                                  |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 18 . 11 . | Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının belirlediği standartlara kavuşturmak. |

|                          |               |                                                                                                     |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 18 . 11 . 1 . | Sıcak Çermiği modern bir kaplıca haline getirmek üzere gerekli mal ve hizmet alımları yapılacaktır. |
| Açıklamalar:             |               |                                                                                                     |

| Performans Göstergeleri |                               | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Alınacak Taş ve Beton (m2-m3) | 20.000-1.100        | 20.000-1.000         | 5.000-250     |
| 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 2014 (TL) |            |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------|------------|
|                   |                                                         |  |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 18 . 11 . 1 . 1 . | Modernizasyon için gerekli mal ve hizmet alım ihaleleri |  |  |  | 885.000,00                |            | 885.000,00 |
| 18 . 11 . 1 . 2 . |                                                         |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00       |
| 18 . 11 . 1 . 3 . |                                                         |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00       |
| 18 . 11 . 1 . 4 . |                                                         |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00       |
| 18 . 11 . 1 . 5 . |                                                         |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00       |
| Genel Toplam      |                                                         |  |  |  | 885.000,00                | 0,00       | 885.000,00 |

## 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 . | Modernizasyon için gerekli mal ve hizmet alım ihaleleri                                             |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                   | 46   | 58   | 02  | 34  | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     |
| <b>Açıklamalar</b>                                                       |      |      |     |     |                                                                                                     |
| Bordür, plaka taşı ve hazır beton alımı: 150.000 TL.                     |      |      |     |     |                                                                                                     |
| Temizlik, hırdavat, elektrik ve demirbaş malzemesi alımı: 450.000 TL.    |      |      |     |     |                                                                                                     |
| Mevcut Tesislerin bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması: 100.000 TL. |      |      |     |     |                                                                                                     |
| Havuzlara arıtma filtresi yapımı : 100.000 TL.                           |      |      |     |     |                                                                                                     |
| İlkyardım hizmet alımı : 85.000 TL.                                      |      |      |     |     |                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 885.000,00        |
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>885.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>885.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                             |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 17 .     | Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak. |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 17 . 2 . | Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak          |

|                          |              |                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 17 . 2 . 1 . | Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı, güvenliği ve yemek hizmet alımı ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır. |
| Açıklamalar:             |              |                                                                                                                        |

| Performans Göstergeleri |                                              | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Güvenlik ve Yemek hizmet alımı (kişi sayısı) | 25                  | 25                   | 30            |
| Açıklama :              |                                              |                     |                      |               |
| 2                       | Akaryakıt Alımı (litre)                      | 6.500.000           | 6.500.000            | 6.500.000     |
| Açıklama:               |                                              |                     |                      |               |
| 3                       |                                              |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                              |                     |                      |               |
| 4                       |                                              |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                              |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                       | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                      |
|---------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |     |     |     |                                       | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 17 .                | 2 . | 1 . | 1 . | Akaryakıt Alımı                       | 25.000.000,00             |             | 25.000.000,00        |
| 17 .                | 2 . | 1 . | 2 . | Güvenlik ve yemek hizmet alım ihalesi | 4.000.000,00              |             | 4.000.000,00         |
| 17 .                | 2 . | 1 . | 3 . |                                       | 0,00                      |             | 0,00                 |
| 17 .                | 2 . | 1 . | 4 . |                                       | 0,00                      |             | 0,00                 |
| 17 .                | 2 . | 1 . | 5 . |                                       | 0,00                      |             | 0,00                 |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                       | <b>29.000.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>29.000.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı              |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                              |
|------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi      | 17 . | 2 . | 1 . |     | Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı, güvenliği ve yemek hizmet alımı 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                             |                              | 2014                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                 |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                 |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000.000,00        |
| 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                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>25.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>25.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı              |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                              |
|------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi      | 17 . | 2 . | 1 . |     | Akaryakıt Satış İstasyonu Akaryakıt Alımı, güvenliği ve yemek hizmet alımı ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı           | 17 . | 2 . | 1 . | 2 . | Güvenlik ve yemek hizmet alım ihalesi                                                                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi | 46   | 58  | 02  | 34  | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                        |
| <i>Açıklamalar</i>     |      |     |     |     |                                                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                             |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 17 .     | Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak. |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 17 . 2 . | Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak          |

|                          |              |                                                                                                            |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 17 . 2 . 2 . | Sıcak ve Soğuk Çermiğe araç alımı, Sosyal Tesislere araç kiralınması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. |
| Açıklamalar:             |              |                                                                                                            |

| Performans Göstergeleri                                                       |                             | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                             | Alınacak araç sayısı (adet) |                     |                      | 2             |
| Açıklama : 1 adet arazöz kamyon, 1 adet traktör kepçe alımı hedeflenmektedir. |                             |                     |                      |               |
| 2                                                                             |                             |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                     |                             |                     |                      |               |
| 3                                                                             |                             |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                     |                             |                     |                      |               |
| 4                                                                             |                             |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                     |                             |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                                |            |      |            |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|--------------------------------|------------|------|------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                                |            |      |            |
| 17           | . | 2 | . | 2 | .                         | 1          | .      | Araç Alımı                     | 180.000,00 |      | 180.000,00 |
| 17           | . | 2 | . | 2 | .                         | 2          | .      | Sosyal Tesislere Araç Kiralama | 100.000,00 |      | 100.000,00 |
| 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 |   |   |   |   |                           |            |        |                                | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı              |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                  |
|------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi      | 17 | 2  | 2  |    | Sıcak ve Soğuk Çermiğe araç alımı, Sosyal Tesislere araç kiralanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı           | 17 | 2  | 2  | 1  | Araç Alımı                                                                                                 |
| Sorumlu Harcama Birimi | 46 | 58 | 02 | 34 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                            |
| <b>Açıklamalar</b>     |    |    |    |    |                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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            | 180.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>180.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>180.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı              |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                  |
|------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi      | 17 | 2  | 2  |    | Sıcak ve Soğuk Çermiğe araç alımı, Sosyal Tesislere araç kiralınması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı           | 17 | 2  | 2  | 2  | Sosyal Tesislere Araç Kiralama                                                                             |
| Sorumlu Harcama Birimi | 46 | 58 | 02 | 34 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                            |
| <i>Açıklamalar</i>     |    |    |    |    |                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

**SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                             |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 17 .     | Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak. |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 17 . 2 . | Belediye işletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak          |

|                          |              |                                                                                                            |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 17 . 2 . 3 . | Sosyal Tesislere Demirbaş Mal ve Malzeme Alımı, Hizmet Alımı, Ticari Mal ve Malzeme Alımları yapılacaktır. |
| Açıklamalar:             |              |                                                                                                            |

| Performans Göstergeleri |                                   | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Hizmet Alım İhalesi (kişi sayısı) |                     | 46                   |               |
| Açıklama :              |                                   |                     |                      |               |
| 2                       |                                   |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                   |                     |                      |               |
| 3                       |                                   |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                   |                     |                      |               |
| 4                       |                                   |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                   |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                                                                                 |              |      |              |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                                                                                 |              |      |              |
| 17           | . | 2 | . | 3 | .                         | 1          | .      | Demirbaş Mal ve Malzeme Alımı, Hizmet Alım İhalesi, Ticari Mal ve Malzeme Alımı | 5.000.000,00 |      | 5.000.000,00 |
| 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 |   |   |   |   |                           |            |        |                                                                                 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı              |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                  |
|------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi      | 17 . | 2 . | 3 . |     | Sosyal Tesislere Demirbaş Mal ve Malzeme Alımı, Hizmet Alımı, Ticari Mal ve Malzeme Alımları yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı           | 17 . | 2 . | 3 . | 1 . | Demirbaş Mal ve Malzeme Alımı, Hizmet Alım İhalesi, Ticari Mal ve Malzeme Alımı                            |
| Sorumlu Harcama Birimi | 46   | 58  | 02  | 34  | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                            |
| <i>Açıklamalar</i>     |      |     |     |     |                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |

## 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 |                                                         | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Tatbikat Sayısı                                         | 1                   | 1                    | 1             |
| Açıklama :              |                                                         |                     |                      |               |
| 2                       | Afet Acil Yardım Planlarının Güncelleştirilme oranı (%) |                     |                      | 100           |
| Açıklama:               |                                                         |                     |                      |               |
| 3                       |                                                         |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                         |                     |                      |               |
| 4                       |                                                         |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                         |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                                                            |            |      |            |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                                                            |            |      |            |
| 15           | . | 1 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Tatbikat yapmak, afet ve acil durum planlarını güncellemek | 100.000,00 |      | 100.000,00 |
| 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 |   |   |   |   |                           |            |        |                                                            | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |



# 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 . | 1 . | Tatbikat yapmak, afet ve acil durum planlarını güncellemek |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46   | 58  | 02  | 35  | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                                          |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |     |     |                                                            |
| 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                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

**SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                           |
|--------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 15 . 2 . 1 . | İtfaiye araç alımı yapmak |
| Açıklamalar:             |              |                           |

| Performans Göstergeleri |                            | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Toplam İtfaiye Araç Sayısı | 19                  | 22                   | 24            |
| Açıklama :              |                            |                     |                      |               |
| 2                       |                            |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                            |                     |                      |               |
| 3                       |                            |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                            |                     |                      |               |
| 4                       |                            |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                            |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                            |            |      |            |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|----------------------------|------------|------|------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                            |            |      |            |
| 15           | . | 2 | . | 1 | .                         | 1          | .      | İtfaiye Aracı Alım İhalesi | 680.000,00 |      | 680.000,00 |
| 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 |   |   |   |   |                           |            |        |                            | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 |

## 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          |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |                            |
| İtfaiye Yönetmeliğinin 42. maddesi (e) bendi gereğince nüfusu 300.000 ile 400.000 olan yerlerde bulunması zorunlu olan araçlardan eksik olan 2 adet itfaiye arazözü ile personel naklini sağlayacak 1 adet servis aracı alımı yapılacaktır. |    |    |    |    |                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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            | 680.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>680.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>680.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                                         |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 15 . 3 . 1 . | İtfaiye memuru eksikliği nakil yolu ile giderilecektir. |
| Açıklamalar:             |              |                                                         |

| Performans Göstergeleri |                                | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Toplam İtfaiye Personel Sayısı | 65                  | 68                   | 72            |
| Açıklama :              |                                |                     |                      |               |
| 2                       |                                |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                |                     |                      |               |
| 3                       |                                |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                |                     |                      |               |
| 4                       |                                |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                                     |            |      |            |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|-------------------------------------|------------|------|------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                                     |            |      |            |
| 15           | . | 3 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Nakil yolu ile İtfaiye Memuru alımı | 200.000,00 |      | 200.000,00 |
| 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 |   |   |   |   |                           |            |        |                                     | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

## 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                                       |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                         |      |     |     |     |                                                         |
| Norm kadroya göre eksik olan personel sayısının tamamlanması ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için nakil yolu ile en az 3 memur alımı yapılacaktır. |      |     |     |     |                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                          |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 22 .     | Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 22 . 6 . | İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak                            |

|                          |              |                                               |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 22 . 6 . 2 . | Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli almak |
| Açıklamalar:             |              |                                               |

| Performans Göstergeleri |                                                        | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Hizmet Alımı Yolu ile Alınacak İtfaiye Personel Sayısı | 47                  | 43                   | 50            |
| Açıklama :              |                                                        |                     |                      |               |
| 2                       |                                                        |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                        |                     |                      |               |
| 3                       |                                                        |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                        |                     |                      |               |
| 4                       |                                                        |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                        |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                                       |              |      |              |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|---------------------------------------|--------------|------|--------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                                       |              |      |              |
| 22           | . | 6 | . | 2 | .                         | 1          | .      | İtfaiye Personeli Hizmet Alım İhalesi | 1.850.000,00 |      | 1.850.000,00 |
| 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 |   |   |   |   |                           |            |        |                                       | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |

## 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                             |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                              |    |    |    |    |                                               |
| Hizmet alımı yolu ile alınacak personeller itfaiye eri, şoför ve aşçı olarak çalıştırılacaktır. |    |    |    |    |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.850.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.850.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.850.000,00</b> |

## 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 |                                                 | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Afet ve acil durum denetimi yapılan bina sayısı | 120                 | 130                  | 140           |
| Açıklama :              |                                                 |                     |                      |               |
| 2                       |                                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |
| 3                       |                                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |
| 4                       |                                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |                                    | Kaynak İhtiyacı 2014 (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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                                                                |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 15 . 5 . 1 . | İtfaiye birimi bulunan kurumların personeline eğitim vermek ve tatbikat yapmak |
| Açıklamalar:             |              |                                                                                |

| Performans Göstergeleri |                                             | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | İtfaiye eğitimi verilen kurum sayısı        | 5                   | 5                    | 5             |
| Açıklama :              |                                             |                     |                      |               |
| 2                       | Kurumlardan eğitime katılan personel sayısı |                     | 120                  | 125           |
| Açıklama:               |                                             |                     |                      |               |
| 3                       | Kurumlarda yapılan tatbikat sayısı          |                     | 13                   | 15            |
| Açıklama:               |                                             |                     |                      |               |
| 4                       |                                             |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                             |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (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 | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                                                              |
| <p><b>Açıklamalar</b></p> <p>İtfaiye birimi ve aracı bulunan kurum ve kuruluşların personellerine itfaiye eğitim ve tatbikat yaptırılarak, araç gereç donanımları denetlenerek hazır halde tutulması hedeflenmektedir.</p> |    |    |    |    |                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                      |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 15 . 6 . 1 . | Yangın hidrantlarını yaygınlaştırmak |
| Açıklamalar:             |              |                                      |

| Performans Göstergeleri                                               |                                  | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                     | Toplam yangın hidrantı sayısı    | 75                  | 85                   | 90            |
| 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 2014 (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                         |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |                                           |
| 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                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                                                                           |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 15 . 7 . 1 . | Yangın ve doğal afet konularında öğrencileri eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak |
| Açıklamalar:             |              |                                                                                           |

| Performans Göstergeleri |                               | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Eğitim verilen okul sayısı    | 65                  | 70                   | 75            |
| Açıklama :              |                               |                     |                      |               |
| 2                       | Eğitim verilen öğrenci sayısı | 25.000              | 30.000               | 32.500        |
| Açıklama:               |                               |                     |                      |               |
| 3                       |                               |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                               |                     |                      |               |
| 4                       |                               |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                               |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                                   | Kaynak İhtiyacı 2014 (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        |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 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                                                                         |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                           |    |    |    |    |                                                                                           |
| Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisi dahilinde okul müdürlerinin talepleri ile merkezi okullardaki öğrencilere doğal afet ve yangın konularında eğitim verilmesi hedeflenmektedir. |    |    |    |    |                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## 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                                                                                                      |                  | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                                            | Kursiyer Sayısı  | 1.850               | 2.000                | 2.200         |
| Açıklama :<br>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                   | —                    | 4             |
| Açıklama:<br>Kurslara katılan kursiyerler tarafından açılan sergi sayısını ifade eder.                                       |                  |                     |                      |               |
| 4                                                                                                                            |                  |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                                                    |                  |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |                                      | Kaynak İhtiyacı 2014 (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                                                    |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |                                                                                     |
| <p>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, iaşe ve konaklama bedelleri müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.</p> |    |    |    |    |                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 imkân sağlamak hedeflenmektedir. Kültürümüzün önemli bir unsuru olan halk oyunlarında da yine gençlerin ilgisini çekmek, bu alanda faaliyet göstermek isteyenlere imkân sağlamak ve halk oyunları gösterileri düzenleyerek kültürümüzü tanıtmak hedeflenmektedir. |              |                                                                                                                |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                         |                                                                       | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                               | Tiyatro Kursu Kursiyer Sayısı                                         | 70                  | 90                      | 100           |
| 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 | 35.000              | 10.000                  | 50.000        |
| Açıklama:                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                     |                         |               |
| 3                                                                                                                                                                                               | Halk Oyunları Kursiyer Sayısı                                         | 90                  | 100                     | 100           |
| Açıklama:                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                     |                         |               |
| 4                                                                                                                                                                                               | Halk Oyunları Malzeme Yardım Miktarı (TL)                             | 25.000              | 15.000                  | 80.000        |
| Açıklama:                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                     |                         |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |                                               | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|--------------|---|---|---|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|              |   |   |   |                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 10           | 3 | 1 | 1 | Tiyatro ve Sema kursları açılması             | 50.000,00                 |            | 50.000,00  |
| 10           | 3 | 1 | 2 | Halk oyunları elbiseleri için malzeme yardımı | 80.000,00                 |            | 80.000,00  |
| 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 |   |   |   |                                               | 130.000,00                | 0,00       | 130.000,00 |

## 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                                                                               |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |                                                                                                                |
| 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                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## 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                                                                               |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |     |                                                                                                                |
| 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                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>80.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>80.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

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

| Performans Göstergeleri |                                                             | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Yaz Spor Okulu Öğrenci Sayısı                               | 300                 | 350                  | 450           |
| Açıklama :              |                                                             |                     |                      |               |
| 2                       | Amatör Spor Kulüplerine Yapılan Malzeme Yardım Miktarı (TL) | 380.000             | 500.000              | 600.000       |
| Açıklama:               |                                                             |                     |                      |               |
| 3                       |                                                             |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                             |                     |                      |               |
| 4                       |                                                             |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                             |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                         | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                   |
|---------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |     |     |     |                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 10 .                | 4 . | 1 . | 1 . | Yaz Spor Okulları Açılması              | 100.000,00                |             | 100.000,00        |
| 10 .                | 4 . | 1 . | 2 . | Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı | 500.000,00                |             | 500.000,00        |
| 10 .                | 4 . | 1 . | 3 . |                                         | 0,00                      |             | 0,00              |
| 10 .                | 4 . | 1 . | 4 . |                                         | 0,00                      |             | 0,00              |
| 10 .                | 4 . | 1 . | 5 . |                                         | 0,00                      |             | 0,00              |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                         | <b>600.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> |

## 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                                | 1                                                                                   | Yaz Spor Okulları Açılması |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                    | 46 | 58 | 02 | 36 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                                     |                            |
| Açıklamalar                                                                                                                                               |    |    |    |    |                                  |                                                                                     |                            |
| Okulların tatil olması ile birlikte çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi ve spora teşvik edilmesi amacıyla voleybol ve futbol kursları açılacaktır. |    |    |    |    |                                  |                                                                                     |                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## 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 |   |                                                                                     |   |                                         |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                       |    |    |    |    |                                  |   |                                                                                     |   |                                         |
| 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                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

**SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 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:             |              |                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                  |                                          | <b>2012 Gerçekleşen</b> | <b>2013 Yılsonu Tah.</b> | <b>2014 Hedef</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                               | Yayınlanan kitap sayısı                  | 5                       | 5                        | 10                |
| Açıklama: İlimizdeki sanatkâr, devlet adamları, şairler vb'nin tanıtımı amacı ile yayınlanan kitap sayısı ile alınan kitap sayısını ifade eder. |                                          |                         |                          |                   |
| 2                                                                                                                                               | Yayınlanan kitapların toplam basım adedi | 20.000                  | 45.000                   | 60.000            |
| Açıklama:                                                                                                                                       |                                          |                         |                          |                   |
| 3                                                                                                                                               | Sempozyum ve Konferans Sayısı            | 1                       | 2                        | 3                 |
| Açıklama:                                                                                                                                       |                                          |                         |                          |                   |
| 4                                                                                                                                               |                                          |                         |                          |                   |
| Açıklama:                                                                                                                                       |                                          |                         |                          |                   |

| Faaliyetler      |                                      |  |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------|------------|
|                  |                                      |  |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 11 . 4 . 1 . 1 . | Basılı ve Görsel Yayınlar, Sempozyum |  |  |  | 600.000,00                |            | 600.000,00 |
| 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     |                                      |  |  |  | 600.000,00                | 0,00       | 600.000,00 |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 . | 4 . | 1 . |     | İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri, Şemsi Sivasi 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                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Açıklamalar</b></p> <p>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.</p> |      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>600.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>600.000,00</b> |

## 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                                                                                                                                |               | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                      | Konser sayısı | 25                  | 50                   | 80            |
| 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 2014 (TL) |            |              |
|--------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |     |     |     |                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 10 .         | 3 . | 2 . | 1 . | Konser Organizasyonları             | 500.000,00                |            | 500.000,00   |
| 10 .         | 3 . | 2 . | 2 . | 4 Eylül Şenlikleri Kutlama Programı | 700.000,00                |            | 700.000,00   |
| 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 |     |     |     |                                     | 1.200.000,00              | 0,00       | 1.200.000,00 |

## 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                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.200.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.200.000,00</b> |

## 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                                                                                                                                                                    |      |     |     |     |                                                                            |
| 2014 Yılı 4 Eylül Şenlikleri Kutlama Programlarında konser verecek olan sanatçıların organizasyon bedelleri, iâşe ve konaklama bedelleri müdürlük bütçesinden karşılanacaktır. |      |     |     |     |                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>700.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>700.000,00</b> |

## 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:<br>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                                                                                              |                                                  | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                                    | Yapılan Egzersiz ve Spor Parkı Sayısı            | 10                  | 10                   | 10            |
| Açıklama :<br>Mevcut mahalle parklarının revizesinde parkın bir bölümünün spor ve egzersiz alanı olarak düzenlenmesi |                                                  |                     |                      |               |
| 2                                                                                                                    | Bakım Onarımı Yapılan Park Sayısı                | 16                  | 15                   | 15            |
| Açıklama:                                                                                                            |                                                  |                     |                      |               |
| 3                                                                                                                    | Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Büyüklüğü (m2/kişi) | 3,20                | 4,00                 | 4,20          |
| Açıklama:                                                                                                            |                                                  |                     |                      |               |
| 4                                                                                                                    |                                                  |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                                            |                                                  |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |                                                                      | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|--------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |     |     |     |                                                                      | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 13 .         | 1 . | 1 . | 1 . | Egzersiz ve Spor Parkları Yapımı                                     | 2.000.000,00              |            | 2.000.000,00 |
| 13 .         | 1 . | 1 . | 2 . | Parkların Bakım ve Onarımı, Ahşap Bakımı, Çiçek ve Süs Bitkisi Alımı | 5.000.000,00              |            | 5.000.000,00 |
| 13 .         | 1 . | 1 . | 3 . | Otomatik Sulama Sistemi Yapımı                                       | 2.000.000,00              |            | 2.000.000,00 |
| 13 .         | 1 . | 1 . | 4 . |                                                                      | 0,00                      |            | 0,00         |
| 13 .         | 1 . | 1 . | 5 . |                                                                      | 0,00                      |            | 0,00         |
| Genel Toplam |     |     |     |                                                                      | 9.000.000,00              | 0,00       | 9.000.000,00 |

## 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                         | . | Egzersiz ve Spor Parkları Yapımı                                                                                                              |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                            | 46 | 58 | 02 | 38 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ     |   |                                                                                                                                               |
| Açıklamalar                                                                                                                                       |    |    |    |    |                           |   |                                                                                                                                               |
| 10 adet mahalle parkına 1 er takım spor ve egzersiz aletlerinin alınarak montajının yapılması, futbol sahaları ve tenis kortlarının oluşturulması |    |    |    |    |                           |   |                                                                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |

**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                                                                                                                                             | Parkların Bakım ve Onarımı, Ahşap Bakımı, Çiçek ve Süs Bitkisi Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 | 58 | 02 | 38 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ     |                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |                           |                                                                                                                                               |                                                                      |
| <p>Parkların Bakım ve Onarımı;<br/>15 adet Mahalle parkının 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 1.700.000TL.<br/>Çiçeklendirme faaliyetleri için 300.000TL<br/>Ahşap Elemanların Bakım ve onarımı;<br/>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 500.000 TL. dir.<br/>Çiçek ve süs bitkisi alımı;<br/>Ahşap imalatlar yapımı için 1.000.000 TL. Aydınlatma Gideri 1.000.000 TL. Su tesisat ve diğer malzemelerin alım ve yapım gideri olarak 500.000 TL. hedeflenmiştir.</p> |    |    |    |    |                           |                                                                                                                                               |                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |

## 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                                                                                                                                            | Otomatik Sulama Sistemi Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                  | 46 | 58 | 02 | 38 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ     |                                                                                                                                              |                                |
| Açıklamalar                                                             |    |    |    |    |                           |                                                                                                                                              |                                |
| Şehrimizde 25.000 m2 yeşil alanda otomatik sulama sistemi yapılacaktır: |    |    |    |    |                           |                                                                                                                                              |                                |
| - Paşafabrikası mesire alanı                                            |    |    |    |    |                           |                                                                                                                                              |                                |
| - Kurt Deresi mesire alanı                                              |    |    |    |    |                           |                                                                                                                                              |                                |
| - Defterdarlık mesire alanı                                             |    |    |    |    |                           |                                                                                                                                              |                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                                              |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 13 . 3 . 1 . | Mesire Alanlarını Geliştirmek ve Yeni Piknik Alanları Yapmak |
| Açıklamalar:             |              |                                                              |

| Performans Göstergeleri |                                                  | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                       | Defterdarlık Mesire Alanı Düzenlenecek Alan (m2) | —                   | —                       | 30.000        |
| Açıklama :              |                                                  |                     |                         |               |
| 2                       | Karşıyaka Çamlık Alanı Düzenlenecek Alan (m2)    | —                   | —                       | 100.000       |
| Açıklama:               |                                                  |                     |                         |               |
| 3                       |                                                  |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                  |                     |                         |               |
| 4                       |                                                  |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                  |                     |                         |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                                    | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                      |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |     |     |     |                                                    | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 13 .                | 3 . | 1 . | 1 . | Defterdarlık Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi Yapımı | 5.000.000,00              |             | 5.000.000,00         |
| 13 .                | 3 . | 1 . | 2 . | Karşıyaka Çamlık Alanı Çevre Düzenlemesi Yapımı    | 5.000.000,00              |             | 5.000.000,00         |
| 13 .                | 3 . | 1 . | 3 . |                                                    | 0,00                      |             | 0,00                 |
| 13 .                | 3 . | 1 . | 4 . |                                                    | 0,00                      |             | 0,00                 |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                                    | <b>10.000.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b> |

## 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 | Defterdarlık Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 | 58 | 02 | 38 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ     |                                                              |   |                                                    |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |                           |                                                              |   |                                                    |
| Defterdarlık mesire alanı çevre düzenlemesi, Şeyhşamil mahallesi mevkiinde bulunan alanda piknik ve mesire alanı olarak düzenleme yapılması, içerisinde sert zemin ve yeşil alan düzenlemeleri, çocuk oyun alanları yapımı, ahşap pergola ve kent mobilyaları işini kapsamaktadır. |    |    |    |    |                           |                                                              |   |                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |

## 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                         | 2                                                            | Karşıyaka Çamlık Alanı Çevre Düzenlemesi Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 | 58 | 02 | 38 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ     |                                                              |                                                 |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |                           |                                                              |                                                 |
| Karşıyaka Çamlık alanı çevre düzenlemesi, Karşıyaka mahallesi mevkiinde bulunan alanda piknik ve mesire alanı olarak düzenleme yapılması, içerisinde sert zemin ve yeşil alan düzenlemeleri, çocuk oyun alanları yapımı, ahşap pergola ve kent mobilyaları işini kapsamaktadır. |    |    |    |    |                           |                                                              |                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                            |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 13 . 8 . 1 . | 20.000 adet yeni ağaç fidanı dikilecektir. |
| Açıklamalar:             |              |                                            |

| Performans Göstergeleri |                             | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Dikimi Yapılan Fidan Sayısı | 15.000              | 20.000               | 20.000        |
| Açıklama :              |                             |                     |                      |               |
| 2                       |                             |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                             |                     |                      |               |
| 3                       |                             |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                             |                     |                      |               |
| 4                       |                             |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                             |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                   |            |      |            |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|-------------------|------------|------|------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                   |            |      |            |
| 13           | . | 8 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Ağaç Fidanı Alımı | 750.000,00 |      | 750.000,00 |
| 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 |   |   |   |   |                           |            |        |                   | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>750.000,00</b> |

# SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                          |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 22 .     | Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 22 . 6 . | İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak                            |

|                          |              |                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 22 . 6 . 1 . | Park ve bahçe işçilik, Özel güvenlik ve bitkisel bakım, yeşil alan sulama ve temizlik hizmetleri hizmet alım yolu ile yaptırılacaktır. |
| Açıklamalar:             |              |                                                                                                                                        |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                               | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                       | Park ve bahçe işçilik, Özel güvenlik, park bahçe sulama, temizlik ve bitkisel bakımda çalışacak eleman sayısı | 196                 | 293                 | 420           |
| Açıklama :              |                                                                                                               |                     |                     |               |
| 2                       |                                                                                                               |                     |                     |               |
| Açıklama:               |                                                                                                               |                     |                     |               |
| 3                       |                                                                                                               |                     |                     |               |
| Açıklama:               |                                                                                                               |                     |                     |               |
| 4                       |                                                                                                               |                     |                     |               |
| Açıklama:               |                                                                                                               |                     |                     |               |

| Faaliyetler         |                                                                                                  |               |  |  | Kaynak İhtiyacı 201 (TL) |             |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                  |               |  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 22 . 6 . 1 . 1 .    | Park ve bahçe işçilik, Özel güvenlik, park bahçe sulama, temizlik ve bitkisel bakım hizmet alımı | 10.000.000,00 |  |  | 10.000.000,00            |             | 10.000.000,00        |
| 22 . 6 . 1 . 2 .    |                                                                                                  | 0,00          |  |  | 0,00                     |             | 0,00                 |
| 22 . 6 . 1 . 3 .    |                                                                                                  | 0,00          |  |  | 0,00                     |             | 0,00                 |
| 22 . 6 . 1 . 4 .    |                                                                                                  | 0,00          |  |  | 0,00                     |             | 0,00                 |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                  |               |  |  | <b>10.000.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b> |

**SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |                                                                                                                                        |   |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 | .  | 6  | .  | 1                         | Park ve bahçe işçilik, Özel güvenlik ve bitkisel bakım, yeşil alan sulama ve temizlik hizmetleri hizmet alım yolu ile yaptırılacaktır. |   |                                                                                                  |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 | .  | 6  | .  | 1                         | .                                                                                                                                      | 1 | Park ve bahçe işçilik, Özel güvenlik, park bahçe sulama, temizlik ve bitkisel bakım hizmet alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 | 58 | 02 | 38 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ     |                                                                                                                                        |   |                                                                                                  |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |                           |                                                                                                                                        |   |                                                                                                  |
| <p>Park ve Bahçeler Müdürlüğü bakım onarım ile Mezarlıklar Müdürlüğü mezarlık hizmetleri işi 420 personel işçilik ve araç kiralama hizmet alım işi için 5.000.000 TL.</p> <p>Belediyemize ait park, bahçe, mezarlıklar ve mesire alanlarında güvenlik hizmetleri 80 özel güvenlik personeli ile 365 gün 24 saat boyunca yerine getirilecektir. 2.000.000 TL.</p> <p>Belediyemize ait park, bahçe, mezarlıklar ve mesire alanlarında bitkisel bakım, yeşil alanların sulanması, gül bakım ve temizlik hizmetleri 200 personel ile 7 ay boyunca yerine getirilecektir. 3.000.000 TL.</p> |    |    |    |    |                           |                                                                                                                                        |   |                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                 |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                 |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000.000,00        |
| 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                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                                                                                          |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 21 .     | Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 21 . 9 . | Ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve gereçleri yenilemek                                                                              |

|                          |              |                                                                             |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 21 . 9 . 1 . | Belediye araç sahasında çalıştırılmak üzere yeni iş makineleri alınacaktır. |
| Açıklamalar:             |              |                                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                    | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Alımı yapılacak iş makinesi sayısı | 1                   | 0                    | 6             |
| Açıklama :              |                                    |                     |                      |               |
| 2                       |                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                    |                     |                      |               |
| 3                       |                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                    |                     |                      |               |
| 4                       |                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                    |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |                   |              |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                     |
|---------------------|-------------------|--------------|--|--|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                   |              |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 21 . 9 . 1 . 1 .    | İş makinesi alımı | 1.000.000,00 |  |  | 1.000.000,00              |             | 1.000.000,00        |
| 21 . 9 . 1 . 2 .    |                   | 0,00         |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| 21 . 9 . 1 . 3 .    |                   | 0,00         |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| 21 . 9 . 1 . 4 .    |                   | 0,00         |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| 21 . 9 . 1 . 5 .    |                   | 0,00         |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |                   |              |  |  | <b>1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                  |      |     |     |     |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                        |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                   |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                | 21 . | 9 . | 1 . |     | Belediye araç sahasında çalıştırılmak üzere yeni iş makineleri alınacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                     | 21 . | 9 . | 1 . | 1 . | İş makinesi alımı                                                           |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                           | 46   | 58  | 02  | 38  | PARK BAHÇE HİZMETLERİ                                                       |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                      |      |     |     |     |                                                                             |
| Müdürlük araç sahasına;<br>3 adet çift kabinli kamyon<br>1 adet paletli mini ekskavator<br>1 adet çift kabinli platform<br>1 adet örümcek platform<br>alınması hedeflenmektedir. |      |     |     |     |                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |             |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 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 |                          | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Ekmek Yardımı (aile/gün) | 5.000               | 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 2014 (TL) |             |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------|--|--|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                         |              |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 8 . 3 . 1 . 1 .     | Sosyal Yardım Faaliyeti | 3.000.000,00 |  |  | 3.000.000,00              |             | 3.000.000,00        |
| 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                |
| <b>Genel Toplam</b> |                         |              |  |  | <b>3.000.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |

## 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                                                                                                                  |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |     |                                                                                                                                                 |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |     |     |     |     |                                                                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.250.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.750.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                                              |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 10 . 2 . 1 . | Sosyal içerikli kampanya ve organizasyonlar düzenlenecektir. |
| Açıklamalar:             |              |                                                              |

| Performans Göstergeleri |                               | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Nikahı Kısılan Çift Sayısı    |                     |                      |               |
| Açıklama :              |                               |                     |                      |               |
| 2                       | Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı | 318                 | 400                  | 400           |
| Açıklama:               |                               |                     |                      |               |
| 3                       |                               |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                               |                     |                      |               |
| 4                       |                               |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                               |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                            | Kaynak İhtiyacı 2013 (TL) |             |                  |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
|                     |     |     |     |                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 10 .                | 2 . | 1 . | 1 . | Resmi Nikah Kampanyası     | 0,00                      |             | 0,00             |
| 10 .                | 2 . | 1 . | 2 . | Toplu Sünnet Organizasyonu | 65.000,00                 |             | 65.000,00        |
| 10 .                | 2 . | 1 . | 3 . |                            | 0,00                      |             | 0,00             |
| 10 .                | 2 . | 1 . | 4 . |                            | 0,00                      |             | 0,00             |
| 10 .                | 2 . | 1 . | 5 . |                            | 0,00                      |             | 0,00             |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                            | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b> |

## 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                               |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |     |                                                              |
| 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                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## 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                               |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |     |                                                              |
| 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                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.000,00        |
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>65.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>65.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 10 . 1 . 1 . | Risk grubundaki ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak, eğitim projeleri hazırlanarak uygulanacaktır. |
| Açıklamalar:             |              |                                                                                                                               |

| Performans Göstergeleri |                                                 | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Sosyal Proje Sayısı                             | 3                   | 3                    | 3             |
| Açıklama :              |                                                 |                     |                      |               |
| 2                       | Projelerde eğitilmesi düşünülen kursiyer sayısı | 200                 | 250                  | 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 | 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             |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                                                                                                                      | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> |

## 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                                                                                                       |
| <i>Açıklamalar</i>     |    |    |    |    |                                                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.000,00</b> |



## 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 düzenlenecek, çamurun kurutulması için tesis kurulacaktır. |
| Açıklamalar:      |             |                                                                                                                                                               |

| Performans Göstergeleri |                                                                      | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Atıksu Arıtma Tesis Çamur Projesi Depolama Alanı Düzenleme Oranı (%) |                     |                      | 35            |
| Açıklama :              |                                                                      |                     |                      |               |
| 2                       | Atıksu Arıtma Tesis Çamuru Kurutma-Yakma Tesis Tamamlanma Oranı (%)  |                     |                      | 100           |
| Açıklama:               |                                                                      |                     |                      |               |
| 3                       |                                                                      |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                      |                     |                      |               |
| 4                       |                                                                      |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                      |                     |                      |               |

| Faaliyetler     |                                                         |               |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------------------|------------|---------------|
|                 |                                                         |               |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 5 . 3 . 1 . 1 . | Atıksu Arıtma Tesis Çamur Projesi Depolama Alanı Yapımı | 2.000.000,00  |  |  | 2.000.000,00              |            | 2.000.000,00  |
| 5 . 3 . 1 . 2 . | Atıksu Arıtma Tesis Çamur Kurutma-Yakma Tesis Kurulması | 15.000.000,00 |  |  | 15.000.000,00             |            | 15.000.000,00 |
| 5 . 3 . 1 . 3 . |                                                         | 0,00          |  |  | 0,00                      |            | 0,00          |
| 5 . 3 . 1 . 4 . |                                                         | 0,00          |  |  | 0,00                      |            | 0,00          |
| Genel Toplam    |                                                         |               |  |  | 17.000.000,00             | 0,00       | 17.000.000,00 |

## 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 düzenlenecek, çamurun kurutulması için tesis kurulacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 3  | 1  | 1  | Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Projesi Depolama Alanı Yapımı                                                                                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 | 58 | 02 | 09 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                  |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |    |                                                                                                                                                               |
| <p>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.</p> <p>Not: Başkanlık oluru ile yapılacaktır.</p> |    |    |    |    |                                                                                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |

## 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 düzenlenecek, çamurun kurutulması için tesis kurulacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | 3  | 1  | 2  | Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Kurutma-Yakma Tesisi Kurulması                                                                                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 | 58 | 02 | 09 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                  |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |                                                                                                                                                               |
| Atıksu Arıtma Tesisinde son ürün olan arıtma çamurlarının ekonomik ve çevresel zararlarının azaltılarak santrifüj sistemle susuzlaştırılmış %25 katı madde içeren atığın deponi alanlarına depolanmasına alternatif olarak ısıtma işlemi ile %90 üstünde katı madde içerecek şekilde kurutulabilmesinin sağlanmasıdır. |    |    |    |    |                                                                                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                 |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                 |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000.000,00        |
| 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                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>15.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>15.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                                                                                          |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 5 .     | Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 5 . 1 . | Kanalizasyon şebekesinin tamamını ana kollektöre bağlamak                                                |

|                          |             |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 5 . 1 . 2 . | Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Hattı Projesi ve Kızılırmak Sağ Sahil Şeridi Toplama Kollektör Hattı Projeleri gerçekleştirilecektir. |
| Açıklamalar:             |             |                                                                                                                                           |

| Performans Göstergeleri |                                                                            | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                       | Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Hattı Projesi Tam. Oranı (%)           |                     |                     | 30            |
| Açıklama :              |                                                                            |                     |                     |               |
| 2                       | Kızılırmak Sağ Sahil Şeridi Toplama Kollektör Hattı Projesi Tam. Oranı (%) |                     |                     | 100           |
| Açıklama:               |                                                                            |                     |                     |               |
| 3                       |                                                                            |                     |                     |               |
| Açıklama:               |                                                                            |                     |                     |               |
| 4                       |                                                                            |                     |                     |               |
| Açıklama:               |                                                                            |                     |                     |               |

| Faaliyetler     |                                                             |  |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------|--------------|
|                 |                                                             |  |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 5 . 1 . 2 . 1 . | Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Kollektör Hattı Projesi |  |  |  | 3.000.000,00              |            | 3.000.000,00 |
| 5 . 1 . 2 . 2 . | Kızılırmak Sağ Sahil Şeridi Toplama Kollektör Hattı Projesi |  |  |  | 1.000.000,00              |            | 1.000.000,00 |
| 5 . 1 . 2 . 3 . |                                                             |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00         |
| 5 . 1 . 2 . 4 . |                                                             |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00         |
| 5 . 1 . 2 . 5 . |                                                             |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00         |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

|                     |                     |             |                     |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Genel Toplam</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000.000,00</b> |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 . | 1 . | 2 . |     | Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Hattı Projesi ve Kızılırmak Sağ Sahil Şeridi Toplama Kollektör Hattı Projeleri gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 . | 1 . | 2 . | 1 . | Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Kollektör Hattı Projesi                                                                               |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46  | 58  | 02  | 09  | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                              |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |                                                                                                                                           |
| Yaklaşık 7 km uzunluğunda korige hat döşenecek olup, Q300, Q400, Q500 borular kullanılacaktır. Sivas Atık Su Arıtma Tesisinin 2009 yılında işletmeye alınmasından sonra Sivas'ın kanalizasyon sularının büyük bir kısmı arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmektedir. Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla, Kızılırmak sol sahil şeridinde kalan ve Sivas il nüfusunun yaklaşık %10'unun yaşadığı yerleşim yerlerinin atıksularının kanalizasyon şebekesine ve Atık Su Arıtma Tesisine bağlanması hedeflenmektedir. Kızılırmak Havzasındaki diğer illerin özellikle Ankara'nın Kızılırmak'tan içmesuyunu temin ettiği düşünüldüğünde bu projenin önemi anlaşılmaktadır. İller Bankası kredisi kullanılarak yapılması planlanmaktadır. Q300,Q400,Q500 borular kullanılacaktır. |     |     |     |     |                                                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | 1  | 2  |    | Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Hattı Projesi ve Kızılırmak Sağ Sahil Şeridi Toplama Kollektör Hattı Projeleri gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 1  | 2  | 2  | Kızılırmak Sağ Sahil Şeridi Toplama Kollektör Hattı Projesi                                                                               |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 | 58 | 02 | 09 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                              |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |    |                                                                                                                                           |
| <p>Sivas Atıksu Arıtma Tesisi 2009 yılında işletilmeye alınmıştır. Bu tarihten itibaren Sivas'ın kanalizasyon sularının büyük bir kısmı arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmektedir. Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla bu proje gerçekleştirilmek istenmektedir. Yeni imara açılacak yerlerin alt yapısının Kızılırmak sağ sahil şeridi ana kollektör toplama hattı ile Atıksu Arıtma Tesisine bağlantı projesi çalışmasının yaptırılmasıdır. İller Bankası kredisi kullanılarak yapılması planlanmıştır.</p> |    |    |    |    |                                                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## 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 . 4 . | Esenyurt, Karşıyaka, Çayboyu mahallelerinin kanalizasyonlarını ana kollektöre bağlayarak Atık Su Arıtma Tesisine ulaşmasını sağlamak |

|                   |             |                                                                                                         |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi | 5 . 4 . 1 . | Çayboyu mahallesi kanalizasyon hattı ana kollektöre bağlanarak Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılacaktır. |
| Açıklamalar:      |             |                                                                                                         |

| Performans Göstergeleri |                                                                                    | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Çayboyu Mah. Atık Su Şebeke ve Kollektör Hattı projesi çizimi tamamlanma oranı (%) |                     |                      | 40            |
| Açıklama :              |                                                                                    |                     |                      |               |
| 2                       |                                                                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                    |                     |                      |               |
| 3                       |                                                                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                    |                     |                      |               |
| 4                       |                                                                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                    |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |                                                             | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|--------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |     |     |     |                                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 5 .          | 4 . | 1 . | 1 . | Çayboyu Mah. Atık Su Şebeke ve Kollektör Hattı proje yapımı | 1.000.000,00              |            | 1.000.000,00 |
| 5 .          | 4 . | 1 . | 2 . |                                                             | 0,00                      |            | 0,00         |
| 5 .          | 4 . | 1 . | 3 . |                                                             | 0,00                      |            | 0,00         |
| 5 .          | 4 . | 1 . | 4 . |                                                             | 0,00                      |            | 0,00         |
| 5 .          | 4 . | 1 . | 5 . |                                                             | 0,00                      |            | 0,00         |
| Genel Toplam |     |     |     |                                                             | 1.000.000,00              | 0,00       | 1.000.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 4  | 1  |    | Çayboyu mahallesi kanalizasyon hattı ana kollektöre bağlanarak Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | 4  | 1  | 1  | Çayboyu Mah. Atık Su Şebeke ve Kollektör Hattı proje yapımı                                             |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 | 58 | 02 | 09 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                                            |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |                                                                                                         |
| Çayboyu Mahallesi hat uzunluğu yaklaşık 10 km dir. Şehrin doğusunda kalan Çayboyu Mahallesi önceden köy olduğu için altyapısı yoktu. Mücavir alan sınırına alınmasıyla beraber buraya ait altyapı hizmetlerini Belediyemiz üstlenmiştir. İller Bankası kredisi kullanılarak yapılması düşünülmektedir. |    |    |    |    |                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## 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 . 5 . | Şehrin tamamını kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak |

|                                                                                        |             |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                      | 5 . 5 . 1 . | Şehrin sorunlu bölgelerine yağmur suyu hattı yapılarak sorunlar en aza indirilecektir. |
| Açıklamalar:<br>Projelendirilen yağmur suyu hatları yıllara sarıh olarak yapılacaktır. |             |                                                                                        |

| Performans Göstergeleri |                                        | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Çekilen yağmur suyu hattı uzunluğu (m) | 3.312               | 550                  | 1.000         |
| Açıklama :              |                                        |                     |                      |               |
| 2                       |                                        |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                        |                     |                      |               |
| 3                       |                                        |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                        |                     |                      |               |
| 4                       |                                        |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                        |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |                          | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|--------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|------------|------------|
|              |     |     |     |                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 5 .          | 5 . | 1 . | 1 . | Yağmur suyu hattı yapımı | 500.000,00                |            | 500.000,00 |
| 5 .          | 5 . | 1 . | 2 . |                          | 0,00                      |            | 0,00       |
| 5 .          | 5 . | 1 . | 3 . |                          | 0,00                      |            | 0,00       |
| 5 .          | 5 . | 1 . | 4 . |                          | 0,00                      |            | 0,00       |
| 5 .          | 5 . | 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                                                                                                                                 | 5 . | 5 . | 1 . |     | Şehrin sorunlu bölgelerine yağmur suyu hattı yapılarak sorunlar en aza indirilecektir. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                      | 5 . | 5 . | 1 . | 1 . | Yağmur suyu hattı yapımı                                                               |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                            | 46  | 58  | 02  | 40  | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                           |
| Açıklamalar                                                                                                                                       |     |     |     |     |                                                                                        |
| Yıllara sarıh olarak yapılacak yağmur suyu hatları ile altyapının rahatlayacağı düşünülmektedir.<br><u>NOT: Başkanlık oluru ile yapılacaktır.</u> |     |     |     |     |                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                                                                                          |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 5 .     | Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 5 . 8 . | İçme suyu şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak                                                           |

|                          |             |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 5 . 8 . 1 . | Q200 üzerindeki AÇB boruları değiştirilecek, su depolarının bakım ve onarımı yapılarak, su depolarına SCADA sistemi kurulacak ve Kılavuz-TOKİ'ye yeni depo yapılacaktır. |
| Açıklamalar:             |             |                                                                                                                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                       | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Değiştirilen Hat Uzunluğu (m)         | 770                 | 200                  | 3.000         |
| Açıklama :              |                                       |                     |                      |               |
| 2                       | Vana Değişimi (adet)                  |                     |                      | 25            |
| Açıklama:               |                                       |                     |                      |               |
| 3                       | SCADA Sistemi tamamlanma oranı (%)    |                     |                      | 100           |
| Açıklama:               |                                       |                     |                      |               |
| 4                       | Yeni Depo Yapımı tamamlanma oranı (%) |                     |                      | 100           |
| Açıklama:               |                                       |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |                                                     |              |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--|--|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                     |              |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 5 . 8 . 1 . 1 .     | AÇB Boru ve Vana Değişimi                           | 1.500.000,00 |  |  | 1.500.000,00              |             | 1.500.000,00        |
| 5 . 8 . 1 . 2 .     | Su depolarının bakım, onarım ve çevre düzenleme işi | 300.000,00   |  |  | 300.000,00                |             | 300.000,00          |
| 5 . 8 . 1 . 3 .     | Su depolarına SCADA sistemi kurulması               | 700.000,00   |  |  | 700.000,00                |             | 700.000,00          |
| 5 . 8 . 1 . 4 .     | Kılavuz-TOKİ'ye yeni depo yapımı                    | 1.000.000,00 |  |  | 1.000.000,00              |             | 1.000.000,00        |
| 5 . 8 . 1 . 5 .     | Karşıyaka Mah. 5000 tonluk yeni depo yapımı         | 1.000.000,00 |  |  | 1.000.000,00              |             | 1.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                     |              |  |  | <b>4.500.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.500.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                      |     |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                              | 5 . | 8 . | 1 . |     | Q200 üzerindeki AÇB boruları değiştirilecek, su depolarının bakım ve onarımı yapılarak, su depolarına SCADA sistemi kurulacak ve Kılavuz-TOKİ'ye yeni depo yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                   | 5 . | 8 . | 1 . | 1 . | AÇB Boru ve Vana Değişimi                                                                                                                                                |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                         | 46  | 58  | 02  | 40  | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                             |     |     |     |     |                                                                                                                                                                          |
| AÇB boruların değiştirilmesi faaliyetinin yarısı ihale kapsamında, diğer yarısı ise müdürlük ekipleri tarafından yapılacaktır. |     |     |     |     |                                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.500.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                    |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                            | 5  | 8  | 1  |    | Q200 üzerindeki AÇB boruları değiştirilecek, su depolarının bakım ve onarımı yapılarak, su depolarına SCADA sistemi kurulacak ve Kılavuz-TOKİ'ye yeni depo yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                 | 5  | 8  | 1  | 2  | Su depolarının bakım, onarım ve çevre düzenleme işi                                                                                                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                       | 46 | 58 | 02 | 40 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                           |    |    |    |    |                                                                                                                                                                          |
| Su depolarının bakım ve onarımı ile daha sağlıklı ortamda suların depolanması sağlanacaktır. |    |    |    |    |                                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                      | 5 . | 8 . | 1 . |     | Q200 üzerindeki AÇB boruları değiştirilecek, su depolarının bakım ve onarımı yapılarak, su depolarına SCADA sistemi kurulacak ve Kılavuz-TOKİ'ye yeni depo yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                           | 5 . | 8 . | 1 . | 3 . | Su depolarına SCADA sistemi kurulması                                                                                                                                    |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                 | 46  | 58  | 02  | 40  | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                          |
| Su depolarının seviyelerinin rahat bir şekilde kontrol edilmesi, ihtiyaç duyulan su miktarının tespit edilmesi ve vanaların kontrolü için kurulacak olan scada sistemi şehre verilen suyun kontrolü için büyük kolaylık sağlayacaktır. |     |     |     |     |                                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>700.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>700.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                    |     |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                            | 5 . | 8 . | 1 . |     | Q200 üzerindeki AÇB boruları değiştirilecek, su depolarının bakım ve onarımı yapılarak, su depolarına SCADA sistemi kurulacak ve Kılavuz-TOKİ'ye yeni depo yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                 | 5 . | 8 . | 1 . | 4 . | Kılavuz-TOKİ'ye yeni depo yapımı                                                                                                                                         |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                       | 46  | 58  | 02  | 40  | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                           |     |     |     |     |                                                                                                                                                                          |
| Kılavuz-TOKİ'de bulunan 1000 tonluk depo ihtiyacı karşılamadığından yerine 5000 tonluk su deposu yapılması hedeflenmektedir. |     |     |     |     |                                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                           |     |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                   | 5 . | 8 . | 1 . |     | Q200 üzerindeki AÇB boruları değiştirilecek, su depolarının bakım ve onarımı yapılarak, su depolarına SCADA sistemi kurulacak ve Kılavuz-TOKİ'ye yeni depo yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                        | 5 . | 8 . | 1 . | 5 . | Karşıyaka Mah. 5000 tonluk yeni depo yapımı                                                                                                                              |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                              | 46  | 58  | 02  | 40  | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                          |
| Karşıyaka mahallesinde bulunan 1000 tonluk depo ihtiyacı karşılamadığından yerine 5000 tonluk su deposu yapılması hedeflenmektedir. |     |     |     |     |                                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                                                                                          |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 5 .     | Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 5 . 7 . | Su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak, gerekli kamulaştırmaları yapmak                              |

|                          |             |                                                                                        |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 5 . 7 . 1 . | İçme suyu kaynakları ve su depoları kamera ile görüntülenerek güvenliği sağlanacaktır. |
| Açıklamalar:             |             |                                                                                        |

| Performans Göstergeleri |                                                                                    | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | İçme suyu kaynakları ve depolarının kamera ile görüntülenmesi tamamlanma oranı (%) |                     |                      | 100           |
| Açıklama :              |                                                                                    |                     |                      |               |
| 2                       |                                                                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                    |                     |                      |               |
| 3                       |                                                                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                    |                     |                      |               |
| 4                       |                                                                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                    |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |                                                               | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |   |   |   |                                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 5            | 7 | 1 | 1 | İçme suyu kaynakları ve depolarının kamera ile görüntülenmesi | 1.000.000,00              |            | 1.000.000,00 |
| 5            | 7 | 1 | 2 |                                                               | 0,00                      |            | 0,00         |
| 5            | 7 | 1 | 3 |                                                               | 0,00                      |            | 0,00         |
| 5            | 7 | 1 | 4 |                                                               | 0,00                      |            | 0,00         |
| 5            | 7 | 1 | 5 |                                                               | 0,00                      |            | 0,00         |
| Genel Toplam |   |   |   |                                                               | 1.000.000,00              | 0,00       | 1.000.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                            |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                    | 5  | 7  | 1  |    | İçme suyu kaynakları ve su depoları kamera ile görüntülenerek güvenliği sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                         | 5  | 7  | 1  | 1  | İçme suyu kaynakları ve depolarının kamera ile görüntülenmesi                          |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                               | 46 | 58 | 02 | 40 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                           |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                   |    |    |    |    |                                                                                        |
| İçmesuyu kaynaklarının ve su depolarının 24 saat izlenmesi için kamera sistemi kurulacak ve güvenliği sağlanacaktır. |    |    |    |    |                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## 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 . 11 . | İçme Suyu Arıtma Tesisini tüm şehre hizmet verir hale getirmek                                           |

|                   |              |                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi | 5 . 11 . 1 . | Türkîş Depo- Terfi Pompası arasına hat çekilerek, Sivas'ın tamamına İçme Suyu Arıtma Tesisinden içme suyu verilmesi sağlanacaktır. |
| Açıklamalar:      |              |                                                                                                                                    |

| Performans Göstergeleri |                                              | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | İSAT-Terfi Hattı yapımı tamamlanma oranı (%) |                     |                      | 100           |
| Açıklama :              |                                              |                     |                      |               |
| 2                       |                                              |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                              |                     |                      |               |
| 3                       |                                              |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                              |                     |                      |               |
| 4                       |                                              |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                              |                     |                      |               |

| Faaliyetler      |                         |              |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|------------------|-------------------------|--------------|--|--|---------------------------|------------|--------------|
|                  |                         |              |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 5 . 11 . 1 . 1 . | İSAT-Terfi Hattı yapımı | 1.000.000,00 |  |  | 1.000.000,00              |            |              |
| 5 . 11 . 1 . 2 . |                         | 0,00         |  |  | 0,00                      |            | 0,00         |
| 5 . 11 . 1 . 3 . |                         | 0,00         |  |  | 0,00                      |            | 0,00         |
| 5 . 11 . 1 . 4 . |                         | 0,00         |  |  | 0,00                      |            | 0,00         |
| 5 . 11 . 1 . 5 . |                         | 0,00         |  |  | 0,00                      |            | 0,00         |
| Genel Toplam     |                         |              |  |  | 1.000.000,00              | 0,00       | 1.000.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  | 11 | 1  |    | Türkîş Depo- Terfî Pompası arasına hat çekilerek, Sivas'ın tamamına İçme Suyu Arıtma Tesisinden içme suyu verilmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | 11 | 1  | 1  | İSAT-Terfî Hattı yapımı                                                                                                            |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 | 58 | 02 | 40 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                       |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |                                                                                                                                    |
| DSİ tarafından yapımı devam etmekte iken müteahhit ile sözleşmesi içerisinde bitmemiş olup, Belediyemize kalan yapılmamış kısımdır. Türkîş Depo-Terfî Pompası arasına çekilecek 1500 m hat ile Sivas'ın tamamına İçme Suyu Arıtma Tesisinden içme suyu verilecektir. Bu sayede Sivas'ın tamamı arıtılmış su ile beslenecektir. |    |    |    |    |                                                                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## 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 . | Yeni Saha idari binası, işçilere dinlenme yeri ve makine parkı yapılacaktır. |
| Açıklamalar:      |               |                                                                              |

| Performans Göstergeleri |                                                                                          | 2012 Gerçekleşen | 2013 Yılsonu Tah. | 2014 Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1                       | Yeni Saha İdari Bina, İşçilere Dinlenme Yeri ve Makine Parkı Yapımı tamamlanma oranı (%) |                  |                   | 100        |
| Açıklama :              |                                                                                          |                  |                   |            |
| 2                       |                                                                                          |                  |                   |            |
| Açıklama:               |                                                                                          |                  |                   |            |
| 3                       |                                                                                          |                  |                   |            |
| Açıklama:               |                                                                                          |                  |                   |            |
| 4                       |                                                                                          |                  |                   |            |
| Açıklama:               |                                                                                          |                  |                   |            |

| Faaliyetler  |    |   |   |                                                                     | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|--------------|----|---|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |    |   |   |                                                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 21           | 10 | 1 | 1 | Yeni Saha İdari Bina, İşçilere Dinlenme Yeri ve Makine Parkı Yapımı | 1.000.000,00              |            | 1.000.000,00 |
| 21           | 10 | 1 | 2 |                                                                     | 0,00                      |            | 0,00         |
| 21           | 10 | 1 | 3 |                                                                     | 0,00                      |            | 0,00         |
| 21           | 10 | 1 | 4 |                                                                     | 0,00                      |            | 0,00         |
| 21           | 10 | 1 | 5 |                                                                     | 0,00                      |            | 0,00         |
| Genel Toplam |    |   |   |                                                                     | 1.000.000,00              | 0,00       | 1.000.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                      |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                              | 21 | 10 | 1  |    | Yeni Saha idari binası, işçilere dinlenme yeri ve makine parkı yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                   | 21 | 10 | 1  | 1  | Yeni Saha İdari Bina, İşçilere Dinlenme Yeri ve Makine Parkı Yapımı          |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                         | 46 | 58 | 02 | 40 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ                                                 |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                             |    |    |    |    |                                                                              |
| İşçilerin rahat dinlenebileceği, tüm birim araçlarının bir yerde toplanacağı park yeri yapılarak daha koordineli bir çalışma hedeflenmektedir. |    |    |    |    |                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00        |
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

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

| Performans Göstergeleri                                                                                          |                                       | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                                | Günlük Alınan Konteynır Sayısı        | 5.450               | 5.650                | 5.850         |
| <p>Açıklama :</p> <p>Sivas İli Genelinde Çöpler 400 lt ve 800 lt.lik Konteynırlar Kullanılarak Alınmaktadır.</p> |                                       |                     |                      |               |
| 2                                                                                                                | Toplanan Katı Atık Miktarı (ton/yıl)  | 131.026             | 150.000              | 170.000       |
| <p>Açıklama:</p> <p>Yıllık Toplanan Katı Atık Miktarı Ton Olarak İfade Edilmiştir.</p>                           |                                       |                     |                      |               |
| 3                                                                                                                | Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (ton/yıl) | 720                 | 810                  | 880           |
| <p>Açıklama:</p> <p>Yıllık Toplanan Tıbbi Atık Miktarı Ton Olarak İfade Edilmiştir.</p>                          |                                       |                     |                      |               |
| 4                                                                                                                |                                       |                     |                      |               |
| <p>Açıklama:</p>                                                                                                 |                                       |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                       | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                      |
|---------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |     |     |     |                                       | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 14 .                | 2 . | 1 . | 1 . | Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi | 14.400.000,00             |             | 14.400.000,00        |
| 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                 |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                       | <b>14.400.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>14.400.000,00</b> |

## 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                                |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |     |     |                                                    |
| <p>Şehir İçi Temizlik Hizmetlerinde 2014 yılına ait hizmet giderleridir.</p> <p>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, sokakve pazar yerlerindeki evsel katı atıklar, inşaat atığı, tıbbi atık, ticari atık ve amlalaj atıklarının toplanması, çöp sahasına nakli ve depolanması gerçekleştirilecektir.</p> |      |     |     |     |                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                 |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                 |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.400.000,00        |
| 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                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>14.400.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>14.400.000,00</b> |



**ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                     |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 6 .      | Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 6 . 15 . | Şehir içi trafiğin aksamadan devamlılığını sağlamak                 |

|                                                                                                                                                                                |              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                       | 6 . 15 . 1 . | Kış Sezonunda Yol ve Kaldırımlardaki Buzlanmanın Engellenmesi |
| <p>Açıklamalar:<br/>Şehrimiz soğuk iklim kuşağında bulunduğu için ağır kış şartları yollarda ulaşımı etkilemektedir. Bu nedenle buzlanma ve karla etkin mücadele lazımdır.</p> |              |                                                               |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                  |                                            | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                        | Tuzlama Çalışmalarında Kurulan Ekip Sayısı |                     |                      | 6             |
| <p>Açıklama :<br/>Şehir İçi Trafik buzlanmadan dolayı aksamamasının engellenmesi için Kurulan Ekip Sayısı</p>                                                                                            |                                            |                     |                      |               |
| 2                                                                                                                                                                                                        | Tuz Sepilen Yol Uzunluğu                   |                     |                      | 124.065       |
| <p>Açıklama: Şehir içerisinde mevcut olan 167 caddenin öncelikli olarak tuzlanarak ulaşımına açık tutulması hedeflenmektedir. Açık tutulması hedeflenen caddelerin toplam uzunluğu 124.065 metredir.</p> |                                            |                     |                      |               |
| 3                                                                                                                                                                                                        | Kullanılan Kaynak Tuzu (ton)               | 1.390               | 1.000                | 2.000         |
| <p>Açıklama:<br/>Yol ve kaldırımlara serpilmesi için 2000 ton tuz alınarak kullanılması hedeflenmektedir.</p>                                                                                            |                                            |                     |                      |               |
| 4                                                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |               |
| <p>Açıklama:</p>                                                                                                                                                                                         |                                            |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |    |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                   |            |      |            |
|--------------|---|----|---|---|---------------------------|------------|--------|-------------------|------------|------|------------|
|              |   |    |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                   |            |      |            |
| 6            | . | 15 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Kaynak Tuzu Alımı | 300.000,00 |      | 300.000,00 |
| 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 |   |    |   |   |                           |            |        |                   | 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                                             |
| <p><b>Açıklamalar</b></p> <p>Kış Sezonunda kullanılmak üzere 2000 ton tuz alımı hedeflenmektedir. Sivas geneleinde 63 mahallenin ulaşım ağında öncelikli olarak 167 caddesinin açık tutularak halkımızın güvenli seyahat etmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca kardan temizlenen kaldırımlardaki buzlanmanın engellenmesi için temizlik ekiplerinin kullaması için tuz verilecektir.</p> |    |    |    |    |                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                                                     |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 6 .     | Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 6 . 9 . | Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak                         |

|                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                       | 6 . 9 . 1 . | Trafik yön levha ve işaretleri yenilenecek ve eksiklikler giderilecektir. |
| <p>Açıklamalar:</p> <p>Yeni yapılacak ve düzenlenecek kavşakların trafik işaret levhaları yapılacak ve mevcut levhalardan eskiyenler yenilenecek şekilde şehirde eksik olan yön levhaları tamamlanacaktır.</p> |             |                                                                           |

| Performans Göstergeleri                                            |                                                 | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                  | Yeni Takılacak Trafik Levha Sayısı (adet)       | 200                 | 800                  | 500           |
| Açıklama :                                                         |                                                 |                     |                      |               |
| 2                                                                  | Yatay işaretleme yapılacak yol uzunluğu (km)    |                     |                      | 100           |
| Açıklama:<br>Asfalt çizgi çalışması ve yaya geçitlerinin çizilmesi |                                                 |                     |                      |               |
| 3                                                                  | Yenisini ile değiştirilecek trafik levha sayısı |                     |                      | 50            |
| Açıklama:                                                          |                                                 |                     |                      |               |
| 4                                                                  |                                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                          |                                                 |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |  |  |  |                                                                                                                    | Kaynak İhtiyacı 2014 (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 | 500.000,00                |             | 500.000,00        |
| 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              |
| <b>Genel Toplam</b> |  |  |  |                                                                                                                    | <b>500.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> |

## 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                                                                                                  |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |                                                                                                                    |
| <p>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.</p> |    |    |    |    |                                                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                                                     |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 6 .     | Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 6 . 2 . | Kavşak düzenlemeleri yapmak                                         |

|                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                              | 6 . 2 . 1 . | Belper ve Yenişehir İtfaiye kavşaklarının düzenleme çalışmaları ile Necmettin Erbakan Caddesi üzerine 2 adet sinyalizasyonlu kavşak düzenleme çalışmaları yapılacaktır. |
| <p>Açıklamalar:</p> <p>Trafik yoğunluğuna göre ihtiyaca cevap verecek kavaşk düzenlemelerinin yapılması ve düzenlenenen kavşaklarda gerekli sinyalizasyon sistemlerinin kurulması</p> |             |                                                                                                                                                                         |

| Performans Göstergeleri |                               | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Düzenlenecek Kavşak Sayısı    | 2                   | 2                    | 4             |
| Açıklama :              |                               |                     |                      |               |
| 2                       | Toplam Kavşak Sayısı          | 150                 |                      |               |
| Açıklama:               |                               |                     |                      |               |
| 3                       | Sinyalizasyonlu kavşak sayısı | 31                  |                      |               |
| Açıklama:               |                               |                     |                      |               |
| 4                       |                               |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                               |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |  |  |  |                                                          | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                   |
|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |  |  |  |                                                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 6 . 2 . 1 . 1 .     |  |  |  | Belper ve Yenişehir İtfaiye Kavşak Düzenleme Çalışmaları | 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              |
| <b>Genel Toplam</b> |  |  |  |                                                          | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                               | 6  | 2  | 1  |    | Belper ve Yenişehir İtfaiye kavşaklarının düzenleme çalışmaları ile Necmettin Erbakan Caddesi üzerine 2 adet sinyalizasyonlu kavşak düzenleme çalışmaları yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                    | 6  | 2  | 1  | 1  | Belper ve Yenişehir İtfaiye Kavşak Düzenleme Çalışmaları                                                                                                                |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                          | 46 | 58 | 02 | 42 | ULAŞIM HİZMETLERİ                                                                                                                                                       |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |                                                                                                                                                                         |
| Belper ve Yenişehir İtfaiye kavşaklarında sinyalizasyon sistemi kurulması, trafik levha ve çizgi çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca Necmettin Erbakan Caddesi üzerine 2 adet sinyalizasyonlu kavşak yapılacaktır. |    |    |    |    |                                                                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## 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                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | Barındırılan Hayvan Sayısı    | 713                 | 500-850              | 500-950       |
| Açıklama :<br>Barınak, 2010 yılı Mart ayında faaliyete geçmiştir.                                                                                                                                                                                           |                               |                     |                      |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı | 723                 | 1.440                | 1.440         |
| Açıklama:<br>Kısırlaştırma ve aşılama yapılmadığı takdirde bedeli hesaplanarak hakedişten kesilmektedir.                                                                                                                                                    |                               |                     |                      |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                           | Aşılanan Hayvan Sayısı        | 1.506               | 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 | 323                 | 25                   | 25            |
| Açıklama:<br>Rehabilite edilen sokak hayvanları isteyen herkese ve hiçbir ücret talep edilmeksizin tutanak karşılığı verilmektedir.                                                                                                                         |                               |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |                                                                                                                                       | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |   |   |   |                                                                                                                                       | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 14           | 6 | 1 | 1 | Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı, Rehabilitasyon Merkezi çevresinin ağaçlandırılması ve sokak hayvanları için hazır mama alımı | 2.309.000,00              |            | 2.309.000,00 |
| 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 |   |   |   |                                                                                                                                       | 2.309.000,00              | 0,00       | 2.309.000,00 |

## 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                                                                                                                   |
| <b>Açıklamalar</b><br><br>Sokak hayvanlarının rehabilitesi, barındırılması, beslenmesi ve haşerelerle mücadele işleri hizmet alımı şeklinde ihale edilmektedir. Hâlihazırdaki yüklenicinin işi 31.12.2013 itibariyle sona erecektir.<br>Barınaktaki köpekler şu anda Askeriyeden alınan yemek artıkları ile beslenmektedir. Yemek artıklarının yeterli olmadığı durumlar için hazır mama alımı yapılacaktır.<br>Köpek barınağının yaklaşık 7000-10000 m2 alanı tel örgü ile çevrilerek içerisine kulübeler yerleştirilecek ve köpeklerin tabi ortamı sağlanacak. |      |     |     |     |                                                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 80.000,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 30.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.094.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 105.000,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.309.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.309.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |             |                              |
|--------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 4 . 6 . 1 . | Eski Sanayii Kentsel Dönüşüm |
| Açıklamalar:             |             |                              |

| Performans Göstergeleri |                                                           | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                       | Eski Sanayii Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı (%) |                     |                         | 100           |
| Açıklama :              |                                                           |                     |                         |               |
| 2                       |                                                           |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                           |                     |                         |               |
| 3                       |                                                           |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                           |                     |                         |               |
| 4                       |                                                           |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                           |                     |                         |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                              |              |      |              |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|------------------------------|--------------|------|--------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                              |              |      |              |
| 4            | . | 6 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Eski Sanayii Kentsel Dönüşüm | 4.100.000,00 |      | 4.100.000,00 |
| 4            | . | 6 | . | 1 | .                         | 2          | .      |                              | 0,00         |      | 0,00         |
| 4            | . | 6 | . | 1 | .                         | 3          | .      |                              | 0,00         |      | 0,00         |
| 4            | . | 6 | . | 1 | .                         | 4          | .      |                              | 0,00         |      | 0,00         |
| Genel Toplam |   |   |   |   |                           |            |        |                              | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                     |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| Performans Hedefi                                                             | 4  | 6  | 1  |    | Eski Sanayii Kentsel Dönüşüm |
| Faaliyet Adı                                                                  | 4  | 6  | 1  | 1  | Eski Sanayii Kentsel Dönüşüm |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                        | 46 | 58 | 02 | 44 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ      |
| <b>Açıklamalar</b>                                                            |    |    |    |    |                              |
| Eski Sanayii Çarşısı Kentsel Dönüşümü projesi ile birlikte değiştirilecektir. |    |    |    |    |                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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            | 4.100.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.100.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                                               |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 11 . 2 . 1 . | Bosna Hersek'in Gradacaç Şehrine Kültür Merkezi yapılacaktır. |
| Açıklamalar:             |              |                                                               |

| Performans Göstergeleri |                                                  | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Bosna Hersek Kültür Merkezi tamamlanma oranı (%) |                     | 45                   | 100           |
| Açıklama :              |                                                  |                     |                      |               |
| 2                       |                                                  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                  |                     |                      |               |
| 3                       |                                                  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                  |                     |                      |               |
| 4                       |                                                  |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                  |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |                                             |  |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                             |  |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 11 . 2 . 1 . 1 .    | Bosna Hersek Gradaçaç Kültür Merkezi Yapımı |  |  |  | 1.050.000,00              |             | 1.050.000,00        |
| 11 . 2 . 1 . 2 .    |                                             |  |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| 11 . 2 . 1 . 3 .    |                                             |  |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| 11 . 2 . 1 . 4 .    |                                             |  |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| 11 . 2 . 1 . 5 .    |                                             |  |  |  | 0,00                      |             | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |                                             |  |  |  | <b>1.050.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.050.000,00</b> |

## 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 Gradaçaç Kültür Merkezi Yapımı                   |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                       | 46   | 58  | 02  | 44  | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                       |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                           |      |     |     |     |                                                               |
| Kardeş Kent ilişkisi çerçevesinde, Bosna Hersek'in Gradaçaç şehrine yapılması planlanan Kültür Merkezinin bir bölümü Belediyemiz tarafından yaptırılacaktır. |      |     |     |     |                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.050.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.050.000,00</b> |

## 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 . | Muhsin Yazıcıoğlu Paşacayırı Spor Tesisleri orta tribünün üzeri kapatılacaktır. |
| Açıklamalar:      |              |                                                                                 |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Muhsin Yazıcıoğlu Paşacayırı Spor Tesisleri orta tribün üzeri kapatılması tamamlanma oranı (%) |                     |                      | 100           |
| Açıklama :              |                                                                                                |                     |                      |               |
| 2                       |                                                                                                |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                                |                     |                      |               |
| 3                       |                                                                                                |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                                |                     |                      |               |
| 4                       |                                                                                                |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                                |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |                                                                             |            |      |            |
|--------------|---|---|---|---|---|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|              |   |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam                                                                      |            |      |            |
| 10           | . | 4 | . | 1 | . | 1                         | .          | Muhsin Yazıcıoğlu Paşacayırı Spor Tesisleri orta tribünün üzeri kapatılması | 750.000,00 |      | 750.000,00 |
| 10           | . | 4 | . | 1 | . | 2                         | .          |                                                                             | 0,00       |      | 0,00       |
| 10           | . | 4 | . | 1 | . | 3                         | .          |                                                                             | 0,00       |      | 0,00       |
| 10           | . | 4 | . | 1 | . | 4                         | .          |                                                                             | 0,00       |      | 0,00       |
| 10           | . | 4 | . | 1 | . | 5                         | .          |                                                                             | 0,00       |      | 0,00       |
| Genel Toplam |   |   |   |   |   |                           |            |                                                                             | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |                           |                                                                                 |   |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                 |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |                                                                                 |   |                                                                             |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                         | 10 | .  | 4  | .  | 1                         | Muhsin Yazıcıoğlu Paşaçayırı Spor Tesisleri orta tribünün üzeri kapatılacaktır. |   |                                                                             |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                              | 10 | .  | 4  | .  | 1                         | .                                                                               | 1 | Muhsin Yazıcıoğlu Paşaçayırı Spor Tesisleri orta tribünün üzeri kapatılması |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                    | 46 | 58 | 02 | 44 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ   |                                                                                 |   |                                                                             |
| Açıklamalar                                                                                                                                                               |    |    |    |    |                           |                                                                                 |   |                                                                             |
| Toplam Alanı 688 m2 ve koltuk sayısı 1200 adet olan Muhsin Yazıcıoğlu Paşaçayırı Spor Tesisleri orta tribünün üzeri kapatılarak seyircilere daha iyi hizmet sunulacaktır. |    |    |    |    |                           |                                                                                 |   |                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>750.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                     |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 18 .     | Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek                   |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 18 . 3 . | Yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalışmalarını tamamlamak |

|                          |              |                                                             |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 18 . 3 . 1 . | Yukarı Yıldızlı Köyü Termal Tesisleri Projesi yapılacaktır. |
| Açıklamalar:             |              |                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                                                    | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                       | Yukarı Yıldızlı Köyü Termal Tesisleri Projesi tamamlanma oranı (%) |                     |                         | 100           |
| Açıklama :              |                                                                    |                     |                         |               |
| 2                       |                                                                    |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                                    |                     |                         |               |
| 3                       |                                                                    |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                                    |                     |                         |               |
| 4                       |                                                                    |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                                    |                     |                         |               |

| Faaliyetler      |                                                    |  |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------|------------|
|                  |                                                    |  |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 18 . 3 . 1 . 1 . | Yukarı Yıldızlı Köyü Termal Tesisleri Proje Yapımı |  |  |  | 200.000,00                |            | 200.000,00 |
| 18 . 3 . 1 . 2 . |                                                    |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00       |
| 18 . 3 . 1 . 3 . |                                                    |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00       |
| 18 . 3 . 1 . 4 . |                                                    |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00       |
| 18 . 3 . 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 | .  | 3  | .  | 1                         | Yukarı Yıldızlı Köyü Termal Tesisleri Projesi yapılacaktır. |                                                    |
| Faaliyet Adı                                                         | 18 | .  | 3  | .  | 1                         | 1                                                           | Yukarı Yıldızlı Köyü Termal Tesisleri Proje Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi                                               | 46 | 58 | 02 | 44 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ   |                                                             |                                                    |
| Açıklamalar                                                          |    |    |    |    |                           |                                                             |                                                    |
| Yukarı Yıldızlı Köyü Termal Tesisleri Proje yapımı hedeflenmektedir. |    |    |    |    |                           |                                                             |                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                            |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 18 .     | Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek                          |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 18 . 1 . | Sıcak Çermikteki mevcut tesisleri rehabilite etmek ve yeni tesisler yapmak |

|                          |              |                                                                         |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 18 . 1 . 1 . | Sıcak Çermik Altın Kale proje ve yapım çalışması gerçekleştirilecektir. |
| Açıklamalar:             |              |                                                                         |

| Performans Göstergeleri |                                                                 | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                       | Sıcak Çermik Altın Kale Proje ve Yapım İşi tamamlanma oranı (%) |                     |                         | 100           |
| Açıklama :              |                                                                 |                     |                         |               |
| 2                       |                                                                 |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                                 |                     |                         |               |
| 3                       |                                                                 |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                                 |                     |                         |               |
| 4                       |                                                                 |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                                 |                     |                         |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                                            |            |      |            |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|--------------------------------------------|------------|------|------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                                            |            |      |            |
| 18           | . | 1 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Sıcak Çermik Altın Kale Proje ve Yapım İşi | 300.000,00 |      | 300.000,00 |
| 18           | . | 1 | . | 1 | .                         | 2          | .      |                                            | 0,00       |      | 0,00       |
| 18           | . | 1 | . | 1 | .                         | 3          | .      |                                            | 0,00       |      | 0,00       |
| 18           | . | 1 | . | 1 | .                         | 4          | .      |                                            | 0,00       |      | 0,00       |
| 18           | . | 1 | . | 1 | .                         | 5          | .      |                                            | 0,00       |      | 0,00       |
| Genel Toplam |   |   |   |   |                           |            |        |                                            | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                            |    |    |    |    |                           |                                                                         |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                  |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |                                                                         |                                            |
| Performans Hedefi                                                          | 18 | .  | 1  | .  | 1                         | Sıcak Çermik Altın Kale proje ve yapım çalışması gerçekleştirilecektir. |                                            |
| Faaliyet Adı                                                               | 18 | .  | 1  | .  | 1                         | .                                                                       | Sıcak Çermik Altın Kale Proje ve Yapım İşi |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                     | 46 | 58 | 02 | 44 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ   |                                                                         |                                            |
| Açıklamalar                                                                |    |    |    |    |                           |                                                                         |                                            |
| Sıcak Çermikte Pamukkale tarzında Altın Kale Proje Çalışması yapılacaktır. |    |    |    |    |                           |                                                                         |                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |           |                                                                                    |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 18 .      | Şehrimizi modern kaplıcalar şehri haline getirmek                                  |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 18 . 10 . | Soğuk Çermikte yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalışmalarını tamamlamak |

|                          |               |                                              |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 18 . 10 . 1 . | Soğuk Çermik Teleferik Projesi yapılacaktır. |
| Açıklamalar:             |               |                                              |

| Performans Göstergeleri |                                                     | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                       | Soğuk Çermik Teleferik Projesi tamamlanma oranı (%) |                     |                         | 100           |
| Açıklama :              |                                                     |                     |                         |               |
| 2                       |                                                     |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                     |                     |                         |               |
| 3                       |                                                     |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                     |                     |                         |               |
| 4                       |                                                     |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                     |                     |                         |               |

| Faaliyetler  |   |    |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |                                       |            |      |            |
|--------------|---|----|---|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------|------------|
|              |   |    |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam                                |            |      |            |
| 18           | . | 10 | . | 1 | . | 1                         | .          | Soğuk Çermik Teleferik Projesi Yapımı | 200.000,00 |      | 200.000,00 |
| 18           | . | 10 | . | 1 | . | 2                         | .          |                                       | 0,00       |      | 0,00       |
| 18           | . | 10 | . | 1 | . | 3                         | .          |                                       | 0,00       |      | 0,00       |
| 18           | . | 10 | . | 1 | . | 4                         | .          |                                       | 0,00       |      | 0,00       |
| 18           | . | 10 | . | 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 | 10 | 1  |    | Soğuk Çermik Teleferik Projesi yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                               | 18 | 10 | 1  | 1  | Soğuk Çermik Teleferik Projesi Yapımı        |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                     | 46 | 58 | 02 | 44 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                      |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                         |    |    |    |    |                                              |
| Soğuk Çermik Kaplıcalarında bulunan Ahmet Turan Türbesine ulaşımın kolay olması ve halkımıza daha iyi hizmet vermek için teleferik projesi hedeflenmiştir. |    |    |    |    |                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |

## 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 . 6 . | Sivas halıcılığı, kilimciliği ve diğer el sanatlarının yaşatılmasına yönelik faaliyetleri yapmak                                                                     |

|                   |              |                                                                           |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi | 11 . 6 . 1 . | Eski Buğday Pazarı Mevkiine El Sanatları Çarşısı için proje yapılacaktır. |
| Açıklamalar:      |              |                                                                           |

| Performans Göstergeleri |                                                   | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                       | El Sanatları Çarşısı Projesi tamamlanma oranı (%) |                     |                         | 100           |
| Açıklama :              |                                                   |                     |                         |               |
| 2                       |                                                   |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                   |                     |                         |               |
| 3                       |                                                   |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                   |                     |                         |               |
| 4                       |                                                   |                     |                         |               |
| Açıklama:               |                                                   |                     |                         |               |

| Faaliyetler      |                                   |  |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------|------------|
|                  |                                   |  |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 11 . 6 . 1 . 1 . | El Sanatları Çarşısı Proje Yapımı |  |  |  | 150.000,00                |            | 150.000,00 |
| 11 . 6 . 1 . 2 . |                                   |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00       |
| 11 . 6 . 1 . 3 . |                                   |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00       |
| 11 . 6 . 1 . 4 . |                                   |  |  |  | 0,00                      |            | 0,00       |
| 11 . 6 . 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                                                         | 11 . | 6 . | 1 . |     | Eski Buğday Pazarı Mevkiine El Sanatları Çarşısı için proje yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                              | 11 . | 6 . | 1 . | 1 . | El Sanatları Çarşısı Proje Yapımı                                         |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                    | 46   | 58  | 02  | 44  | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                   |
| Açıklamalar                                                               |      |     |     |     |                                                                           |
| Eski Buğday Pazarı Mevkiine El Sanatları Çarşısı için proje yapılacaktır. |      |     |     |     |                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 150.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>150.000,00</b> |

## 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 . 8 . | Kızılırmak çevresini projelendirmek ve kamulaştırmak                                                                                  |

|                   |             |                                                            |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi | 4 . 8 . 1 . | Kızılırmak Reglasyon Alanı Düzenleme Projesi yapılacaktır. |
| Açıklamalar:      |             |                                                            |

| Performans Göstergeleri |                                                                   | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Kızılırmak Reglasyon Alanı Düzenleme Projesi tamamlanma oranı (%) |                     |                      | 100           |
| Açıklama :              |                                                                   |                     |                      |               |
| 2                       |                                                                   |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                   |                     |                      |               |
| 3                       |                                                                   |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                   |                     |                      |               |
| 4                       |                                                                   |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                   |                     |                      |               |

| Faaliyetler     |                                              |  |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014(TL) |            |              |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------------|--------------|
|                 |                                              |  |  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 4 . 8 . 1 . 1 . | Kızılırmak Reglasyon Alanı Düzenleme Projesi |  |  |  | 1.000.000,00             |            | 1.000.000,00 |
| 4 . 8 . 1 . 2 . |                                              |  |  |  | 0,00                     |            | 0,00         |
| 4 . 8 . 1 . 3 . |                                              |  |  |  | 0,00                     |            | 0,00         |
| 4 . 8 . 1 . 4 . |                                              |  |  |  | 0,00                     |            | 0,00         |
| 4 . 8 . 1 . 5 . |                                              |  |  |  | 0,00                     |            | 0,00         |
| Genel Toplam    |                                              |  |  |  | 1.000.000,00             | 0,00       | 1.000.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                   |    |    |    |    |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                         |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                  |
| Performans Hedefi                                                                 | 4  | 8  | 1  |    | Kızılırmak Reglasyon Alanı Düzenleme Projesi yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                      | 4  | 8  | 1  | 1  | Kızılırmak Reglasyon Alanı Düzenleme Projesi               |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                            | 46 | 58 | 02 | 44 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                    |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                |    |    |    |    |                                                            |
| Kızılırmak etrafına yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili proje yapılacaktır. |    |    |    |    |                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |



## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                                                     |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 6 .     | Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 6 . 5 . | Köprüler yapmak                                                     |

|                          |             |                                      |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 6 . 5 . 1 . | Fadlım Köprüsü yeniden yapılacaktır. |
| Açıklamalar:             |             |                                      |

| Performans Göstergeleri |                                            | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılısonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1                       | Fadlım Köprüsü Yapımı tamamlanma oranı (%) |                     |                       | 100           |
| Açıklama :              |                                            |                     |                       |               |
| 2                       |                                            |                     |                       |               |
| Açıklama:               |                                            |                     |                       |               |
| 3                       |                                            |                     |                       |               |
| Açıklama:               |                                            |                     |                       |               |
| 4                       |                                            |                     |                       |               |
| Açıklama:               |                                            |                     |                       |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |                                                           | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|--------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |   |   |   |                                                           | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 6            | 5 | 1 | 1 | Fadlım Köprüsü Yapımı (perde, ihata ve istinat duvarları) | 1.000.000,00              |            | 1.000.000,00 |
| 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 |   |   |   |                                                           | 1.000.000,00              | 0,00       | 1.000.000,00 |

## 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 (perde, ihata ve istinat duvarları) |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 | 58 | 02 | 44 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                   |
| <b>Açıklamalar</b><br><br>Cumhuriyet Üniversitesi doğu kısmında yer alan tarihi tescilli Fadlım Köprüsünün ihtiyacı karşılayamaması, tarihi köprüye zarar verilmeden ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun uygun gördüğü uzaklıkta yeni bir köprü yapılacaktır. |    |    |    |    |                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                                                     |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 6 .     | Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapı ve sistemini kurmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 6 . 5 . | Köprüler Yapmak                                                     |

|                          |             |                                                                     |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 6 . 5 . 2 . | Karşıyaka Mahallesi için yeni bir köprü için proje hazırlanacaktır. |
| Açıklamalar:             |             |                                                                     |

| Performans Göstergeleri |                                                     | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılı Sonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 1                       | Karşıyaka Köprüsü Proje Yapımı tamamlanma oranı (%) |                     |                        | 100           |
| Açıklama :              |                                                     |                     |                        |               |
| 2                       |                                                     |                     |                        |               |
| Açıklama:               |                                                     |                     |                        |               |
| 3                       |                                                     |                     |                        |               |
| Açıklama:               |                                                     |                     |                        |               |
| 4                       |                                                     |                     |                        |               |
| Açıklama:               |                                                     |                     |                        |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |                                | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|--------------|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|              |     |     |     |                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 6 .          | 5 . | 2 . | 1 . | Karşıyaka Köprüsü Proje Yapımı | 150.000,00                |            | 150.000,00 |
| 6 .          | 5 . | 2 . | 2 . |                                | 0,00                      |            | 0,00       |
| 6 .          | 5 . | 2 . | 3 . |                                | 0,00                      |            | 0,00       |
| 6 .          | 5 . | 2 . | 4 . |                                | 0,00                      |            | 0,00       |
| 6 .          | 5 . | 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      | 6 . | 5 . | 2 . |     | Karşıyaka Mahallesi için yeni bir köprü için proje hazırlanacaktır. |
| Faaliyet Adı           | 6 . | 5 . | 2 . | 1 . | Karşıyaka Köprüsü Proje Yapımı                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi | 46  | 58  | 02  | 44  | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                             |
| Açıklamalar            |     |     |     |     |                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 150.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>150.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |              |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 4 . 12 . 1 . | Belediye Yeni Hizmet Binası Projesi ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü yeni tesislerinin proje ve yapım işi gerçekleştirilecektir. |
| Açıklamalar:             |              |                                                                                                                                |

| Performans Göstergeleri |                                                                                    | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Belediye Yeni Hizmet Binası Projesi tamamlanma oranı (%)                           |                     |                      | 100           |
| Açıklama :              |                                                                                    |                     |                      |               |
| 2                       | Destek Hizmetleri Müdürlüğü yeni tesislerinin proje ve yapımı tamamlanma oranı (%) |                     |                      | 100           |
| Açıklama:               |                                                                                    |                     |                      |               |
| 3                       |                                                                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                    |                     |                      |               |
| 4                       |                                                                                    |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                                                    |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |    |   |   |                                                                  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|--------------|----|---|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |    |   |   |                                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 4            | 12 | 1 | 1 | Belediye Yeni Hizmet Binası Projesi Yapımı                       | 500.000,00                |            | 500.000,00   |
| 4            | 12 | 1 | 2 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü yeni tesislerinin proje ve yapım işi | 6.750.000,00              |            | 6.750.000,00 |
| 4            | 12 | 1 | 3 |                                                                  | 0,00                      |            | 0,00         |
| 4            | 12 | 1 | 4 |                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 12 | 1  |    | Belediye Yeni Hizmet Binası Projesi ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü yeni tesislerinin proje ve yapım işi gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 12 | 1  | 1  | Belediye Yeni Hizmet Binası Projesi Yapımı                                                                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 | 58 | 02 | 44 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |                                                                                                                                |
| 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. |    |    |    |    |                                                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 12 | 1  |    | Belediye Yeni Hizmet Binası Projesi ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü yeni tesislerinin proje ve yapım işi gerçekleştirilecektir. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 12 | 1  | 2  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü yeni tesislerinin proje ve yapım işi                                                               |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 | 58 | 02 | 44 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |                                                                                                                                |
| 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. |    |    |    |    |                                                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 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            | 6.750.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>6.750.000,00</b> |

## 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 personelinin 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                             |                                         | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                   | Zabita Memuru Sayısı                    | 89                  | 88                   | 100           |
| Açıklama :                                          |                                         |                     |                      |               |
| 2                                                   | Zabita Personeli Eğitim Semineri Sayısı | 6                   | 5                    | 5             |
| Açıklama:<br>Personeler hizmet içi eğitim verilmesi |                                         |                     |                      |               |
| 3                                                   |                                         |                     |                      |               |
| Açıklama:                                           |                                         |                     |                      |               |
| 4                                                   |                                         |                     |                      |               |
| Açıklama:                                           |                                         |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |                                       |            |      |            |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------------|------|------------|
|              |   |   |   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |                                       |            |      |            |
| 16           | . | 3 | . | 1 | .                         | 1          | .      | Zabıta Personeli İstihdamı ve Eğitimi | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 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 |   |   |   |   |                           |            |        |                                       | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |



## 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. |    |    |    |    |                           |                                                                                    |                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 560.000,00        |
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>560.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>560.000,00</b> |

**SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                                      |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 16 .     | Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 16 . 1 . | Halkın sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak                     |

|                                                                                                                                                     |              |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                            | 16 . 1 . 1 . | Periyodik Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak |
| <p>Açıklamalar:</p> <p>Halk sağlığı ve güveni için işyerlerinin sürekli olarak denetiminin yapılması, pazarlar ve toptancı halinin denetlenmesi</p> |              |                                               |

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                                    |                                         | <b>2012 Gerçekleşen</b> | <b>2013 Yılsonu Tah.</b> | <b>2014 Hedef</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                 | İş Yerlerinde Yapılan Denetim Sayısı    | 7.200                   | 3.000                    | 7.300             |
| Açıklama : 2012 yılı sonlarında yoğun ve etkin denetim yapılmış olduğundan dolayı, 2013 yılı içerisinde denetlenen işyeri sayısında azalma olmuştur.                                                              |                                         |                         |                          |                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                 | Ruhsatla İlgili Yapılan Tutanak Sayısı  | 750                     | 450                      | 500               |
| Açıklama: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınması nedeniyle ruhsatsız işyeri sayısında düşüş olmuştur.                                                           |                                         |                         |                          |                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                 | Kaldırım işgalleri ceza tutanağı sayısı | 150                     | 160                      | 161               |
| 4                                                                                                                                                                                                                 | Muayene Yapılan Tartı Aleti Sayısı      | 1.046                   | 800                      | 600               |
| Açıklama: İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yeni grup merkezleri oluşturulmuştur. Suşehri, Divriği, Kangal, Yıldızeli ve Zara ilçelerine gidilmediğinden sayıda düşüş olmuştur.                  |                                         |                         |                          |                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                 | Ticaretten Men Edilen Ölçü Aleti Sayısı | 21                      | 30                       | 20                |
| Açıklama: 2013 yılında Jandarma Karakollarında kullanılan ölçü aletleri çeşitli sebeplerden dolayı kullanılmayacağından ticaretten men edilmektedir. Bu nedenle 2013 yılı değerinin yüksek olması beklenmektedir. |                                         |                         |                          |                   |

| <b>Faaliyetler</b>  |                                                   |  |  |  | <b>Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)</b> |                   |               |
|---------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------|---------------|
|                     |                                                   |  |  |  | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
| 16 . 1 . 1 . 1 .    | İşyerlerinin Ruhsat Denetimi                      |  |  |  | 0,00                             | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| 16 . 1 . 1 . 2 .    | Kaldırım ve Yol İşgalleri Denetimi                |  |  |  | 0,00                             | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| 16 . 1 . 1 . 3 .    | Çevre Denetimi yapmak (terk edilmiş araçlar)      |  |  |  | 0,00                             | 0,00              | 0,00          |
| 16 . 1 . 1 . 4 .    | Semt Pazarları ve Toptancı Sebze Halinin Denetimi |  |  |  | 0,00                             | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| 16 . 1 . 1 . 5 .    | Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi                |  |  |  | 0,00                             | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                   |  |  |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

## 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 Ruhsat Denetimi                  |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                       | 46 | 58 | 02 | 09 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ          |                                               |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |                           |                                               |
| İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde "Yetkili İdarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan işyeri açılmaz ve çalıştırılmaz" hükmüne istinaden ruhsatsız işyerlerine tutanak tanzim edilecektir. |    |    |    |    |                           |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## 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 . | Kaldırım ve Yol İşgalleri Denetimi            |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                   | 46   | 58  | 02  | 09  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                              |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                       |      |     |     |     |                                               |
| Belediye Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmelik hükmüne göre yol ve kaldırımları işgal edenlere tutanak tanzim edilecektir. |      |     |     |     |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## 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 . | Çevre Denetimi yapmak (terk edilmiş araçlar)  |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                      | 46   | 58  | 02  | 09  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                              |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                          |      |     |     |     |                                               |
| 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa istinaden çevre ve görüntü kirliliğine neden olan ve sahipleri tarafından terk edilen araçların kaldırılması sağlanacaktır. |      |     |     |     |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## 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 . | 4 . | Semt Pazarları ve Toptancı Sebze Halinin Denetimi |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46   | 58  | 02  | 09  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                  |
| <b>Açıklamalar</b><br><br>Sivas Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği ve ilgili yönetmeliklere göre pazarları denetlemek, Toptancı Sebze Halinde satışların, üreticiler, üretici birlikleri, komisyoncular ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmasının sağlanması için kontroller yapılacaktır. |      |     |     |     |                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## 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 . | 5 . | Ölçü ve Tartı Aletlerinin Denetimi            |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46   | 58  | 02  | 09  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                              |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |     |     |                                               |
| İlgili esnafın duyabileceği şekilde ölçü ve tartı aletlerinin damgalattırılması hususu ilan edilerek, beyana çağrı yapılmaktadır. Ocak ve Şubat ayı içinde ise beyanname kabulü yapılmaktadır. Gruba bağlı kaza belediyelerindeki ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri de yapılmaktadır. |      |     |     |     |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |         |                                     |
|------------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 2 .     | Kent estetiğini yükseltmek          |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 2 . 4 . | Yapılaşmada standartları oluşturmak |

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | İlan ve Reklam Yönetmeliğini Uyum Denetimi Sayısı | 70                  | 180                  | 30            |
| Açıklama : 2013 yılında ilimiz genelinde yapılan yoğun çalışma neticesinde yönetmeliğe uygun olmayan reklam, tabela ve levhaları yönetmeliğe uygun hale getirilmiş olup, 2014 yılında uygun olmayan reklam tabela ve levhalarının sayısında düşüş beklenmektedir. |                                                   |                     |                      |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | İlan ve Reklam Denetimi Tutanak Sayısı            | 48                  | 60                   | 15            |
| Açıklama:<br>Yukarıda belirtilen gerekçeye paralel olarak tutanak sayısında da düşüş olması beklenmektedir.                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                      |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                     |                      |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |                                           | Kaynak İhtiyacı 2014 (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                                    |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |                                                     |
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                    |              |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                           | 14 . 5 . 1 . | Çevresel Denetimlerin Sürekliliğini Sağlamak |
| <p>Açıklamalar:</p> <p>İnşaat atıkları ve hafriyatları düzenli olarak belirli bölgelere depolanmasını sağlamak, ses yükseltici cihazlarla halkın huzur ve sükûnunu bozarak yayın yapan şahıslara işlem yapmak.</p> |              |                                              |

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                                                            |                          | <b>2012<br/>Gerçekleşen</b> | <b>2013<br/>Yılsonu Tah.</b> | <b>2014<br/>Hedef</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | Hafriyat Denetimi Sayısı | 13                          | 10                           | 10                    |
| Açıklama: Şehrin muhtelif 4 bölgesinde hafriyat döküm sahası oluşturulduğundan, hafriyat atıkları bu bölgelere dökülmektedir. Bu nedenle yasak yerlere hafriyat dökümü azalmış olup, hafriyat denetim sayısında da azalma beklenmektedir. |                          |                             |                              |                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                         | Gürültü Denetimi Sayısı  | 15                          | 16                           | 17                    |
| Açıklama: Çalışmalar neticesinde gürültüye sebep olan unsurlarda azalma olmuştur. Sözlü ikazlar neticesinde tutanağa gerek kalmadan gürültüye dair olumsuzluklar giderilmiştir.                                                           |                          |                             |                              |                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                             |                              |                       |
| Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                              |                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                             |                              |                       |
| Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                              |                       |

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

**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                             |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |                                              |
| <p>Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Biriminde görevli zabıta memurlarımız ve motorize ekiplerimiz tarafından yasak bölgelere harfiyat dökülmesi engellenmekte ve cazi işlem yapılmaktadır.</p> <p>Megafon, hoporlör ve ses yükseltici cihazlarla; halkın huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yayın yapanlara cezai işlem yapılarak yayınlar durdurulmaktadır.</p> |    |    |    |    |                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

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

|                          |             |                                              |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 8 . 3 . 1 . | Asker ve muhtaç ailelerin tahkikatını yapmak |
| Açıklamalar:             |             |                                              |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                     |                                            | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                           | Asker tahkikatı sayısı                     | 135                 | 45                   |               |
| Açıklama :Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı muhtaç asker ailelerine yardı programı doğrultusunda ödeme yaptığından dolayı, asker aile tahkikatı temmuz ayından itibaren yapılmamaktadır. |                                            |                     |                      |               |
| 2                                                                                                                                                                                           | Muhtaç aile tahkikatı ve güncelleme sayısı | 3.600               | 3.000                | 3.500         |
| Açıklama: Tahkikatlar müracaat sayısına göre yapılmaktadır.                                                                                                                                 |                                            |                     |                      |               |
| 3                                                                                                                                                                                           |                                            |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                                                                                                                   |                                            |                     |                      |               |
| 4                                                                                                                                                                                           |                                            |                     |                      |               |
| Açıklama:                                                                                                                                                                                   |                                            |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |   |   |   | Kaynak İhtiyacı 2014 (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                             |
| <p><b>Açıklamalar</b></p> <p>Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli zabita memurları tarafından asker ve muhtaç aile tahkikatı yapılmaktadır.</p> |     |     |     |     |                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## 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                                                            |                                           | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılısonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1                                                                                  | Bayram pazarlarında verilen tezgah sayısı | 250                 | 200                   | 200           |
| Açıklama :Talep azalmasından dolayı, tezgah sayısında düşme olması beklenmektedir. |                                           |                     |                       |               |
| 2                                                                                  |                                           |                     |                       |               |
| Açıklama:                                                                          |                                           |                     |                       |               |
| 3                                                                                  |                                           |                     |                       |               |
| Açıklama:                                                                          |                                           |                     |                       |               |
| 4                                                                                  |                                           |                     |                       |               |
| Açıklama:                                                                          |                                           |                     |                       |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |                               | Kaynak İhtiyacı 2014 (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          |   |                               |   |                               |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                   |    |    |    |    |                           |   |                               |   |                               |
| Bayram Pazar yerinde vatandaşlarımızın daha rahat alış veriş yapabilmesi için hayvan pazarı ve bayram Pazar yerleri düzenlenecektir. |    |    |    |    |                           |   |                               |   |                               |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014 |
|-----------------------------------|------------------------------|------|
| 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

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                                        |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 16 .     | Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 16 . 1 . | Halkın sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak                       |

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

| Performans Göstergeleri |                                                               | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Hal içinde yapılan denetim sayısı                             | 18                  | 90                   | 120           |
| 2                       | Şehir içinde market, manav ve pazar yerlerinin denetim sayısı | 25                  | 190                  | 250           |
| 3                       | Kapıdaki Fatura Denetim sayısı (adet)                         | 6.240               | 7.800                | 9.750         |
| 4                       | Hal Müdürlüğü Tarafından Yapılan Bildirim sayısı (adet)       | 1000                | 100                  | 50            |
| 5                       | Rüsum Tahakkuk (TL)                                           | 255.177             | 250.000              | 280.000       |
| 6                       | Rüsum Tahsilat Oranı (%)                                      | 96                  | 70                   | 95            |
| Açıklama:               |                                                               |                     |                      |               |

| Faaliyetler         |     |     |     |                                     | Kaynak İhtiyacı 2014 (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            |
| <b>Genel Toplam</b> |     |     |     |                                     | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> |



## 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                             |                              | 2014            |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 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            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00            |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00            |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.000,00</b> |

## 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 |                                   | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Bakım onarım tamamlanma oranı (%) | 0                   | 0                    | 100           |
| Açıklama :              |                                   |                     |                      |               |
| 2                       | Çatısı onarılacak işyeri sayısı   | 0                   | 42                   | 60            |
| Açıklama:               |                                   |                     |                      |               |
| 3                       |                                   |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                   |                     |                      |               |
| 4                       |                                   |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                   |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |   |    |   |         | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |        |           |
|--------------|---|----|---|---------|---------------------------|------------|--------|-----------|
|              |   |    |   |         | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam |           |
| 21           | . | 10 | . | 1 . 1 . | İdari bina bakım onarımı  | 20.000,00  | 0,00   | 20.000,00 |
| 21           | . | 10 | . | 1 . 2 . | İşyerlerinin çatı onarımı | 50.000,00  | 0,00   | 50.000,00 |
| 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 |   |    |   |         |                           | 70.000,00  | 0,00   | 70.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                  |      |      |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                          | 21 . | 10 . | 1 . |     | İdari binanın bakım ve onarımı yapılca, işyerlerinin çatıları onarılacak ve tasnifleme ve ambalajlama tesisi yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                               | 21 . | 10 . | 1 . | 1 . | İdari bina bakım onarımı                                                                                                   |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                     | 48   | 58   | 02  | 47  | HAL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                              |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                         |      |      |     |     |                                                                                                                            |
| Bakım onarım kapsamında idari binanın ısı yalıtımı uygulaması, çatının yapımı ve iç bölümlerin boyanması hedeflenmektedir. |      |      |     |     |                                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                   |      |      |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                           | 21 . | 10 . | 1 . |     | İdari binanın bakım ve onarımı yapılca, işyerlerinin çatıları onarılacak ve tasnifleme ve ambalajlama tesisi yapılacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                | 21 . | 10 . | 1 . | 2 . | İşyerlerinin çatı onarımı                                                                                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi                                      | 48   | 58   | 02  | 47  | HAL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                              |
| <b>Açıklamalar</b>                                          |      |      |     |     |                                                                                                                            |
| İşyerlerinin çatılarının bakım ve onarımı hedeflenmektedir. |      |      |     |     |                                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## 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 |                                                 | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Yapılan Yeni Tip Mezar Sayısı                   | 1.000               | 4.000                | 4.000         |
| Açıklama :              |                                                 |                     |                      |               |
| 2                       | Yapılan istinat duvarı ve korkuluk uzunluğu (m) | 1.000               | 500                  | 1.000         |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |
| 3                       |                                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |
| 4                       |                                                 |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                                 |                     |                      |               |

| Faaliyetler  |     |     |     |                                                                    | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|--------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|              |     |     |     |                                                                    | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 13 .         | 9 . | 1 . | 1 . | Mezarlıklara giriş kapısı, istinat duvarı ve demir korkuluk yapımı | 150.000,00                | 0,00       | 150.000,00 |
| 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 |     |     |     |                                                                    | 900.000,00                | 0,00       | 900.000,00 |

## 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                         | .                                                                   | 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.<br>Mezarlık alanını çevreleyen istinat duvarları ile demir korkuluk yapımı : 100.000 TL. |    |    |    |    |                           |                                                                     |   |                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>150.000,00</b> |

## 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                                                                                                                             |      |     |     |     |                                                                     |
| Abdolvahabigazi mezarlık alanında 1500 adet yeni defin yapılan mezar ve mezar baş taşlarının tek tip olarak yapılması hedeflenmektedir. |      |     |     |     |                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>750.000,00</b> |

## 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                                                                                        |                        | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu<br>Tah. | 2014<br>Hedef |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1                                                                                                              | Eski Mezarlık Yenileme | 2.000               | 4.200                   | 4.000         |
| Açıklama :<br>Abdolvahabigazi mezarlık alanındaki eski mezarların yeni tip mezara dönüştürülmesini ifade eder. |                        |                     |                         |               |
| 2                                                                                                              |                        |                     |                         |               |
| Açıklama:                                                                                                      |                        |                     |                         |               |
| 3                                                                                                              |                        |                     |                         |               |
| Açıklama:                                                                                                      |                        |                     |                         |               |
| 4                                                                                                              |                        |                     |                         |               |
| Açıklama:                                                                                                      |                        |                     |                         |               |

| Faaliyetler  |      |     |     |                                                                  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |              |
|--------------|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|              |      |     |     |                                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 13 .         | 10 . | 1 . | 1 . | Eski mezarların yeni tip mezarlara dönüşümü ve sert zemin yapımı | 1.750.000,00              | 0,00       | 1.750.000,00 |
| 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 |      |     |     |                                                                  | 1.750.000,00              | 0,00       | 1.750.000,00 |



## 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                                                                 |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                   |      |      |     |     |                                                                                    |
| 4000 adet eski mezar, yeni tip mezara dönüştürülecek, bakım ve onarımları yapılacaktır. Bu faaliyetin tahmini maliyeti 1.750.000 TL. |      |      |     |     |                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.750.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.750.000,00</b> |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|------------------|---------------------------|

|                        |          |                                                                                                                                          |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç</b>  | 21 .     | Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak |
| <b>Stratejik Hedef</b> | 21 . 9 . | Ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve gereçleri yenilemek                                                                              |

|                          |              |                                                                                                   |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 21 . 9 . 1 . | Cenaze yıkama-taşıma için araç ve mezarlık alanlarında kullanılmak üzere iş makinesi alınacaktır. |
| Açıklamalar:             |              |                                                                                                   |

| Performans Göstergeleri |                                         | 2012<br>Gerçekleşen | 2013<br>Yılsonu Tah. | 2014<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                       | Alınacak araç/iş makinesi sayısı (adet) |                     |                      | 2             |
| Açıklama :              |                                         |                     |                      |               |
| 2                       |                                         |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                         |                     |                      |               |
| 3                       |                                         |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                         |                     |                      |               |
| 4                       |                                         |                     |                      |               |
| Açıklama:               |                                         |                     |                      |               |

| Faaliyetler      |                        |  |  |  | Kaynak İhtiyacı 2014 (TL) |            |            |
|------------------|------------------------|--|--|--|---------------------------|------------|------------|
|                  |                        |  |  |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 21 . 9 . 1 . 1 . | Araç/iş makinesi alımı |  |  |  | 250.000,00                | 0,00       | 250.000,00 |
| 21 . 9 . 1 . 2 . |                        |  |  |  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 21 . 9 . 1 . 3 . |                        |  |  |  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 21 . 9 . 1 . 4 . |                        |  |  |  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 21 . 9 . 1 . 5 . |                        |  |  |  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       |
| Genel Toplam     |                        |  |  |  | 250.000,00                | 0,00       | 250.000,00 |

## SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                        |      |     |     |     |                                                                                                   |
|------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı              |      |     |     |     | SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                         |
| Performans Hedefi      | 21 . | 9 . | 1 . |     | Cenaze yıkama-taşıma için araç ve mezarlık alanlarında kullanılmak üzere iş makinesi alınacaktır. |
| Faaliyet Adı           | 21 . | 9 . | 1 . | 1 . | Araç/iş makinesi alımı                                                                            |
| Sorumlu Harcama Birimi | 48   | 58  | 02  | 09  | MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                |
| Açıklamalar            |      |     |     |     |                                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2014              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>250.000,00</b> |

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                         | 25.000,00    | 0,01    | 0,00       | 0,00    | 25.000,00    | 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        | 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                                               | 5.500.000,00 | 1,77    | 0,00       | 0,00    | 5.500.000,00 | 1,77    | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. |
|           |       |          |          | BİRİM TOPLAMI                                                     |              |         |            |         | 5.545.000,00 |         |                                 |
| 20        | 5     | 1        | 1        | Kurum Çalışanlarına Sağlık Hizmeti Vermek                         | 477.000,00   | 0,15    | 0,00       | 0,00    | 477.000,00   | 0,15    | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|           |       |          |          | BİRİM TOPLAMI                                                     |              |         |            |         | 477.000,00   |         |                                 |
| 21        | 3     | 1        | 1        | Donanım Altyapısının Yenilenmesi                                  | 350.000,00   | 0,11    | 0,00       | 0,00    | 350.000,00   | 0,11    | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 21        | 3     | 1        | 2        | Teknik Destek, Bakım, Onarım                                      | 500.000,00   | 0,16    | 0,00       | 0,00    | 500.000,00   | 0,16    | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 21        | 5     | 1        | 1        | Akıllı Vezne Kurulması (ATM)                                      | 270.000,00   | 0,09    | 0,00       | 0,00    | 270.000,00   | 0,09    | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 21        | 5     | 1        | 2        | e-devlet, Mobil Kent Yönetimi ve Mezarlık Uygulaması Entegrasyonu | 160.000,00   | 0,05    | 0,00       | 0,00    | 160.000,00   | 0,05    | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 21        | 5     | 1        | 3        | KBS Modül Ekleme, Geliştirme ve Bakım                             | 1.000.000,00 | 0,32    | 0,00       | 0,00    | 1.000.000,00 | 0,32    | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ           |

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

|    |   |   |   |                                                  |              |      |      |      |                     |      |                                      |
|----|---|---|---|--------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------------------|------|--------------------------------------|
| 21 | 1 | 1 | 1 | Dijital Arşiv Sistemi Kurulumu                   | 500.000,00   | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00          | 0,16 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 12 | 6 | 1 | 1 | Dijital dokunmatik pano (Kioks) alımı            | 200.000,00   | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00          | 0,06 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 360 Derece Sanal Tur Hizmet alımı                | 130.000,00   | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00          | 0,04 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 21 | 7 | 1 | 1 | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kurulumu | 250.000,00   | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00          | 0,08 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 21 | 2 | 1 | 1 | Sahada ve CBS' de veri girişi çalışması          | 1.100.000,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00        | 0,35 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                |
|    |   |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                             |              |      |      |      | <b>4.460.000,00</b> |      |                                      |
| 22 | 1 | 1 | 1 | İcra Takibi                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               |
|    |   |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                             |              |      |      |      | <b>0,00</b>         |      |                                      |
| 12 | 6 | 1 | 1 | Görsel ve yazılı basın tanıtım                   | 50.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00           | 0,02 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. |
| 12 | 6 | 1 | 2 | Tanıtım Materyalleri                             | 750.000,00   | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00          | 0,24 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. |
| 12 | 6 | 1 | 3 | Fuar Organizasyonu Yapılması                     | 50.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00           | 0,02 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. |
| 12 | 6 | 1 | 4 | Uluslar arası M.YAZICIOĞLU Bisiklet Turu         | 750.000,00   | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00          | 0,24 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. |
| 12 | 6 | 1 | 5 | Özel Gün ve Hafta Etkinlikleri düzenlenmesi      | 300.000,00   | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00          | 0,10 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. |
| 12 | 6 | 1 | 6 | Kent Konseyi çalışmalarına mali destek           | 36.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00           | 0,01 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. |
| 12 | 7 | 1 | 1 | Anket Yapılması                                  | 20.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00           | 0,01 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. |
| 12 | 5 | 1 | 1 | Bilgilendirme Faaliyeti                          | 60.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00           | 0,02 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. |
|    |   |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                             |              |      |      |      | <b>2.016.000,00</b> |      |                                      |

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

|    |    |   |   |                                                                                                         |              |      |      |      |                     |      |                             |
|----|----|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------------------|------|-----------------------------|
| 22 | 4  | 1 | 1 | Büro makineleri ve ekipman alımı                                                                        | 100.000,00   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00          | 0,03 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 22 | 4  | 1 | 2 | Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı                                                                 | 130.000,00   | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00          | 0,04 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 22 | 4  | 1 | 3 | Enerji Alımı                                                                                            | 1.800.000,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00        | 0,58 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 22 | 4  | 1 | 4 | Sabit Telefon ve GSM Hizmet Alım Giderleri                                                              | 160.000,00   | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00          | 0,05 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 22 | 6  | 1 | 1 | Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı ve Sinyalizasyon Cihazlarının Bakım Onarımı İşçilik Hizmet Alımı | 2.600.000,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00        | 0,84 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 22 | 6  | 1 | 2 | Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı                                                                  | 1.130.000,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 1.130.000,00        | 0,36 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 22 | 6  | 1 | 3 | Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alımı                                                                   | 10.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00           | 0,00 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|    |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                                                                    |              |      |      |      | <b>5.930.000,00</b> |      |                             |
| 4  | 11 | 1 | 1 | Hukuk işlerinde devam eden kamulaştırma işlemleri                                                       | 3.500.000,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00        | 1,13 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ    |
| 4  | 11 | 1 | 2 | 18. Madde imar uygulamaları sonucu oluşan kamulaştırma işlemleri                                        | 3.500.000,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00        | 1,13 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ    |
| 4  | 11 | 1 | 3 | K.İbni Hümam Cad. ve Fadlım Köprüsü kamulaştırma işlemleri                                              | 1.500.000,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00        | 0,48 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ    |
| 4  | 11 | 1 | 4 | Kamulaştırmaz el atma davası açılan kamulaştırma işlemleri                                              | 1.500.000,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00        | 0,48 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ    |
| 4  | 12 | 1 | 1 | Belediye Hizmet Bina ve Alanları İçin Kamulaştırma İşlemleri                                            | 750.000,00   | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00          | 0,24 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ    |
| 4  | 10 | 1 | 1 | Mevcut mezarlık alanlarına ilave yeni alanların kamulaştırma işlemleri                                  | 1.250.000,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00        | 0,40 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ    |

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

|   |    |   |   |                                                                                     |               |      |      |      |                      |      |                          |
|---|----|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|----------------------|------|--------------------------|
| 4 | 11 | 2 | 1 | Park ve yeşil alan kamulaştırma işlemleri                                           | 500.000,00    | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00           | 0,16 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4 | 11 | 2 | 2 | Paşafabrikası yol ve bölge parkı, Kümbet Halı Saha alanlarının kamulaştırması       | 1.000.000,00  | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4 | 11 | 2 | 3 | İmar uygulamasında %40 DOP fazları alanlarının kamulaştırılması                     | 1.000.000,00  | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3 | 3  | 1 | 1 | Tarihi han ve konak çevresi kamulaştırması                                          | 500.000,00    | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00           | 0,16 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3 | 3  | 1 | 2 | Kale Koruma Plan alanları kamulaştırması                                            | 4.000.000,00  | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00         | 1,29 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3 | 3  | 1 | 3 | Moralibaba camii, Tarhana Camii, Çeltek Baba Hamamı vs. çevrelerinin kamulaştırması | 500.000,00    | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00           | 0,16 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4 | 6  | 1 | 1 | Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri                            | 10.000.000,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00        | 3,23 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4 | 6  | 1 | 2 | Kılavuz ( eski saha alanı) Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırma işlemleri             | 500.000,00    | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00           | 0,16 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
|   |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                                                |               |      |      |      | <b>30.000.000,00</b> |      |                          |
| 7 | 1  | 1 | 1 | Yeni yol yapımı                                                                     | 3.925.000,00  | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 3.925.000,00         | 1,27 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |
| 7 | 1  | 1 | 2 | Asfalt üretim ve yüzey kaplaması yapımı                                             | 16.490.000,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 16.490.000,00        | 5,32 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |
| 7 | 1  | 1 | 3 | İş makinesi, laboratuvar ve harita ölçüm cihaz, araç gereç alımı                    | 2.130.000,00  | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 2.130.000,00         | 0,69 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |
| 7 | 1  | 1 | 4 | Yeni saha için inşaat yapımı                                                        | 500.000,00    | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00           | 0,16 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |
| 7 | 1  | 1 | 5 | İnşaat, yedek parça, malzeme alım, ilan, faiz ve yasal giderler                     | 850.000,00    | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00           | 0,27 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |
| 7 | 2  | 1 | 1 | Kaldırım yapımı                                                                     | 5.750.000,00  | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 5.750.000,00         | 1,85 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |
|   |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                                                |               |      |      |      | <b>29.645.000,00</b> |      |                          |

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

|    |    |   |   |                                                                                                                 |               |      |      |      |                      |      |                                 |
|----|----|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|----------------------|------|---------------------------------|
| 1  | 1  | 1 | 1 | Danışmanlık Hizmet Alımı                                                                                        | 115.000,00    | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00           | 0,04 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ    |
| 1  | 1  | 1 | 2 | Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mevzi imar planı ve ilave plan yapımı | 100.000,00    | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00           | 0,03 | 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    |
| 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 | Sit Alanlarını Koruma Amaçlı Plan Yapımı                                                                        | 100.000,00    | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00           | 0,03 | 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    |
| 4  | 3  | 1 | 2 | Yıkımlar için iş makinesi kiralamak                                                                             | 50.000,00     | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00            | 0,02 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ    |
|    |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                                                                            |               |      |      |      | <b>365.000,00</b>    |      |                                 |
| 18 | 9  | 1 | 1 | Malzeme ve Hizmet Alım İhaleleri                                                                                | 335.000,00    | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00           | 0,11 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 18 | 11 | 1 | 1 | Modernizasyon için gerekli mal ve hizmet alım ihaleleri                                                         | 885.000,00    | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 885.000,00           | 0,29 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 17 | 2  | 1 | 1 | Akaryakıt Alımı                                                                                                 | 25.000.000,00 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00        | 8,06 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 17 | 2  | 1 | 2 | Güvenlik ve yemek hizmet alım ihalesi                                                                           | 4.000.000,00  | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00         | 1,29 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 17 | 2  | 2 | 1 | Araç Alımı                                                                                                      | 180.000,00    | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00           | 0,06 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 17 | 2  | 2 | 2 | Sosyal Tesislere Araç Kiralama                                                                                  | 100.000,00    | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00           | 0,03 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 17 | 2  | 3 | 1 | Demirbaş Mal ve Malzeme Alımı, Hizmet Alım İhalesi, Ticari Mal ve Malzeme Alımı                                 | 5.000.000,00  | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00         | 1,61 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|    |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                                                                            |               |      |      |      | <b>35.500.000,00</b> |      |                                 |
| 15 | 1  | 1 | 1 | Tatbikat yapmak, afet ve acil durum planlarını güncellemek                                                      | 100.000,00    | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00           | 0,03 | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ               |



**SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

|    |   |   |   |                                                         |              |      |      |      |                     |      |                                  |
|----|---|---|---|---------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------------------|------|----------------------------------|
| 15 | 2 | 1 | 1 | İtfaiye Aracı Alım İhalesi                              | 680.000,00   | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00          | 0,22 | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 15 | 3 | 1 | 1 | Nakil yolu ile İtfaiye Memuru alımı                     | 200.000,00   | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00          | 0,06 | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 22 | 6 | 2 | 1 | İtfaiye Personeli Hizmet Alım İhalesi                   | 1.850.000,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00        | 0,60 | 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                |
| 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                |
|    |   |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                    |              |      |      |      | <b>2.830.000,00</b> |      |                                  |
| 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                       | 50.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00           | 0,02 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 10 | 3 | 1 | 2 | Halk oyunları elbiseleri için malzeme yardımı           | 80.000,00    | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00           | 0,03 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 10 | 4 | 1 | 1 | Yaz Spor Okulları Açılması                              | 100.000,00   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00          | 0,03 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 10 | 4 | 1 | 2 | Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı                 | 500.000,00   | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00          | 0,16 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 11 | 4 | 1 | 1 | Basılı ve Görsel Yayınlar, Sempozyum                    | 600.000,00   | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00          | 0,19 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 10 | 3 | 2 | 1 | Konser Organizasyonları                                 | 1.200.000,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00        | 0,39 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 10 | 3 | 2 | 2 | 4 Eylül Şenlikleri Kutlama Programı                     | 700.000,00   | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00          | 0,23 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|    |   |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                    |              |      |      |      | <b>3.260.000,00</b> |      |                                  |

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

|    |   |   |   |                                                                                                                                      |               |      |      |      |                      |      |                                |
|----|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|----------------------|------|--------------------------------|
| 13 | 1 | 1 | 1 | Egzersiz ve Spor Parkları Yapımı                                                                                                     | 2.000.000,00  | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00         | 0,65 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ          |
| 13 | 1 | 1 | 2 | Parkların Bakım ve Onarımı,Ahşap Bakımı, Çiçek ve Süs Bitkisi Alımı                                                                  | 5.000.000,00  | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00         | 1,61 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ          |
| 13 | 1 | 1 | 3 | Otomatik Sulama Sistemi Yapımı                                                                                                       | 2.000.000,00  | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00         | 0,65 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ          |
| 13 | 3 | 1 | 1 | Defterdarlık Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi Yapımı                                                                                   | 5.000.000,00  | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00         | 1,61 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ          |
| 13 | 3 | 1 | 2 | Karşıyaka Çamlık Alanı Çevre Düzenlemesi Yapımı                                                                                      | 5.000.000,00  | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00         | 1,61 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ          |
| 13 | 8 | 1 | 1 | Ağaç Fidanı Alımı                                                                                                                    | 750.000,00    | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00           | 0,24 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ          |
| 22 | 6 | 1 | 1 | Park ve bahçe işçilik, Özel güvenlik, park bahçe sulama, temizlik ve bitkisel bakım hizmet alımı                                     | 10.000.000,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00        | 3,23 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ          |
| 21 | 9 | 1 | 1 | İş makinesi alımı                                                                                                                    | 1.000.000,00  | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | PARK BAHÇE HİZMETLERİ          |
|    |   |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                                                                                                 |               |      |      |      | <b>30.750.000,00</b> |      |                                |
| 8  | 3 | 1 | 1 | Sosyal Yardım Faaliyeti                                                                                                              | 3.000.000,00  | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00         | 0,97 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 10 | 2 | 1 | 1 | Resmi Nikah Kampanyası                                                                                                               | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 10 | 2 | 1 | 2 | Toplu Sünnet Organizasyonu                                                                                                           | 65.000,00     | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00            | 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 | 30.000,00     | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00            | 0,01 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|    |   |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                                                                                                 |               |      |      |      | <b>3.095.000,00</b>  |      |                                |
| 5  | 3 | 1 | 1 | Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Projesi Depolama Alanı Yapımı                                                                             | 2.000.000,00  | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00         | 0,65 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ   |

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

|    |    |   |   |                                                                     |               |      |      |      |                      |      |                              |
|----|----|---|---|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|----------------------|------|------------------------------|
| 5  | 3  | 1 | 2 | Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Kurutma-Yakma Tesisi Kurulması           | 15.000.000,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00        | 4,84 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5  | 1  | 2 | 1 | Kızılırmak Sol Sahil Şeridi Toplama Kollektör Hattı Projesi         | 3.000.000,00  | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00         | 0,97 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5  | 1  | 2 | 2 | Kızılırmak Sağ Sahil Şeridi Toplama Kollektör Hattı Projesi         | 1.000.000,00  | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5  | 4  | 1 | 1 | Çayboyu Mah. Atık Su Şebeke ve Kollektör Hattı proje yapımı         | 1.000.000,00  | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5  | 5  | 1 | 1 | Yağmur suyu hattı yapımı                                            | 500.000,00    | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00           | 0,16 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5  | 8  | 1 | 1 | AÇB Boru ve Vana Değişimi                                           | 1.500.000,00  | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00         | 0,48 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5  | 8  | 1 | 2 | Su depolarının bakım, onarım ve çevre düzenleme işi                 | 300.000,00    | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00           | 0,10 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5  | 8  | 1 | 3 | Su depolarına SCADA sistemi kurulması                               | 700.000,00    | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00           | 0,23 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5  | 8  | 1 | 4 | Kılavuz-TOKİ'ye yeni depo yapımı                                    | 1.000.000,00  | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5  | 8  | 1 | 5 | Karşıyaka Mah. 5000 tonluk yeni depo yapımı                         | 1.000.000,00  | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5  | 7  | 1 | 1 | İçme suyu kaynakları ve depolarının kamera ile görüntülenmesi       | 1.000.000,00  | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5  | 11 | 1 | 1 | İSAT-Terfi Hattı yapımı                                             | 1.000.000,00  | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 21 | 10 | 1 | 1 | Yeni Saha İdari Bina, İşçilere Dinlenme Yeri ve Makine Parkı Yapımı | 1.000.000,00  | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
|    |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                                |               |      |      |      | <b>30.000.000,00</b> |      |                              |

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

|    |    |   |   |                                                                                                                                       |               |      |      |      |                      |      |                         |
|----|----|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|----------------------|------|-------------------------|
| 14 | 2  | 1 | 1 | Şehir İçi Temizlik Hizmetleri İhalesi                                                                                                 | 14.400.000,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00        | 4,65 | TEMİZLİK HİZMETLERİ     |
|    |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                                                                                                  |               |      |      |      | <b>14.400.000,00</b> |      |                         |
| 6  | 15 | 1 | 1 | Kaynak Tuzu Alımı                                                                                                                     | 300.000,00    | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00           | 0,10 | ULAŞIM HİZMETLERİ       |
| 6  | 9  | 1 | 1 | Trafik levha direği, levhası alımı ve imalatı, yol çizgi boyalarının yapılması ve bilgi işaret levhalarının temini                    | 500.000,00    | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00           | 0,16 | ULAŞIM HİZMETLERİ       |
| 6  | 2  | 1 | 1 | Belper ve Yenişehir İtfaiye Kavşak Düzenleme Çalışmaları                                                                              | 100.000,00    | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00           | 0,03 | ULAŞIM HİZMETLERİ       |
|    |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                                                                                                  |               |      |      |      | <b>900.000,00</b>    |      |                         |
| 14 | 6  | 1 | 1 | Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı, Rehabilitasyon Merkezi çevresinin ağaçlandırılması ve sokak hayvanları için hazır mama alımı | 2.309.000,00  | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 2.309.000,00         | 0,74 | VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ     |
|    |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                                                                                                  |               |      |      |      | <b>2.309.000,00</b>  |      |                         |
| 4  | 6  | 1 | 1 | Eski Sanayii Kentsel Dönüşüm                                                                                                          | 4.100.000,00  | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00         | 1,32 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 11 | 2  | 1 | 1 | Bosna Hersek Gradaç Kùltür Merkezi Yapımı                                                                                             | 1.050.000,00  | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00         | 0,34 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 10 | 4  | 1 | 1 | Muhsin Yazıcıoğlu Paşacayırı Spor Tesisleri orta tribünün üzeri kapatılması                                                           | 750.000,00    | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00           | 0,24 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 18 | 3  | 1 | 1 | Yukarı Yıldızlı Köyü Termal Tesisleri Proje Yapımı                                                                                    | 200.000,00    | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00           | 0,06 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 18 | 1  | 1 | 1 | Sıcak Çermik Altın Kale Proje ve Yapım İşi                                                                                            | 300.000,00    | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00           | 0,10 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 18 | 10 | 1 | 1 | Soğuk Çermik Teleferik Projesi Yapımı                                                                                                 | 200.000,00    | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00           | 0,06 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |

**SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

|    |    |   |   |                                                                  |              |      |      |      |                      |      |                         |
|----|----|---|---|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------------|------|-------------------------|
| 11 | 6  | 1 | 1 | El Sanatları Çarşısı Proje Yapımı                                | 150.000,00   | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00           | 0,05 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4  | 8  | 1 | 1 | Kızılırmak Reglasyon Alanı Düzenleme Projesi                     | 1.000.000,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 6  | 5  | 1 | 1 | Fadım Köprüsü Yapımı (perde, ihata ve istinat duvarları)         | 1.000.000,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00         | 0,32 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 6  | 5  | 2 | 1 | Karşıyaka Köprüsü Proje Yapımı                                   | 150.000,00   | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00           | 0,05 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4  | 12 | 1 | 1 | Belediye Yeni Hizmet Binası Projesi Yapımı                       | 500.000,00   | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00           | 0,16 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4  | 12 | 1 | 2 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü yeni tesislerinin proje ve yapım işi | 6.750.000,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 6.750.000,00         | 2,18 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
|    |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                             |              |      |      |      | <b>16.150.000,00</b> |      |                         |
| 16 | 3  | 1 | 1 | Zabıta Personeli İstihdamı ve Eğitimi                            | 560.000,00   | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00           | 0,18 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 16 | 1  | 1 | 1 | İşyerlerinin Ruhsat Denetimi                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 16 | 1  | 1 | 2 | Kaldırım ve Yol İşgalleri Denetimi                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 16 | 1  | 1 | 3 | Çevre Denetimi yapmak (terk edilmiş araçlar)                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 16 | 1  | 1 | 4 | Semt Pazarları ve Toptancı Sebze Halinin Denetimi                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 16 | 1  | 1 | 5 | 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        |

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

|                                                            |    |   |   |                                                                    |                |        |      |      |                     |        |                    |
|------------------------------------------------------------|----|---|---|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|------|---------------------|--------|--------------------|
| 14                                                         | 9  | 1 | 1 | Bayram pazarlarını düzenlemek                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00   | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                            |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                               |                |        |      |      | <b>560.000,00</b>   |        |                    |
| 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 bina bakım onarımı                                           | 20.000,00      | 0,01   | 0,00 | 0,00 | 20.000,00           | 0,01   | HAL MÜDÜRLÜĞÜ      |
| 21                                                         | 10 | 1 | 2 | İşyerlerinin çatı onarımı                                          | 50.000,00      | 0,02   | 0,00 | 0,00 | 50.000,00           | 0,02   | HAL MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                                            |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                               |                |        |      |      | <b>73.000,00</b>    |        |                    |
| 13                                                         | 9  | 1 | 1 | Mezarlıklara giriş kapısı, istinat duvarı ve demir korkuluk yapımı | 150.000,00     | 0,05   | 0,00 | 0,00 | 150.000,00          | 0,06   | MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 13                                                         | 9  | 1 | 2 | Yeni tip mezar yapımı                                              | 750.000,00     | 0,24   | 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   | 1.750.000,00   | 0,56   | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00        | 0,69   | MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 21                                                         | 9  | 1 | 1 | Araç/iş makinesi alımı                                             | 250.000,00     | 0,08   | 0,00 | 0,00 | 250.000,00          | 0,10   | MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                            |    |   |   | <b>BİRİM TOPLAMI</b>                                               |                |        |      |      | <b>2.900.000,00</b> |        |                    |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |    |   |   |                                                                    | 221.165.000,00 | 73,72  | 0,00 | 0,00 | 221.165.000,00      | 73,72  |                    |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |    |   |   |                                                                    | 88.835.000,00  | 29,61  | 0,00 | 0,00 | 88.835.000,00       | 29,61  |                    |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |    |   |   |                                                                    | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00   |                    |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |    |   |   |                                                                    | 310.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000.000,00      | 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           | 2.250.000,00              | 39.910.000,00                   |                                                     | 42.160.000,00  |
|                        | 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | 100.000,00                | 6.941.000,00                    |                                                     | 7.041.000,00   |
|                        | 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 149.470.000,00            | 863.000,00                      |                                                     | 150.333.000,00 |
|                        | 04                                | Faiz Giderleri               | 300.000,00                | 4.550.000,00                    |                                                     | 4.850.000,00   |
|                        | 05                                | Cari Transferler             | 0,00                      | 7.370.000,00                    |                                                     | 7.370.000,00   |
|                        | 06                                | Sermaye Giderleri            | 69.045.000,00             | 12.101.000,00                   |                                                     | 81.146.000,00  |
|                        | 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00                      | 0,00                            |                                                     | 0,00           |
|                        | 08                                | Borç verme                   | 0,00                      | 0,00                            |                                                     | 0,00           |
|                        | 09                                | Yedek Ödenek                 | 0,00                      | 17.100.000,00                   |                                                     | 17.100.000,00  |
|                        | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 221.165.000,00            | 88.835.000,00                   | 0,00                                                | 310.000.000,00 |
| 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 |                                   |                              | 221.165.000,00            | 88.835.000,00                   |                                                     | 310.000.000,00 |

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

F. BİRİM BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU

(TL.)

| Sıra No | Bütçe Kodu | Birim Adı                | 2012 Bütçe            | 2012 Gerçekleşen      | 2013 Bütçe            | 2013 Gerçekleşen (KASIM 2013) | 2014 Birim Bütçe Teklifi | 2014 Sayman Bütçe Teklifi | 2014 Üst Yönetici Onayı | 2014 Performans Programı Kaynak İhtiyacı |
|---------|------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1       | 46580202   | Özel Kalem Müd.          | 2.876.000,00          | 2.271.146,61          | 2.789.000,00          | 2.355.377,15                  | 3.956.000,00             | 3.421.000,00              | 3.418.000,00            | 0,00                                     |
| 2       | 46580205   | İnsan Kayn. ve Eğ. Müd.  | 8.892.000,00          | 8.409.979,44          | 10.488.000,00         | 7.171.238,18                  | 13.586.000,00            | 7.273.000,00              | 11.806.000,00           | 5.545.000,00                             |
| 3       | 46580209   | Sağlık İşleri Müd.       | 364.000,00            | 288.704,78            | 387.000,00            | 276.526,89                    | 477.000,00               | 477.000,00                | 542.000,00              | 477.000,00                               |
| 4       | 46580210   | Bilgi İşlem Müd.         | 3.817.000,00          | 2.440.861,78          | 3.171.000,00          | 2.340.305,83                  | 7.028.500,00             | 4.099.000,00              | 4.717.000,00            | 4.460.000,00                             |
| 5       | 46580220   | Teftiş Kurulu Müd.       |                       |                       |                       |                               | 306.000,00               | 306.000,00                | 306.000,00              | 0,00                                     |
| 6       | 46580224   | Hukuk İşleri Müd.        | 541.000,00            | 400.813,31            | 455.000,00            | 423.208,11                    | 528.000,00               | 528.000,00                | 753.000,00              | 0,00                                     |
| 7       | 46580225   | Bas.Yay.Halk.İliş.Müd.   | 2.179.000,00          | 1.500.878,54          | 1.920.000,00          | 1.269.512,71                  | 2.835.200,00             | 1.854.000,00              | 2.301.000,00            | 2.016.000,00                             |
| 8       | 46580230   | Destek Hizmetleri Müd.   | 8.254.000,00          | 7.392.060,66          | 8.522.000,00          | 5.588.006,47                  | 15.182.000,00            | 10.252.000,00             | 11.819.000,00           | 5.930.000,00                             |
| 9       | 46580231   | Emlak ve İstimlak Müd.   | 17.620.000,00         | 14.435.445,51         | 30.000.000,00         | 5.896.838,59                  | 52.251.400,00            | 21.788.000,00             | 32.127.000,00           | 30.000.000,00                            |
| 10      | 46580232   | Fen İşleri Müd.          | 43.997.000,00         | 40.383.253,80         | 42.000.000,00         | 33.363.507,17                 | 47.515.000,00            | 34.660.000,00             | 44.170.000,00           | 29.645.000,00                            |
| 11      | 46580233   | İmar ve Şehircilik Müd.  | 1.688.000,00          | 1.292.449,89          | 1.600.000,00          | 1.409.890,18                  | 1.882.145,00             | 1.631.000,00              | 3.212.000,00            | 365.000,00                               |
| 12      | 46580234   | İşletme ve İşt. Müd.     | 33.165.000,00         | 31.643.821,87         | 34.804.000,00         | 23.409.216,83                 | 39.000.000,00            | 35.500.000,00             | 35.500.000,00           | 35.500.000,00                            |
| 13      | 46580235   | İtfaiye Müdürlüğü        | 6.969.000,00          | 5.789.006,30          | 6.700.000,00          | 4.868.733,20                  | 10.555.000,00            | 8.015.000,00              | 8.965.000,00            | 2.830.000,00                             |
| 14      | 46580236   | Kültür ve Sos.İşler Müd. | 3.311.000,00          | 2.847.041,12          | 3.000.000,00          | 3.092.421,11                  | 5.126.700,00             | 3.820.000,00              | 6.755.000,00            | 3.260.000,00                             |
| 15      | 46580237   | Mali Hizmetler Müd.      | 13.119.475,90         | 10.436.069,05         | 19.720.000,00         | 3.553.058,54                  | 27.495.000,00            | 19.845.000,00             | 22.647.000,00           | 0,00                                     |
| 16      | 46580238   | Park ve Bahçeler Müd.    | 20.038.000,00         | 15.930.734,24         | 16.697.500,00         | 10.224.503,81                 | 57.097.500,00            | 15.155.000,00             | 20.920.000,00           | 30.750.000,00                            |
| 17      | 46580239   | Sosyal Yar.İşleri Müd.   | 2.799.000,00          | 2.523.989,43          | 3.000.000,00          | 1.979.372,84                  | 4.050.000,00             | 3.430.000,00              | 3.865.000,00            | 3.095.000,00                             |
| 18      | 46580240   | Su ve Kan. Müd.          | 22.419.000,00         | 17.218.484,46         | 19.838.000,00         | 12.064.548,90                 | 74.141.000,00            | 43.643.000,00             | 43.273.000,00           | 30.000.000,00                            |
| 19      | 46580241   | Temizlik İşleri Müd.     | 11.897.000,00         | 10.985.175,12         | 12.918.500,00         | 8.906.672,17                  | 17.451.460,00            | 14.531.000,00             | 14.651.000,00           | 14.400.000,00                            |
| 20      | 46580242   | Ulaşım Hizm. Müd.        | 2.199.000,00          | 1.520.825,64          | 2.100.000,00          | 1.342.758,94                  | 5.402.000,00             | 3.602.000,00              | 3.060.000,00            | 900.000,00                               |
| 21      | 46580243   | Veteriner İşleri Müd.    | 1.539.000,00          | 731.684,21            | 1.200.000,00          | 593.092,19                    | 2.309.000,00             | 1.859.000,00              | 2.109.000,00            | 2.309.000,00                             |
| 22      | 46580244   | Plan ve Proje Müd.       | 33.864.371,20         | 16.630.603,50         | 69.737.000,00         | 25.832.649,09                 | 11.061.000,00            | 8.461.000,00              | 24.252.000,00           | 16.150.000,00                            |
| 23      | 46580245   | Yazı İşleri Müd.         | 443.000,00            | 340.275,57            | 470.000,00            | 266.938,29                    | 523.000,00               | 523.000,00                | 503.000,00              | 0,00                                     |
| 24      | 46580246   | Zabıta Müd.              | 4.282.000,00          | 4.106.933,77          | 5.478.000,00          | 3.470.306,66                  | 9.577.000,00             | 7.427.000,00              | 6.077.000,00            | 560.000,00                               |
| 25      | 46580247   | Hal Müd.                 | 534.000,00            | 133.494,49            | 300.000,00            | 243.902,04                    | 298.000,00               | 298.000,00                | 490.000,00              | 73.000,00                                |
| 26      | 46580248   | Mezarlık Müd.            | 3.508.000,00          | 3.016.933,80          | 2.725.000,00          | 1.047.447,21                  | 4.522.000,00             | 1.602.000,00              | 1.762.000,00            | 2.900.000,00                             |
|         |            | <b>TOPLAM</b>            | <b>250.314.847,10</b> | <b>202.670.666,89</b> | <b>300.020.000,00</b> | <b>160.990.033,10</b>         | <b>414.155.905,00</b>    | <b>254.000.000,00</b>     | <b>310.000.000,00</b>   | <b>221.165.000,00</b>                    |



