



2011

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI SEYHAN BELEDİYESİ

Seyhan Belediyesi
Strateji Geliştirme
Müdürlüğü

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Azim ÖZTÜRK

Seyhan Belediye Başkanı

	Sayfa
	No
İÇİNDEKİLER	
SUNUŞ	2
I- GENEL BİLGİLER	4
A- Misyon ve Vizyon	4
B- Yetki Görev ve Sorumluluklar	4
C- Teşkilat Yapısı	9
D-Fiziksel Kaynaklar	13
E-İnsan Kaynakları	17
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	21
A-Performans Programı ile İlgili Bilgiler	21
B-Temel Politika ve Öncelikler	22
C –Temel Stratejik Alanlar	23
D- Performans Tabloları	24
Basın yayın ve halkla ilişkiler Müdürlüğü	25
Belediye Tiyatro Müdürlüğü	37
Bilgi İşlem Müdürlüğü	46
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	70
Destek hizmetleri Müdürlüğü	109
Emlak İstimlak Müdürlüğü	124
Fen İşleri Müdürlüğü	136
Hukuk İşleri Müdürlüğü	157
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	168
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	183
İşletme ve İştirakler müdürlüğü	195
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	215
Mali Hizmetler Müdürlüğü	233
Özel kalem Müdürlüğü	251
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	265
Ruhsat denetim Müdürlüğü	293
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	302
Strateji geliştirme Müdürlüğü	313
Temizlik İşleri Müdürlüğü	328
Yapı Kontrol Müdürlüğü	337
Yazı İşleri Müdürlüğü	355
Zabıta Müdürlüğü	366

1.GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

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

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

VİZYONUMUZ

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

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

Sunulan Hizmetler

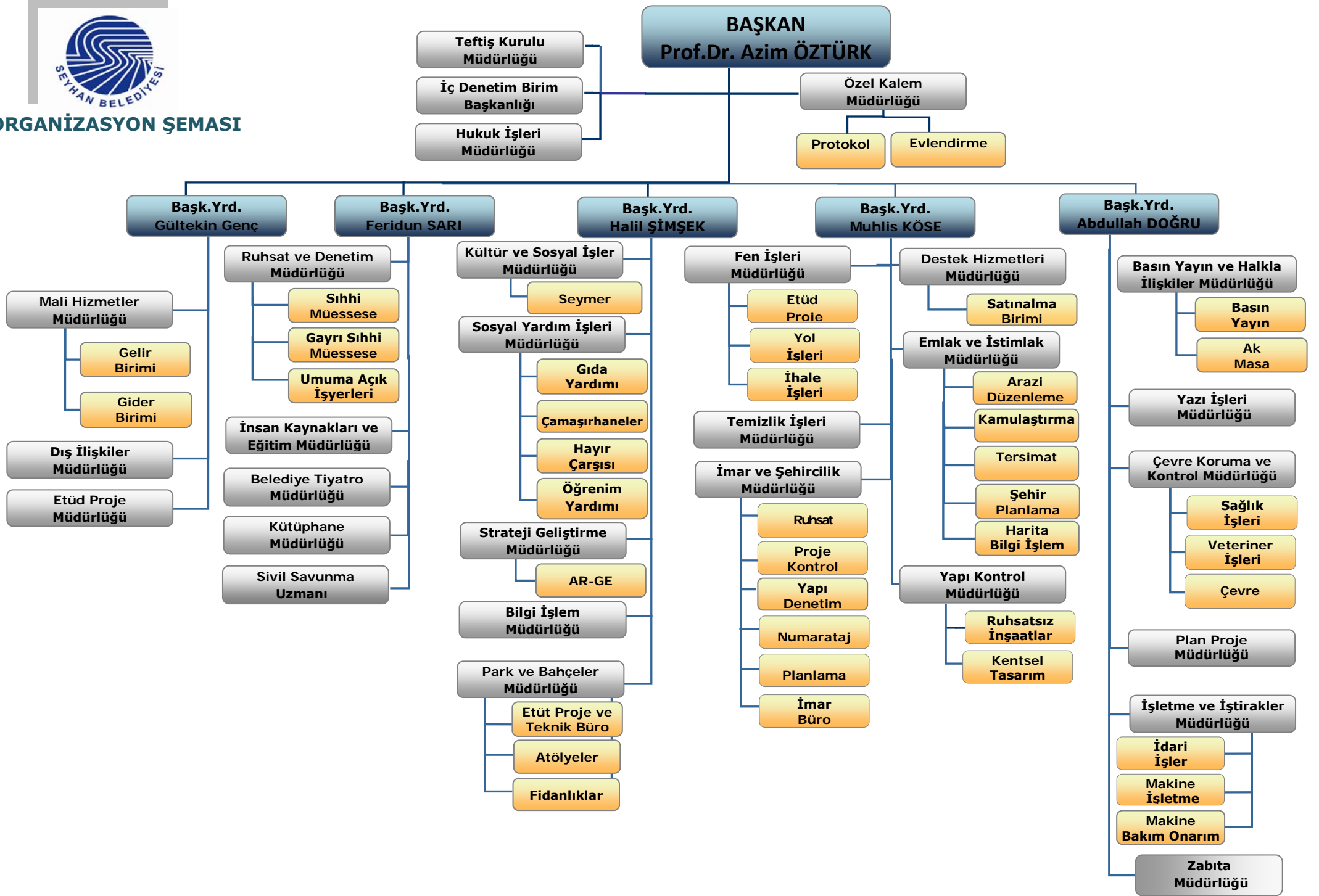
- ❖ Seyhan İlçe Belediyesi'nin hizmet alanında sunduğu hizmetler; imar, yol yapımı, çevre sağlığı, kültür sanat, park ve bahçe, sosyal faaliyetler, spor, sağlık, temizlik, zabıta, basın ve halkla ilişkiler ve özel kalem hizmetleri başlıkları altında toplanabilir. Bunlar Belediye Başkanlığı'na bağlı hizmetlerden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

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

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



ORGANİZASYON ŞEMASI



C-Teşkilat Yapısı

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

Belediye Meclisi'nin Görevleri

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

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

Belediye Encümeni

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

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

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

Belediye Encümeni'nin görev ve yetkileri şunlardır:

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

Belediye Başkanı

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

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

Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri:

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

Diğer Görevliler

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

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

MECLİS ÜYELERİNDEN OLUŞAN KOMİSYONLAR TABLOSU

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

Mali Yönetim ve Kontrol Yapısı

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

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

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

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

İç Kontrol Sistemi

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

İç Kontrolün amaçları

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

D-Fiziksel Kaynaklar

1. Fiziki Yapı

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

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

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

Çizelge 1. Seymer Bilgileri

SEYMER ADI	SEYMER ADRESİ	TELEFON NUMARASI
YENİBEY SEYMER	Yenibey Mah. 3 Sok. No:1	352 52 44
SAYDAM SEYMER	Dağlıoğlu Mah.Şihcemil Cad. No:42	361 04 99
2000 EVLER SEYMER	2000 Evler Mah. 3 Sok. No: 17	247 28 04
GÜLPINAR SEYMER	Gülpınar Mah. Meydan Cad. No: 7	436 41 94
OBALAR SEYMER	Suczade Mah.Obalar Cad. No: 25	359 20 75
İBOOSMAN SEYMER	Sümer Mah. İboosman Cad.No:138	225 81 91
TELLİDERE SEYMER	Tellidere Mah.Mücahitler Cad. No:304	225 14 99
M. AKİF SEYMER	İsmetpaşa Mah. M. Akif Ersoy Cd. No:2	432 05 11
KÜLTÜR MERKEZİ SEYMER	Seyhan Kültür Merkezi 1.Kat	432 74 74-1417
KÜÇÜKDİKİLİ SEYMER	Küçükdikili Muhtarlığı Üstü	

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

Çizelge 2. Mevcut Araç Listesi

SIRA NO	CİNSİ	ADET
1	AKARYAKIT TANKERİ	1
2	AMBULANS	4
3	SİLİNDİR	6
4	ASFALT YAMA ARACI	1
5	BOM ARACI KAMYON	1
6	CENAZE ARACI	7
7	KAMYONET	15
8	ÇEKİCİ (TIR)	1
9	ÇÖP KAMYONU	10
10	KAMYON	19
11	YARI KAPALI KAMYON	8
12	GRAYDER	4
13	YÜKLEYİCİ	5
14	KEPÇE	6
15	MİNİBÜS	3
16	MOTORSİKLET	32
17	OTOBÜS	5
18	OTOMOBİL	9
19	PALETLİ EKSKAVATÖR	1
20	RAMPALI SAL KASA KAMYON	1
21	SULAMA ARACI	1
22	TAMİR ATÖLYE ARACI	1
23	TRAKTÖR	7
24	YOL SÜPÜRGESİ	1
TOPLAM		149

2. İdarenin Bilişim Sistemi

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

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

Çizelge 3. Otomasyon Programı içerisindeki önemli uygulamalar

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

Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır.

Çizelge 4. Belediye yerel ağ alt yapısı ve sunucu durumu

CİHAZ	ADET
Uygulama sunucusu	2 adet
Veritabanı sunucusu	1 adet
Veritabanı yedekleme sunucusu	1 adet
Ağ Dosya sunucusu	1 adet
Sanal Makine (DNS, e-posta) sunucu	1 adet
Web sunucu	1 adet
Ethernet switch	12 adet
Fortigate Firewall cihazı	2 adet
Backbone switch	1 adet

Çizelge 5. Belediyemiz bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinası envanteri

MÜDÜRLÜK	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	YAZICI	FOTOKOPİ MAKİNASI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	8	2	4	1
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	1	0
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	5	2	3	0
ÇEVRE KORUMAVE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	12	2	10	1
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	2	5	1
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	14	0	7	3
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18	1	7	2
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	4	1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	28	1	8	2
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	11	2	10	1
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	7	4	3	1
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	124	1	13	1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	54	4	37	3
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	12	13	16	1
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	9	2	5	1
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	7	0	3	1
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	3	1
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	1	0
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	2	3	1
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	4	1
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	1	7	1
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	9	0	5	1
TOPLAM	360	40	159	25

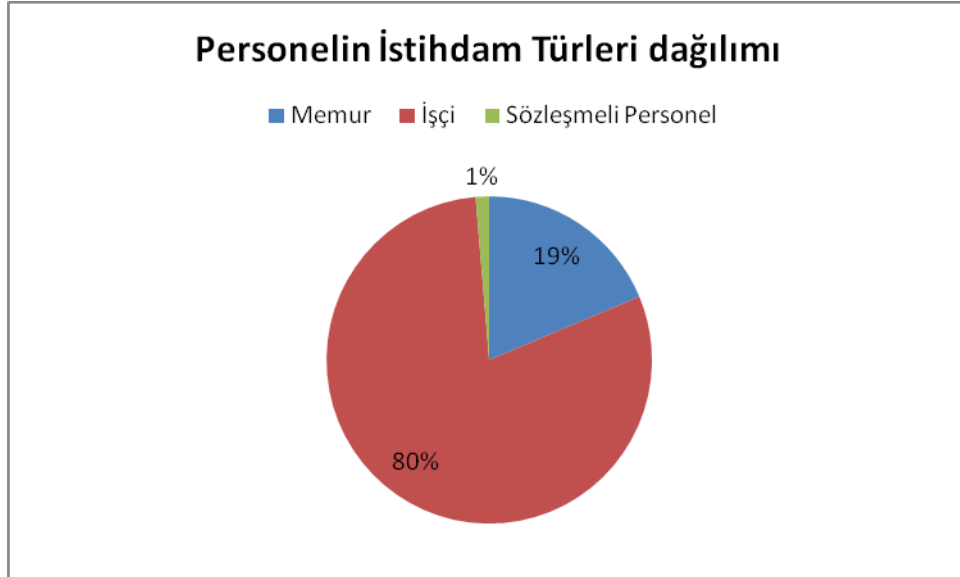
Belediye birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Müdürlüğü görev yapmaktadır.

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

E-İnsan Kaynakları

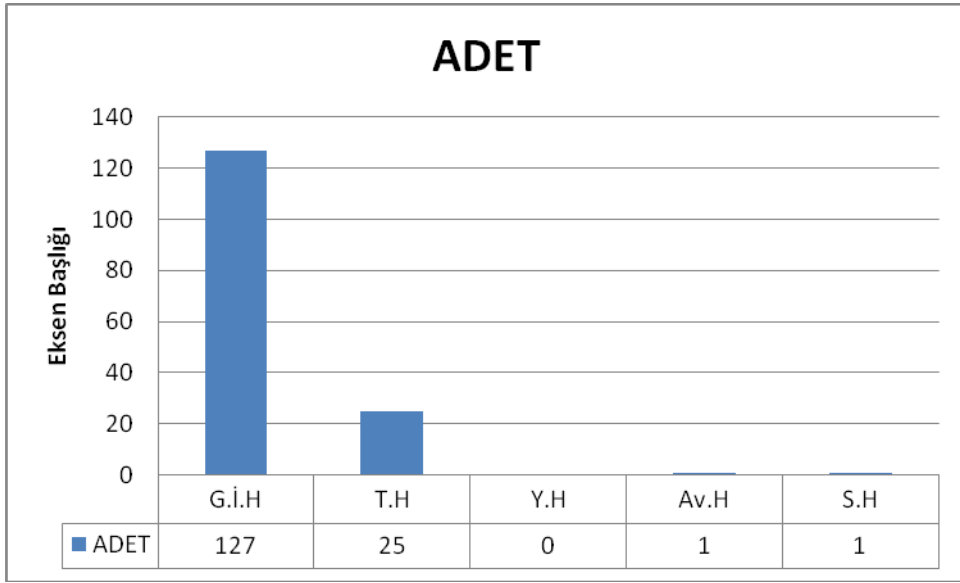
Çizelge 6. Personelin İstihdam Türleri Dağılımı

STATÜSÜ	Adet
Memur	154
İşçi	661
Sözleşmeli Personel	11
Genel Toplam	826



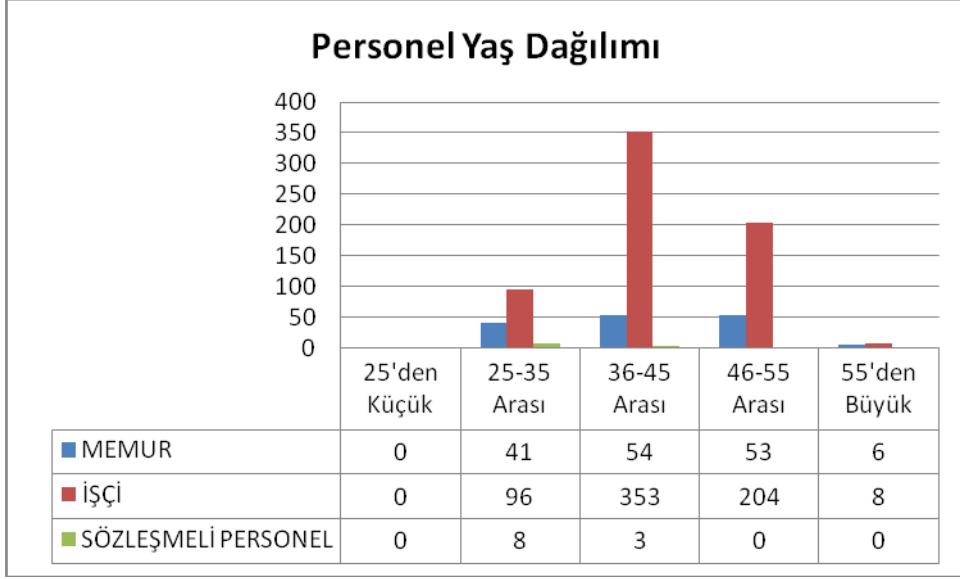
Çizelge 7. Hizmet Sınıfı İtibariyle Memur Durumu

HİZMET SINIFI	ADET
G.İ.H	127
T.H	25
Y.H	0
Av.H	1
S.H	1
TOPLAM	154



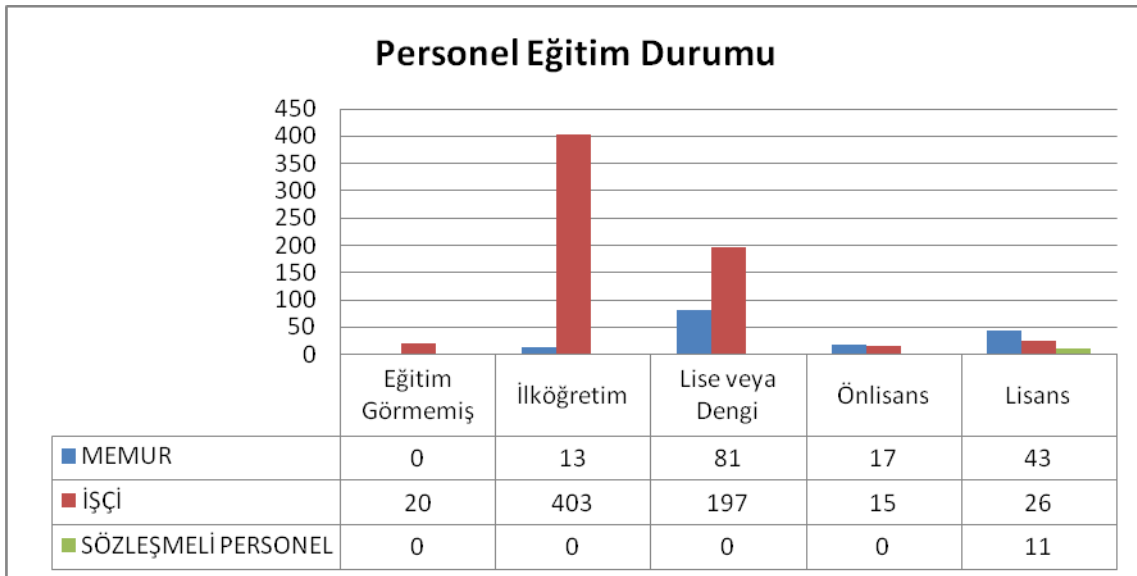
Çizelge 8. Personelin Yaş Dağılımı

YAŞ ORTALAMASI	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
25'den Küçük	0	0	0	0
25-35 Arası	41	96	8	145
36-45 Arası	54	353	3	410
46-55 Arası	53	204	0	257
55'den Büyük	6	8	0	14
TOPLAM	154	661	11	826



Çizelge 9. Personelin Eğitim Durumu

EĞİTİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
Eğitim Görmemiş	0	20	0	20
İlköğretim	13	403	0	416
Lise veya Dengi	81	197	0	278
Önlisans	17	15	0	32
Lisans	43	26	11	80
TOPLAM	154	661	11	826



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

MÜDÜRLÜK ADI	MEMUR		DAİMİ VE GEÇİCİ İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	0	1	1	5	0	0	7
Belediye Tiyatro Müdürlüğü	0	1	0	5	0	0	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	0	2	1	2	0	1	6
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	0	3	3	37	0	1	44
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0	1	1	13	0	0	15
Dış İlişkiler Müdürlüğü	0	0	0	0	0	0	0
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	2	2	8	7	0	1	20
Etüd Proje Müdürlüğü	0	0	0	0	0	0	0
Fen İşleri Müdürlüğü	1	3	6	108	0	3	121
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1	2	2	1	1	8
İç Denetçiler	0	3	0	0	0	0	3
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	2	4	13	18	2	0	39
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	3	2	8	3	0	0	16
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	0	1	5	84	0	0	90
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0	1	2	10	0	0	13
Kütüphane Müdürlüğü	0	0	0	0	0	0	0
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	14	37	69	0	0	128
Özel Kalem Müdürlüğü	1	8	8	1	0	0	18
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	1	4	1	131	0	0	137
Plan Ve Proje Müdürlüğü	0	0	0	0	0	0	0
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	2	2	7	5	0	0	16
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	1	4	7	0	0	14
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	0	0	1	0	1	3
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	0	0	0	0	0	0	0
Temizlik İşleri Müdürlüğü	0	1	3	25	0	0	29
Yapı Kontrol Müdürlüğü	0	2	1	10	0	0	13
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	0	4	3	0	0	10
Zabıta Müdürlüğü	17	53	0	0	0	0	70
GENEL TOPLAM	44	110	115	546	3	8	826
	154		661		11		826

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Performans Programı ve Bütçe

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

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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür.

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

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

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

2. Performans Programının Yasal Dayanağı

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

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

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

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

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- ✓ Belediye hizmetimizde vatandaşlarımızın memnuniyetini esas almak,
- ✓ Yaptığımız her işte yasalara karşı saygılı ve şeffaf olmaktan vazgeçmemek ve işlerimizi her defasında daha mükemmel yapmaya özen göstermek,
- ✓ Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak,
- ✓ Hizmetinde bulunduğumuz vatandaşlarımıza ve beklentilerine karşı hassas, saygılı, adaletli ve tarafsız olmak,
- ✓ Hiçbir ayırım gözetmeksizin vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın, iş ve karar süreçlerimize yönelik katılımcı yaklaşımlarını daima gözetmek ve özendirmek,
- ✓ Doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı olmak,
- ✓ Kentsel gelişimde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır,
- ✓ Halk yararına ve kamu adına tüm çözümlerde kararlı olmak.

C. TEMEL STRATEJİK ALANLAR

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

D- PERFORMANS TABLOLARI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Belediyemiz faaliyetlerin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları ile tanıtımının yapılması veya yaptırılması (adet/yıl)	720	750	750
Açıklama	<i>Dini/millî bayramlarda, Belediyemizin açılış ve çeşitli etkinliklerinin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları yoluyla halka duyurulması planlanmaktadır</i>			
2	Basın bülteni hazırlanması (adet/yıl)	186	260	260
Açıklama	<i>Belediyemizle ilgili fotoğrafların, görüntülerin ve bilgilerinin basın kuruluşlarına ulaştırılması.</i>			
3	Sosyal ve kültürel organizasyonlarla belediye faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması (adet/yıl)	15	15	15
Açıklama	<i>Sosyal ve kültürel organizasyonlarla Belediye faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması.</i>			
4	Basın bülteninin takip edilmesi amacıyla gazete, dergi ve ajanslara abone olunması (adet/yıl)	51	51	51
Açıklama	<i>Ulusal ve yerel basının takip edilmesi ve arşivlenmesi planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz faaliyetlerin ışıklı panolar, afişler ve el ilanları ile tanıtımının yapılması veya yaptırılması (adet/yıl)	243.727,30 TL	0,00 TL	243.727,30 TL
2	Basın bülteni hazırlanması (adet/yıl)	87.892,30 TL	0,00 TL	87.892,30 TL
3	Sosyal ve kültürel organizasyonlarla belediye faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması (adet/yıl)	368.457,30 TL	0,00 TL	368.457,30 TL
4	Basın bülteninin takip edilmesi amacıyla gazete, dergi ve ajanslara abone olunması (adet/yıl)	39.524,80 TL	0,00 TL	39.524,80 TL
GENEL TOPLAM		739.601,70 TL	0,00 TL	739.601,70 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	54.512,75 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.194,55 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	178.020,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		243.727,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		243.727,30 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim kanallarının daha etkin kullanılarak faaliyetlerin tanıtılması
Faaliyet Adı	Basın bülteni hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemizle ilgili fotoğrafların, görüntülerin ve bilgilerinin basın kuruluşlarına ulaştırılması.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	54.512,75 TL
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	11.194,55 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.185,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.892,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.892,30 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	54.512,75 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.194,55 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	302.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		368.457,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		368.457,30 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	17.468,90 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.310,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.745,25 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.524,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.524,80 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Belediyemizle ilgili işlemlerini yapmak üzere Ak Masadan birimlerimize yönlendirilen vatandaşlara bekleme süresince ikramlar yapmak (Kişi/Yıl)	72000	65000	100000
Açıklama	<i>İnternet, telefon ve şahsen müracaatlarla şikayet, istek ve öneri başvurularında bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olmak, ilgili birime yönlendirmek ve işlemlerini yaparken bekleme süresinde çeşitli ikramlar yapmak.</i>			
2	Başvuruların cevaplandırılma süresi (gün)	15	7	7
Açıklama	<i>Vatandaşlardan çeşitli yollarla gelen şikayetlere 7 gün içerisinde cevap verilmesi planlanmaktadır</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizle ilgili işlemlerini yapmak üzere Ak Masadan birimlerimize yönlendirilen vatandaşlara bekleme süresince ikramlar yapmak (Kişi/Yıl)	147.039,60 TL	0,00 TL	147.039,60 TL
2	Başvuruların cevaplandırılma süresi (gün)	65.707,30 TL	0,00 TL	65.707,30 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		212.746,90 TL	0,00 TL	212.746,90 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	109.025,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.389,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.625,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.039,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.039,60 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	54.512,75 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	11.194,55 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.707,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.707,30 TL

Tablo 05-TKİT

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	344.545,40 TL			344.545,40 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.477,95 TL			71.477,95 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	536.325,25 TL	92.239,20 TL		628.564,45 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		952.348,60 TL	92.239,20 TL		1.044.587,80 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		952.348,60 TL			1.044.587,80 TL	

Tablo 05-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

**BELEDİYE TİYATRO
MÜDÜRLÜĞÜ**

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Belediyemizin faaliyet alanına giren konularda etkinlikler düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	23 Nisan Çocuk oyunları şenliği	VY	1	1
Açıklama	<i>23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir hafta boyunca eğitici ve öğretici çeşitli oyunlar sergilemek</i>			
2	Ramazan ayı ve sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek (adet/yıl)	76	88	90
Açıklama	<i>Ramazan ayı ve sezon boyunca 90 oyun sergilenmesi planlanmaktadır.</i>			
3	Önemli gün ve haftalarda tiyatro oyunu sergilemek	1	1	3
Açıklama	<i>Önemli gün ve haftalarda tiyatro oyunu sergilemek</i>			
4	Yurt içi festival ve davetlere katılmak	VY	3	3
Açıklama	<i>Davet edilen yurt içi festival ve davetlere katılmak</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	23 Nisan Çocuk oyunları şenliği	202.527,05 TL	0,00 TL	202.527,05 TL
2	Ramazan ayı ve sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek (adet/yıl)	386.859,65 TL	0,00 TL	386.859,65 TL
3	Önemli gün ve haftalarda tiyatro oyunu sergilemek	176.677,05 TL	0,00 TL	176.677,05 TL
4	Yurt içi festival ve davetlere katılmak	92.827,05 TL	0,00 TL	92.827,05 TL
GENEL TOPLAM		858.890,80 TL	0,00 TL	858.890,80 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkımıza tiyatro bilincini aşılacak ve tiyatroyu sevdirmek
Faaliyet Adı	23 Nisan Çocuk oyunları şenliği düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Seyhan İlçe sınırları içerisindeki okul çağındaki öğrencilerimizin tiyatroyu tanınması ve sevmesini sağlamak amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 1 hafta süreyle çocuk oyunları düzenlemek.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	47.172,60 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.829,45 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	145.525,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		202.527,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		202.527,05 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkımıza tiyatro bilincini aşlamak ve tiyatroyu sevdirmek
Faaliyet Adı	Ramazan ayı ve Sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Seyhan ilçesinde 1 sezon boyunca tiyatro gösterisi yapmak tiyatro geleneğini yeni yetişen kuşaklara aşlamak, halkımıza tiyatro kanalıyla sosyal mesajlar vermek amacıyla 2 çocuk oyunu, 2 büyük oyunu olmak üzere 4 oyun oynamayı planlıyoruz.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	113.963,95 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.520,70 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	248.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		386.859,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		386.859,65 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkımıza tiyatro bilincini aşlamak ve tiyatroyu sevdirmek
Faaliyet Adı	Önemli gün ve haftalarda tiyatro oyunu sergilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>Önemli gün ve haftalarda tiyatro oyunu sergilemek</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	47.172,60 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.829,45 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	119.675,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		176.677,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		176.677,05 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	47.172,60 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.829,45 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	35.825,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.827,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.827,05 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Belediye Tiyatro Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	255.481,75 TL			255.481,75 TL
	02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	54.009,05 TL			54.009,05 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	549.400,00 TL	7.475,68 TL		556.875,68 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		858.890,80 TL	7.475,68 TL		866.366,48 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		858.890,80 TL			866.366,48 TL	

Tablo 06-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Belediye Tiyatro Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyemizin faaliyet alanına giren konularda etkinlikler düzenlemek	23 Nisan Çocuk oyunları şenliği düzenlenmesi	Belediye Tiyatro Müdürlüğü
	Ramazan ayı ve Sezon boyunca tiyatro oyunu sergilemek	
	Önemli gün ve haftalarda tiyatro oyunu sergilemek	
	Yurt içi festival ve davetlere katılmak	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İnternet bağlantı hızının ve devamlılığının sağlanması	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemiz internet hizmeti 10 Mbit hızında metro ethernet hizmeti ile sağlanmaktadır.			
2	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Güncellenen ve yeni eklenen mevzuatlara uyumluluk, kurum içi iş veriminin artırılması ve web teknolojileri ile internet üzerinden e-belediye hizmetlerinin etkin kullanılması amacıyla otomasyon programının güncelliğinin sürdürülmesi gerekmektedir.			
3	E-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanımının yükseltilmesi	VY	100%	Güncelleme
Açıklama	Mevcutta sanal makineler üzerinde çalışan sunucuların işlem yükünün artması nedeniyle, hizmet sürekliliğinin kesintisiz ve kararlı olması amacıyla sanal makine sunucu donanımının ihtiyaçlar gözetilerek yükseltilmesi gerekmektedir.			
4	Birimlerde ağ dosya sunucusunun etkinleştirilmesi	0	75%	100%
Açıklama	Birimler arasında güvenli dosya paylaşım ve yedekleme hizmetinin birim içi ve birimler arası kullanımının yaygınlaştırılması			
5	Kurum içi anında mesajlaşma sunucusunun kurulması ve kullanım devamlılığının sağlanması	0	100%	sürekli
Açıklama	Anında mesajlaşma sunucusu 2011 yılı içerisinde tamamlanarak, yazılımın bakımı ve güncellenmesi sürekli takip edilecektir.			
6	Ateş duvarı lisans güncellemeleri	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemiz sunucularının ve yerel ağdaki bilgisayarların bilgi ve hizmet güvenliğinin sürekliliği için ateş duvarı cihazının antivirüs, antispam, saldırı tanımlama ve işletim yazılımı güncellenmesine devam edilecektir.			
7	İşletim sistemi ve güvenlik yazılımları güncellemeleri	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	Belediyemiz sunucularında kullanılan işletim sistemlerinin yıllık güncelleştirmeleri ve bu sunucular üzerinde kullanılan güvenlik yazılımlarının güncelleştirmelerine devam edilecektir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet bağlantı hızının ve devamlılığının sağlanması	44.220,00 TL	0,00 TL	44.220,00 TL
2	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması	57.970,00 TL	0,00 TL	57.970,00 TL
3	E-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanımının yükseltilmesi	38.500,00 TL	0,00 TL	38.500,00 TL
4	Birimlerde ağ dosya sunucusunun etkinleştirilmesi	11.050,00 TL	0,00 TL	11.050,00 TL
5	Kurum içi anında mesajlaşma sunucusunun kurulması ve kullanım devamlılığının sağlanması	35.000,00 TL	0,00 TL	35.000,00 TL
6	Ateş duvarı lisans güncellemeleri	13.500,00 TL	0,00 TL	13.500,00 TL
7	İşletim sistemi ve güvenlik yazılımları güncellemeleri	20.061,40 TL	0,00 TL	20.061,40 TL
GENEL TOPLAM		220.301,40 TL	0,00 TL	220.301,40 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	İnternet bağlantısının hızının ve devamlılığının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Kurum içinde ve web sitemizden, hizmetlerimizin daha etkin sunulabilmesi amacıyla kullanılan 5 Mbit olan internet erişim hızının 10 Mbit'e yükseltilmesi ve 2011 yılı süresince kesintisiz bir internet erişiminin sunulması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	5.623,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.176,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	37.420,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.220,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.220,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklama

Güncellenen ve yeni eklenen mevzuatlara uyumluluk, kurum içi iş veriminin artırılması ve web teknolojileri ile internet üzerinden e-belediye hizmetlerinin etkin kullanılması amacıyla otomasyon programının güncelliğinin sürdürülmesi gerekmektedir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	14.058,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.942,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.970,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.970,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.970,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	E-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanımının yükseltilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>Açıklama Mevcutta sanal makineler üzerinde çalışan sunucuların işlem yükünün artması nedeniyle, hizmet sürekliliğinin kesintisiz ve kararlı olması amacıyla sanal makine sunucu donanımının ihtiyaçlar gözetilerek yükseltilmesi gerekmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	7.029,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.471,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.500,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	9.137,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.912,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.050,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.050,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	28.116,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.884,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	1.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	7.029,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.471,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.500,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	İşletim sistemi ve güvenlik yazılımları güncellemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemiz sunucularında kullanılan işletim sistemlerinin yıllık güncelleştirmeleri ve bu sunucular üzerinde kullanılan güvenlik yazılımlarının güncelleştirmelerine devam edilecektir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	9.432,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.129,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	1.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.061,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.061,40 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Personelin eğitimlere gönderilmesi (adet/yıl)	0	2	4
Açıklama	<i>Personelin teknolojik yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilmesi için eğitimlere gönderilmesi</i>			
2	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik (adet/yıl)	0	5	2
Açıklama	<i>Güncel teknolojilerden ve bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerden haberdar olunması için yayın organlarına abone olunması</i>			
3	Sistem odası güvenliğinin sağlanması ve takibinin yapılması	VY	VY	Tamamlanması
Açıklama	<i>Sistem odası güvenliğinin sağlanması ve takibinin yapılması amacıyla güncel güvenlik teknolojilerinin sistem odasında kullanılmasının sağlanması</i>			
4	Kent Bilgi Sisteminin Kurulması	VY	VY	25%
Açıklama	<i>Belediye sınırları içerisinde yapmakla yükümlü olduğu hizmetlerin daha etkin şekilde yapılması, takip edilmesi, Belediye gelirlerinin artırılması ayrıca vatandaşlarımıza Belediye hizmetlerinin interaktif olarak kent bilgileriyle beraber kullanıma sunulması amacıyla yapılması planlanmaktadır</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin eğitimlere gönderilmesi (adet/yıl)	13.800,00 TL	0,00 TL	13.800,00 TL
2	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik (adet/yıl)	3.600,00 TL	0,00 TL	3.600,00 TL
3	Sistem odası güvenliğinin sağlanması ve takibinin yapılması	7.862,48 TL	0,00 TL	7.862,48 TL
4	Kent Bilgi Sisteminin Kurulması	501.500,00 TL	0,00 TL	501.500,00 TL
GENEL TOPLAM		526.762,48 TL	0,00 TL	526.762,48 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	2.811,60 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	588,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.400,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.800,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.800,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> Güncel teknolojilerden ve bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerden haberdar olunması için yayın organlarına abone olunması	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	2.811,60 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	588,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.600,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	3.632,35 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.030,13 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	1.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.862,48 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.862,48 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		501.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		501.500,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Web sitesinin güncellenmesi	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Kurum personellerine ve vatandaşlara, güncel web teknolojileriyle daha kaliteli hizmet verebilmek için web sayfamızın sürekli güncellenmesi planlanmaktadır.</i>			
2	e-Belediye portal yapısının kurulması ve güncellenmesi	VY	VY	100%
Açıklama	<i>Vatandaşa web sitemiz üzerinden belediye hizmetlerini interaktif olarak sunmak, işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla portal yapının kurulması ve sürekliliğinin sağlanması.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web sitesinin güncellenmesi	25.200,93 TL	0,00 TL	25.200,93 TL
2	e-Belediye portal yapısının kurulması ve güncellenmesi	13.552,55 TL	0,00 TL	13.552,55 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		38.753,48 TL	0,00 TL	38.753,48 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bilişim çalışmalarına öncelik vererek kurum içi iletişimin ve halka dönük hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Web sitesinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Kurum personellerine ve vatandaşlara güncel web teknolojileriyle daha kaliteli hizmet verebilmek için web sayfamızın yenilenmesi planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	18.464,45 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.236,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	1.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.200,93 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.200,93 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	9.694,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.188,55 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	670,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	1.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.552,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.552,55 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması	948	2000	Gerçekleşme
Açıklama	<i>Belediyemiz personelinin kullanımında olan bilgisayar ve bilişim teknolojileri cihazlarının bütün yazılım-donanım kurulumları, arızaları, güncellemeleri, virüs temizleme, yeni yazılım kurulumu gibi çeşitli bakımları; yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası, klavye, fare gibi çevre birimlerinin müdahalelerinin yapılması işlemlerini içermektedir.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması	81.632,55 TL	0,00 TL	81.632,55 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		81.632,55 TL	0,00 TL	81.632,55 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	61.708,60 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.073,95 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.850,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.632,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.632,55 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bilgisayar sistemi ve yazıcıların kayıt altına alınması ve barkodlanması	0	100%	Sürekli
Açıklama	<i>Belediyeye yeni alınan bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi donanımların bakım, garanti ve arıza takiplerinin yapılabilmesi için barkodlama çalışmasının devam ettirilmesi.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar sistemi ve yazıcıların kayıt altına alınması ve barkodlanması	42.861,40 TL	0,00 TL	42.861,40 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		42.861,40 TL	0,00 TL	42.861,40 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	34.736,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.425,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	700,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.861,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.861,40 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Seyhan Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
14-1	14-1.1	İnternet bağlantısının hızının ve devamlılığının sağlanması	44.220,00 TL	0,0329%	0,00 TL	0,0000 TL	44.220,00 TL	0,0329%
	14-1.2	Belediyemiz otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması	57.970,00 TL	0,0431%	0,00 TL	0,0000 TL	57.970,00 TL	0,0431%
	14-1.3	e-posta, DNS, web sunucularını barındıran sanallaştırma sunucusu donanım yenilenmesi	38.500,00 TL	0,0286%	0,00 TL	0,0000 TL	38.500,00 TL	0,0286%
	14-1.4	Birimlerde ağ dosya sunucusunun etkinleştirilmesi	11.050,00 TL	0,0082%	0,00 TL	0,0000 TL	11.050,00 TL	0,0082%
	14-1.5	Kurum içi anında mesajlaşma sunucusunun kurulması ve kullanım devamlılığının sağlanması	35.000,00 TL	0,0260%	0,00 TL	0,0000 TL	35.000,00 TL	0,0260%
	14-1.6	Firewall cihaz güncellemeleri	13.500,00 TL	0,0100%	0,00 TL	0,0000 TL	13.500,00 TL	0,0100%
	14-1.7	İşletim sistemi ve güvenlik yazılımları güncellemeleri	20.061,40 TL	0,0149%	0,00 TL	0,0000 TL	20.061,40 TL	0,0149%
14-2	14-2.1	Personelin eğitimlere gönderilmesi	13.800,00 TL	0,0103%	0,00 TL	0,0000 TL	13.800,00 TL	0,0103%
	14-2.2	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik	3.600,00 TL	0,0027%	0,00 TL	0,0000 TL	3.600,00 TL	0,0027%
	14-2.3	Sistem odası güvenliğinin sağlanması ve takibinin yapılması	7.862,48 TL	0,0058%	0,00 TL	0,0000 TL	7.862,48 TL	0,0058%
	14-2.4	Kent Bilgi Sisteminin Kurulması	501.500,00 TL	0,3731%	0,00 TL	0,0000 TL	501.500,00 TL	0,3731%
14-3	14-3.1	Web sitesinin güncellenmesi	25.200,93 TL	0,0187%	0,00 TL	0,0000 TL	25.200,93 TL	0,0187%
	14-3.2	e-Belediye portal yapısının kurulması ve güncellenmesi	13.552,55 TL	0,0101%	0,00 TL	0,0000 TL	13.552,55 TL	0,0101%
14-4	14-4.1	Bilgisayar sisteminin tamir ve bakımının yapılması	81.632,55 TL	0,0607%	0,00 TL	0,0000 TL	81.632,55 TL	0,0607%
14-5	14-5.1	Bilgisayar sistemi ve yazıcıların kayıt altına alınması ve barkodlanması	42.861,40 TL	0,0319%	0,00 TL	0,0000 TL	42.861,40 TL	0,0319%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			910.311,31 TL	0,6772%	0,00 TL	0,0000 TL	910.311,31 TL	0,6772%
Genel Yönetim Giderleri			22.418,98 TL	0,0167%	0,00 TL	0,0000 TL	22.418,98 TL	0,0167%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000 TL	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			932.730,29 TL	0,6939%	0,00 TL	0,0000 TL	932.730,29 TL	0,6939%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü				
		(TL)				
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	214.283,90 TL		
02		SGK Devlet Primi Giderleri	47.117,41 TL			47.117,41 TL
03		Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	143.910,00 TL	22.418,98 TL		166.328,98 TL
04		Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
05		Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
06		Sermaye Giderleri	505.000,00 TL			505.000,00 TL
07		Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
08		Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
09		Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		910.311,31 TL	22.418,98 TL		932.730,29 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		910.311,31 TL	22.418,98 TL		932.730,29 TL	

Tablo 14-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Çevre Bilinci ve duyarlılığını artırarak olumsuz çevre unsurlarının önlenmesi veya en aza indirilmesi
----------------	---

Hedef	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması
-------	--

Performans Hedefi	Çevre bilincinin oluşturulması
-------------------	--------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması (okul/yıl)	7	20	30
Açıklama	2011 yılı içerisinde 30 okul ile çevre bilincini oluşturmak, ilgili mevzuatlar hakkında bilgiler vermek bu bağlamda müdürlüğümüz koordinatörlüğünde açılacak yarışmalar ile konuya olan duyarlılıkların artırılması planlanmaktadır.			
2	Seymer'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi (seymer/yıl)	18	5	5
Açıklama	2011 yılı içerisinde 5 SEYMER'de kursiyerlere çevre ve onun bilşenleri anlatılarak katılımcılarda çevre bilincini oluşturmak, birey olarak yapabilecekleri ile topluma çevre konusunda ne şekilde yararlı olabilecekleri anlatılacaktır.			
3	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında işyerlerinin bilinçlendirilmesi (işyeri/yıl)	909	200	200
Açıklama	2011 yılı içerisinde en az 200 işyeri ile birebir görüşülüp ülkemizde değişen çevre mevzuatı hakkında bilgiler verilecek			
4	Bitkisel atık yağlar konusunda yüz yüze görüşülerek bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	3146	1500	1500
Açıklama	2011 yılı içerisinde en az 1500 hanenin Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde (Madde 8) bilgilendirilecektir.			
5	Yeniden kullanılabilir ve kısa sürede parçalanın torba kullanımının yaygınlaştırılması için bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	VY	VY	1000
Açıklama	Vatandaşlarımıza marketleri, pazar yerleri ve ilgili Esnaf Odalarını da dahil ederek çeşitli araçlar ile anlatıp bu konuda ortak akıl ve davranış kazandırmak amacı ile 2011 yılı içerisinde en az 1000 haneye ulaşılması hedeflenmiştir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması (okul/yıl)	32.032,00 TL	0,00 TL	32.032,00 TL
2	Seymer'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi (seymer/yıl)	1.785,25 TL	0,00 TL	1.785,25 TL
3	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında işyerlerinin bilinçlendirilmesi (işyeri/yıl)	17.156,00 TL	0,00 TL	17.156,00 TL
4	Bitkisel atık yağlar konusunda yüz yüze görüşülerek bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	30.462,50 TL	0,00 TL	30.462,50 TL
5	Yeniden kullanılabilir ve kısa sürede parçalanın torba kullanımının yaygınlaştırılması için bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	28.037,50 TL	0,00 TL	28.037,50 TL
GENEL TOPLAM		109.473,25 TL	0,00 TL	109.473,25 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Çevre bilinci için okullarla işbirliği yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i></p> <p>2011 yılı içerisinde ilçe genelinde bulunan tüm ilköğretim okulları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtası ile iletişime geçilecek olup düzenlenecek olan çalışmalara katılım sağlayacak okullar üzerinden işlem yapılacaktır. Bu rakam 2010 yılı için 106 okul olup bu okulların 51'i taptığımız kampanyada aktif olarak yer almıştır. 2011 için de 100 okulun bilgilendirilmesi yapılacak ve aktif olarakta 30 okulun çalışmalarda aktif rol alması planlanmaktadır. Ödüllerin ilk 10 okula verilmesi planlanmış ve ortalama okul bazında ödül miktarı 1.000 TL olarak belirlenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	9.514,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.767,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.032,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.032,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Seymer'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p>Açıklama 2011 yılı içerisinde SEYMER kursiyerlerine 5 kere çevre bilinci oluşturmak için çevre ve onun bilşenleri hakkında bilgi verilerek birey olarak yapabilecekleri ile topluma çevre konusunda ne şekilde yararlı olabilecekleri anlatılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.189,30 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	220,95 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.785,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.785,25 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2011 yılı içerisinde en az **200 işyeri** ile birebir görüşülüp ülkemizde değişen çevre mevzuatı hakkında bilgiler verilecek ve bu mevzuatların ne şekilde uygulanacağı, işyerlerine düşen sorumlulukların neler olduğu bu sorumlulukların yerine getirilmediğinde ne gibi müeyyidelerle karşı karşıya kalınacağı işyeri sahip/sorumlularına anlatılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	7.874,40 TL
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	1.481,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.156,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.156,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2011 yılı içerisinde en az **1500 hanenin** Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde (Madde 8) bilgilendirilmesi ve evlerinde kullandıkları bitkisel yağları ne kadar kullanılmaları gerektiği atık yağ formunu aldıktan sonra sağlık üzerine olan etkileri, bilinçsiz bir şekilde lavabo, toprak vb. alıcı ortamlara döküldüğü zaman doğada meydana getirdikleri olumsuzluklar hane sakinlerine anlatılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	23.379,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.483,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.462,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.462,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre konusu ve ilgili mevzuatları içeren eğitimlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Yeniden kullanılabilir ve kısa sürede parçalanan torba kullanımının yaygınlaştırılması için bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan ticari işletmelerde kullanılan ve doğada çok uzun süre zarfında parçalanamayan naylon poşetlerin yerine bez, file ya da doğada çok daha kısa sürede çözünen yeniden kullanılabilen, geri dönüşümü mümkün alternatif ürünlerin kullanılmasının yaygınlaştırılması ve bu ürünlerin uzun vadede çevre ve diğer unsurlara olumlu katkılarının vatandaşlarımıza marketleri, pazır yerleri ve ilgili Esnaf Odalarını da dahil ederek çeşitli araçlar ile anlatıp bu konuda ortak akıl ve davranış kazandırmak amacı ile 2011 yılı içerisinde en az 1000 haneye ulaşılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	15.586,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	2.989,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.462,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.037,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.037,50 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Şikayete istinaden ya da rutin denetimlerin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Toplam Denetlenen işyeri sayısı (işyeri/yıl)	984	400	400
Açıklama	2011 yılı içerisinde en az 400 işyeri yapmış oldukları ticari faaliyetlerden dolayı şikayete istinaden ve/veya rutin denetlenecektir.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplam Denetlenen işyeri sayısı (işyeri/yıl)	52.880,00 TL	0,00 TL	52.880,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		52.880,00 TL	0,00 TL	52.880,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Denetlenen işyeri sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p>Açıklama</p> <p>2011 yılı içerisinde en az 400 işyeri yapmış oldukları ticari faaliyetlerden dolayı şikayete istinaden ve/veya rutin denetlenecektir. Bu denetleme neticesinde işletmenin faaliyet alanı baz alınarak çevre ve halk sağlığı üzerine olumsuz etkileri en aza indirilecek olup çevre ve halk sağlığı alanında eksiksiz çalışan işletmeler bu doğrultuda çalışmalarını hususunda özendirilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	39.372,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.408,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.880,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.880,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	İlgili kurum ve müdürlüklerle koordinasyonun sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev alınması	529	500	500
Açıklama	2011 yılı içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarından gayri sıhhi müesseseler için olanlarına Müdürlüğümüzde görev yapan teknik personellerde Başkanlık Olur'u ile oluşturulan komisyonda yer almaktadır			
2	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması	VY	Süreç Takibi	Süreç Takibi
Açıklama	2011 yılı içerisinde gerek müdürlüğümüzün rutin denetimlerinde gerekse şikayete istinaden yapılan denetim çalışmalarımızda denetime esas işletmenin Belediyemizden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve vergi kaydının olup olmadığı sorgulama önceliğinde bulunmak			
3	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması	VY	Süreç Takibi	Süreç Takibi
Açıklama	2011 yılı içerisinde Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması ile yetkimiz dahilinde mevzuat hükümleri doğrultusunda sorun çözüme odaklı çalışılacaktır. Zira sorunun tespiti ve çözüm yollarının araştırılmasında sorunun çözümünde yetkili mercinin belirlenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Böylelikle sorumluluğumuz kapsamındaki iş ve işlerin çözümü hem daha kısa sürede hemda uzun vadeli olmaktadır.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev	10.630,00 TL	0,00 TL	10.630,00 TL
2	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması	49.480,75 TL	0,00 TL	49.480,75 TL
3	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması	3.389,00 TL	0,00 TL	3.389,00 TL
4				
GENEL TOPLAM		63.499,75 TL	0,00 TL	63.499,75 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2011 yılı içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarından gayri sıhhi müesseseler için olanlarına Müdürlüğümüzde görev yapan teknik personeller de Başkanlık Olur'u ile oluşturulan komisyonda yer almaktadır. Dolayısı ile gayri sıhhi müesseselerin taşınması gerekli asgari gereksinimler ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilip Müdürlüğümüzün iştiğal konularına giren yerler ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılarak muhtemel riskler en aza indirilmektedir. Bu performans göstergesinin yerine getirilmesi sırasında yapılacak harcama miktarı 2011 yılında ne kadar müracaat olacağı önceden kestirilemediği ve bu yıl da henüz tamamlanmadığı için haftada 2 gün komisyon oluşturulması öngörülerek çıkarılmaya çalışılmıştır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	8.200,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	1.430,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.630,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.630,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2011 yılı içerisinde gerek müdürlüğümüzün rutin denetimlerinde gerekse şikayete istinaden yapılan denetim çalışmalarımızda denetime esas işletmenin Belediyemizden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve vergi kaydının olup olmadığı sorgulayarak işletmenin kayıt dışılığı araştırılmaktadır. Böylelikle şikayet/rutin denetimlerde kayıt dışılığın önüne geçilmeye çalışılarak ilgili idareleri bu durumdan haberdar etmek ve tespit edilen husus konusunda ruhsatlandırma aşamasında işletmeyi kontrol altına almak. B

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	40.679,46 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.801,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.480,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.480,75 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sürekli kendini yenileyen bir anlayış ile bilimsel ve verimli
Faaliyet Adı	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2011 yılı içerisinde Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması ile yetkimiz dahilinde mevzuat hükümleri doğrultusunda sorun çözme odaklı çalışılacaktır. Zira sorunun tespiti ve çözüm yollarının araştırılmasında sorunun çözümünde yetkili mercinin belirlenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Böylelikle sorumluluğumuz kapsamındaki iş ve işlerin çözümü hem daha kısa sürede hemde uzun vadeli olmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	2.460,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	429,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.389,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.389,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Personele Yönelik muayene hizmetlerinde kalitenin artırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma	2468	1200	1200
Açıklama	2011 de Müdürlükçe temin edilmesi planlanan kan şekeri, kolesterol ve trigliserid ölçüm aleti ve çubukları ile personelin kontrolleri yapılacaktır.			
2	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerin takibi	VY	Süreç Takibi	Süreç Takibi
Açıklama	2011 yılı için personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerine yönelik oluşturulan otomasyon sistemi ile personelin sağlık dosyaları güncellenerek takip edilecektir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma	18.644,40 TL	0,00 TL	18.644,40 TL
2	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerin takibi	18.817,73 TL	0,00 TL	18.817,73 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		37.462,13 TL	0,00 TL	37.462,13 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek
Faaliyet Adı	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p>Açıklama 2009 yılı faaliyetleri incelendiğinde işçi ve memur personelimize yönelik sağlık raporu, enjeksiyon, pansuman ve muayane işlemlerinin toplamda 2468 hasta üzerinde yapıldığı anlaşılmış olup bu sayının yaklaşık 2/3'ü ayrıca çeşitli sağlık kuruluşlarına sevk edilip buralarda basit şeker, kollesterol vb analizleri yaptırmaktadır. Bu analizlerin kurumumuzda yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	10.742,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.873,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.029,10 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.644,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.644,40 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek
Faaliyet Adı	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerin takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>2011 yılı için personelin muayene, sevk ve hasta takip işlemlerine yönelik hasta takip sisteminin devreye girmesi ile gereksiz ve keyfi harcamalar önlenmeye çalışılacaktır. Personelin sağlık dosyaları güncellenecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	15.586,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.989,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	242,73 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.817,73 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.817,73 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Sağlık Eğitimi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Seymer'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi (adet/yıl)	10	5	5
Açıklama	2011 yılı içerisinde 5 SEYMER'de kursiyerlere aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb konularda seminerle verilip katılımcılar bilgilredilrilecektir.			
2	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi (adet/yıl)	VY	1	1
Açıklama	2011 yılı içerisinde personelimize aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb konularda seminerle verilip katılımcılar bilgilredilrilecektir.			
3	Okulların sağlık kollarında ilk yardım vb. konularda eğitim verilmesi.	VY	VY	2
Açıklama	Okulların sağlık kollarında ki öğrencilerde ilk yardım bilinci oluşturmak amacı ile eğitimler verilecektir.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seymer'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi (adet/yıl)	4.947,75 TL	0,00 TL	4.947,75 TL
2	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi (adet/yıl)	532,05 TL	0,00 TL	532,05 TL
3	Okulların sağlık kollarında ilk yardım vb. konularda eğitim verilmesi.	1.139,10 TL	0,00 TL	1.139,10 TL
4				
GENEL TOPLAM		6.618,90 TL	0,00 TL	6.618,90 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halk sağlığını koruma amaçlı çalışmalarla birlikte Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin muayene ve sevk işlemlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Seymer'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
2011 yılı içerisinde SEYMER kursiyerlerine 5 kere aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb. konularda seminerler verilip katılımcılar bilgilendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.189,30 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	220,95 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.537,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.947,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.947,75 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halk sağlığını koruma amaçlı çalışmalarla birlikte Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin muayene ve sevk işlemlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 2011 yılı içerisinde personelimize aile planlaması, ilk yardım eğitimi vb konularda seminerler verilip katılımcılar bilgilendirilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	237,86 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44,19 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		532,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		532,05 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halk sağlığını koruma amaçlı çalışmalarla birlikte Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin muayene ve sevk işlemlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Okulların sağlık kollarında ilk yardım vb. konularda eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

Okulların sağlık kollarında ki öğrencilerde ilk yardım bilinci oluşturmak amacı ile eğitimler verilecektir. Eğitimler Belediyemize ait toplantı salonlarında okulların ilgili öğretmen ve öğrencileri ile beraber yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	475,72 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	88,38 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	575,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.139,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.139,10 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Hasta Taşıma Hizmetlerinin devamlılığı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine Naklinin Koordinasyonu (gerçekleşme/yıl)	3898	3000	3000
Açıklama	2011 yılında ilçemiz genelindeki diyaliz hastalarının diyaliz merkezlerine naklinin uygun bir biçimde yapılması planlanmaktadır.			
2	Alo 153 Hasta Taşıma Hizmetleri (gerçekleşme/yıl)	1668	1000	750
Açıklama	2011 yılı için Alo 153 Hasta Nakil sistemi ile ilçemiz genelindeki acil olmayan ve yatarak gitmesi gereken hastaların ilgili hastanelere sevkinin yapılması planlanmaktadır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine Naklinin Koordinasyonu (gerçekleşme/yıl)	54.480,75 TL	0,00 TL	54.480,75 TL
2	Alo 153 Hasta Taşıma Hizmetleri (gerçekleşme/yıl)	197.312,25 TL	0,00 TL	197.312,25 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		251.793,00 TL	0,00 TL	251.793,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık kuruluşlarına nakil konusunda vatandaşa hizmet vermek
Faaliyet Adı	Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine Naklinin Koordinasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i></p> <p>2011 yılında ilçemiz genelindeki diyaliz hastalarının diyaliz merkezlerine naklinin uygun bir biçimde yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	40.679,46 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.801,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.480,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.480,75 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık kuruluşlarına nakil konusunda vatandaşa hizmet vermek
Faaliyet Adı	Alo 153 Hasta Taşıma Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>2011 yılı için Alo 153 Hasta Nakil sistemi ile ilçemiz genelindeki acil olmayan ve yatarak gitmesi gereken hastaların ilgili hastanelere sevkini yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	122.038,38 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.403,87 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	51.870,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		197.312,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		197.312,25 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi (gerçekleşme/yıl)	3096	3000	3000
Açıklama	2011 yılında mevzuat kapsamında Cenazeleri Nakil işlemleri Müdürlüğümüzce yapılacaktır.			
2	Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatlarının düzenlenmesi (gerçekleşme/yıl)	1934	2500	2500
Açıklama	2011 yılı faaliyetleri mevzuat kapsamında ölüm raporu ve defin ruhsatlarının düzenlenmesi gerekmektedir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi (gerçekleşme/yıl)	1.164.532,50 TL	0,00 TL	1.164.532,50 TL
2	Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatlarının düzenlenmesi (gerçekleşme/yıl)	178.047,00 TL	0,00 TL	178.047,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.342.579,50 TL	0,00 TL	1.342.579,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	En kısa sürede ve sorunsuz şekilde hizmet vermeye çalışılan
Faaliyet Adı	Cenaze Nakil İşlemlerinin Yerine getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>2011 yılında mevzuat kapsamında Cenazeleri Nakil işlemleri Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Toplam 8 cenaze nakil aracı ile haftada 7 gün çalışan Cenaze İşleri biriminin faaliyetleri ile tahmin edilen sayıda cenaze nakli gerçekleştirilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	796.444,60 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	152.737,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	215.350,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.164.532,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.164.532,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	En kısa sürede ve sorunsuz şekilde hizmet vermeye çalışılan
Faaliyet Adı	Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<p>2009 yılı faaliyetleri incelendiğinde ölüm raporu ve defin ruhsatlarının düzenlenmesi işinin gerçekleşmesi toplam 1934 olmuştur. Bu sayıya haftada 7 gün çalışan Cenaze İşleri biriminin faaliyetleri ile ulaşılmıştır. Bu sayı bu güne kadar (2010 yılı için) yaklaşık 686 olarak gerçekleşmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	143.707,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.039,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.047,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.047,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini hızlandırmak ve yaygınlaştırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Sahihsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılarının yapılması (adet/yıl)	2136	1500	1500
Açıklama	2011 yılında Belediyemiz sınırları içerisinde başıboş dolaşan sokak hayvanlarının kontrol altında tutularak kuduz aşılarını Doğal Yaşamı Koruma Timi (DOYKOT) tarafından yapılacaktır.			
2	Hayvan müşahede yeri oluşturmak (gerçekleşme/yıl)	VY	30%	15%
Açıklama	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerek bulaşıcı hastalık vb gerek kontrol amaçlı bir hayvan müşahede yerinin uygun teknik altyapıda oluşturulması planlanmaktadır. Bu yerin oluşturulmasında müteahhitlik hizmetlerinden yararlanılacaktır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahihsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılarının yapılması (adet/yıl)	1.238.394,30 TL	0,00 TL	1.238.394,30 TL
2	Hayvan müşahede yeri oluşturmak (gerçekleşme/yıl)	125.000,0 TL	0,00 TL	125.000,0 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.363.394 TL	0 TL	1.363.394 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

011 yılı içerisinde ilçemiz sınırlarında sahihsiz başıboş dolaşan kedi-köpek gibi hayvanların halk sağlığı açısından tehlike oluşturacak bulaşıcı hastalıkların engellenmesi için 1500 adet sokak hayvanı aşılanması yada kısırlaştırma ameliyatını yapılabilmesi için barınağa teslim edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar 3 ekiple yürütülecektir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	931.624,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	178.289,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	128.480,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.238.394,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.238.394,30 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sokaklardaki sahipsiz (kedi-köpek) hayvanlarını kısırlaştırmak suretiyle kontrol altına almak, kuduz aşılarını yapmak ve hayvan müşahede yeri oluşturmak
Faaliyet Adı	Hayvan müşahede yeri oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p>Açıklama 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerek bulaşıcı hastalık vb gerek kontrol amaçlı bir hayvan müşahede yerinin uygun teknik altyapıda oluşturulması planlanmaktadır. Bu yerin oluşturulmasında müteahhitlik hizmetlerinden yararlanılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	125.000,0 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,0 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,0 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Hayvan semt pazarının kurulması ve kasapların denetlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Hayvan pazarının kurulması (gerçekleşme/yıl)	VY	80%	5%
Açıklama	2011 yılı içerisinde ilçemiz sınırlarında çevre ve halk sağlığı açısından sorun teşkil eden düzensiz hayvan satışlarını belirli bir düzene kavuşturmak amacı ile çevre ve ulaşım faktörleri açısından uygun bir yerde ve büyüklükte hayvan pazarının oluşturulması planlanmaktadır.Bu yerin oluşturulmasında müteahhitlik hizmetlerinden yararlanılacaktır.			
2	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi (denetim/yıl)	VY	2	2
Açıklama	2011 yılı içerisinde ilçemiz genelinde bulunan kasapların denetimi diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yapılacaktır. Bu denetimlerin en az senede 2 kere yapılması planlanmaktadır			
3	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması (gerçekleşme/yıl)	868	500	600
Açıklama	Kurban bayramı süresince 2011 yılında vatandaşlarımızın kurban kesim işlemlerini düzenli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için tarafımızca belirlenen 8 bölgede ve diğer kamu kurum ve kuruluşların desteği ile gerekli çalışmaların yapılması.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dış	Toplam
1	Hayvan pazarının kurulması (gerçekleşme/yıl)	61.875,00 TL	0,00 TL	61.875,00 TL
2	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi (denetim/yıl)	3.645,50 TL	0,00 TL	3.645,50 TL
3	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması (gerçekleşme/yıl)	37.252,75 TL	0,00 TL	37.252,75 TL
4				
GENEL TOPLAM		102.773,25 TL	0,00 TL	102.773,25 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak kesimlerden kaynaklanan tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması
Faaliyet Adı	Hayvan pazarının kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklama

2011 yılı içerisinde ilçemiz sınırlarında çevre ve halk sağlığı açısından sorun teşkil eden düzensiz hayvan satışlarını belirli bir düzene kavuşturmak amacı ile çevre ve ulaşım faktörleri açısından uygun bir yerde ve büyüklükte hayvan pazarının oluşturulması planlanmaktadır. Bu yerin oluşturulmasında müteahhitlik hizmetlerinden yararlanılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	61.875,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.875,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.875,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak kesimlerden kaynaklanan tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması
Faaliyet Adı	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 2011 yılı içerisinde ilçemiz genelinde bulunan kasapların denetimi diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yapılacaktır. Bu denetimlerin en az senede 2 kere yapılması planlanmaktadır</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	2.378,60 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	441,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	825,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.645,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.645,50 TL

Tablo	22-9.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak kesimlerden kaynaklanan tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması
Faaliyet Adı	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Kurban bayramı süresince 2011 yılında vatandaşlarımızın kurban kesim işlemlerini düzenli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için tarafımızca belirlenen 8 bölgede ve diğer kamu kurum ve kuruluşların desteği ile gerekli çalışmaların yapılması.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	23.395,28 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.480,92 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.376,55 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiacı		37.252,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.252,75 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Gönüllü dernekler ve hayvan severlerle işbirliği
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı (toplantı/yıl)	5	4	4
Açıklama	<i>Doğal hayata saygılı bir yaklaşımla hayvanlara duyarlı davranarak hayvan severler ve gönüllü derneklerle işbirliği içinde çalışılması, kuduz ve diğer hastalıklara yönelik mücadelenin temel taşlarından biridir. Dolayısı ile yapılması hedeflenen toplantılarda alınan kararların uygulanması hedeflenmektedir.</i>			
2	Menşe-i Şahadetnamesi (Gerçekleşme/yıl)	617	500	500
Açıklama	<i>3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabita Kanunu ilgili maddeleri gereği Seyhan İlçe sınırlarımızdan giriş ve çıkış yapan hayvan ve hayvansal gıdaların hareketlerinin takibinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmektedir.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı (toplantı/yıl)	1.300,40 TL	0,00 TL	1.300,40 TL
2	Menşe-i Şahadetnamesi (Gerçekleşme/yıl)	74.084,85 TL	0,00 TL	74.084,85 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		75.385,25 TL	0,00 TL	75.385,25 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	656,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	114,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	530,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300,40 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizde bulunan sahipli ve sahipsiz hayvanları korumak, hayvanlardan bulaşması muhtemel hastalıklardan korunmak
Faaliyet Adı	Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p>Açıklama 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıta Kanunu ilgili maddeleri gereği Seyhan İlçe sınırlarımızdan giriş ve çıkış yapan hayvan ve hayvansal gıdaların hareketlerinin takibinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	62.081,46 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.533,59 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	469,80 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		74.084,85 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.084,85 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
22-1	22-1.1	Çevre bilinci için okullarda işbirliği yapılması	32.032,00 TL	0,0238%	0,00 TL	0,0000%	32.032,00 TL	0,0238%
	22-1.2	Seymer'lerde çevre üzerine eğitim verilmesi	1.785,25 TL	0,0013%	0,00 TL	0,0000%	1.785,25 TL	0,0013%
	22-1.3	Çevre ve ilgili mevzuatlar hakkında işyerlerinin bilinçlendirilmesi	17.156,00 TL	0,0128%	0,00 TL	0,0000%	17.156,00 TL	0,0128%
	22-1.4	Bitkisel atık yağlar konusunda yüz yüze görüşülerek bilinçlendirilen hane sayısı	30.462,50 TL	0,0227%	0,00 TL	0,0000%	30.462,50 TL	0,0227%
	22-1.5	Yeniden kullanılabilir ve kısa sürede parçalanabilir torba kullanımının yaygınlaştırılması için bilinçlendirilen hane sayısı (hane/yıl)	28.037,50 TL	0,0209%	0,00 TL	0,0000%	28.037,50 TL	0,0209%
22-2	22-2.1	Denetlenen işyeri sayısı	52.880,00 TL	0,0393%	0,00 TL	0,0000%	52.880,00 TL	0,0393%
22-3	22-3.1	Gayri sıhhi müessese ruhsatlandırma çalışmalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı ile görev alınması	10.630,00 TL	0,0079%	0,00 TL	0,0000%	10.630,00 TL	0,0079%
	22-3.2	Ruhsatsız işyerlerinin ilgili birimlere havale edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasının sağlanması	49.480,75 TL	0,0368%	0,00 TL	0,0000%	49.480,75 TL	0,0368%
	22-3.3	Çevre Kanunu kapsamında tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılması	3.389,00 TL	0,0025%	0,00 TL	0,0000%	3.389,00 TL	0,0025%
22-4	22-4.1	Poliklinik ve laboratuvar oluşturma	18.644,40 TL	0,0139%	0,00 TL	0,0000%	18.644,40 TL	0,0139%
	22-4.2	Personele yönelik muayene, sevk ve hasta takip işlemlerin takibi	18.817,73 TL	0,0140%	0,00 TL	0,0000%	18.817,73 TL	0,0140%
22-5	22-5.1	Seymer'lerde Sağlık Panelleri düzenlenmesi	4.947,75 TL	0,0037%	0,00 TL	0,0000%	4.947,75 TL	0,0037%
	22-5.2	Personele yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi	532,05 TL	0,0004%	0,00 TL	0,0000%	532,05 TL	0,0004%
	22-5.3	Okulların sağlık kollarında ilk yardım vb. konularda eğitim verilmesi.	1.139,10 TL	0,0008%	0,00 TL	0,0000%	1.139,10 TL	0,0008%
22-6	22-6.1	Diyaliz hastalarının devlet hastanelerine naklinin koordinasyonu	54.480,75 TL	0,0405%	0,00 TL	0,0000%	54.480,75 TL	0,0405%
	22-6.2	Alo 153 hasta taşıma hizmetleri	197.312,25 TL	0,1468%	0,00 TL	0,0000%	197.312,25 TL	0,1468%
22-7	22-7.1	Cenaze nakil işlemlerinin yerine getirilmesi	1.164.532,50 TL	0,8664%	0,00 TL	0,0000%	1.164.532,50 TL	0,8664%
	22-7.2	Ölüm raporu ve defin ruhsatlarının düzenlenmesi	178.047,00 TL	0,1325%	0,00 TL	0,0000%	178.047,00 TL	0,1325%
22-8	22-8.1	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve kuduz aşılmasının yapılması	1.238.394,30 TL	0,9213%	0,00 TL	0,0000%	1.238.394,30 TL	0,9213%
	22-8.2	Hayvan müşahede yeri oluşturmak	125.000,0 TL	0,0930%	0,00 TL	0,0000%	125.000,0 TL	0,0930%
22-9	22-9.1	Hayvan pazarının kurulması	61.875,00 TL	0,0460%	0,00 TL	0,0000%	61.875,00 TL	0,0460%
	22-9.2	6 aylık periyotlarla kasapların denetimi	3.645,50 TL	0,0027%	0,00 TL	0,0000%	3.645,50 TL	0,0027%
	22-9.3	Belediyemizce belirlenen alanlarda kurban kesimlerinin yapılması	37.252,75 TL	0,0277%	0,00 TL	0,0000%	37.252,75 TL	0,0277%
22-10	22-10.1	Sivil toplum kuruluşları ile toplantı	1.300,40 TL	0,0010%	0,00 TL	0,0000%	1.300,40 TL	0,0010%
	22-10.2	Menşe-i Şahadetnamesi düzenlenmesi	74.084,85 TL	0,0551%	0,00 TL	0,0000%	74.084,85 TL	0,0551%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			3.405.859,33 TL	2,5339%	0,00 TL	0,0000%	3.405.859,33 TL	2,5339%
Genel Yönetim Giderleri			57.175,15 TL	0,0425%	0,00 TL	0,0000%	57.175,15 TL	0,0425%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			3.463.034,48 TL	2,5764%	0,00 TL	0,0000%	3.463.034,48 TL	2,5764%

Tablo	22-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
		(TL)				
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	2.299.491,42 TL		
02		SGK Devlet Primi Giderleri	439.069,73 TL			439.069,73 TL
03		Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	480.423,18 TL	57.175,15 TL		537.598,33 TL
04		Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
05		Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
06		Sermaye Giderleri	186.875,00 TL			186.875,00 TL
07		Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
08		Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
09		Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.405.859,33 TL	57.175,15 TL		3.463.034,48 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.405.859,33 TL	57.175,15 TL		3.463.034,48 TL

Tablo 22-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Belediyemiz bütçesinin verimli ve etkin kullanımını sağlamak
Hedef	Belediyemiz mal ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılması, demirbaş malların kayıt altına alınması kayıttan düşürme işlemlerinin güncel tutulması
Performans Hedefi	Harcama birimlerinden müdürlüğümüze gelen mal/hizmet alımı taleplerinin mümkün olan en kısa sürede idare açısından ekonomik olarak rekabete açık bir biçimde en avantajlı olacak şekilde temininin sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	4734 Sayılı K.İ.K. 22/D maddesi doğrudan temin kapsamında mal ve hizmet alımı	765	500	300
Açıklama	<i>Harcama birimlerinden müdürlüğümüze gelen mal/hizmet alım talepleriyle ilgili piyasa araştırması, yaklaşık maliyet hesabı yapılması, tekliflerin internet ve diğer yöntemlerle toplanması, değerlendirilip sonuçlandırılması, mal/hizmet alımının 4734 sayılı K.İ.K. 'nun 22/d bendine göre gerçekleştirilmesi.</i>			
2	Müdürlüklerin yıllık malzeme ihtiyaç planının hazırlanması	1	2	5
Açıklama	<i>Harcama birimlerinden yıl içerisinde ihtiyaç duydukları mal/hizmet alımı kalemlerinden benzer olanların birleştirilmesi ve 4734 sayılı K.İ.K.' nun 19. maddeye göre açık ihale usulüyle yapılabilmesi amacıyla tespit çalışmalarının yürütülmesi.</i>			
3	4734 Sayılı K.İ.K. Kapsamında mal ve hizmet alımı	1	2	5
Açıklama	<i>Müdürlüklerin ihtiyaç planlarının hazırlanmasına müteakip belirlenen ihtiyaçların 4734 sayılı K.İ.K.' nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilmesi.</i>			
4				
Açıklama				
		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
Faaliyet		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4734 Sayılı K.İ.K. 22/D maddesi doğrudan temin kapsamında mal ve hizmet alımı	192.040,45 TL	0,00 TL	192.040,45 TL
2	Müdürlüklerin yıllık malzeme ihtiyaç planının hazırlanması	96.527,85 TL	0,00 TL	96.527,85 TL
3	4734 Sayılı K.İ.K. Kapsamında mal ve hizmet alımı	193.884,20 TL	0,00 TL	193.884,20 TL
4				
Genel Toplam		482.452,50 TL	0,00 TL	482.452,50 TL

Tablo	09-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mal ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılması, demirbaş malların kayıt altına alınması kayıttan düşürülme işlemlerinin güncel tutulması
Faaliyet Adı	4734 Sayılı K.İ.K. 22/D maddesi doğrudan temin kapsamında mal ve hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Harcama birimlerinden müdürlüğümüze gelen mal/hizmet alım talepleriyle ilgili piyasa araştırması, yaklaşık maliyet hesabı yapılması, tekliflerin internet ve diğer yöntemlerle toplanması, değerlendirilip sonuçlandırılması, mal/hizmet alımının 4734 sayılı K.İ.K. 'nun 22/d bendine göre gerçekleştirilmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	157.669,05 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.433,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.937,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		192.040,45 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		192.040,45 TL

Tablo	09-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mal ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılması, demirbaş malların kayıt altına alınması kayıttan düşürülme işlemlerinin güncel tutulması
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin yıllık malzeme ihtiyaç planının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek hizmetleri Müdürlüğü
<i>Harcama birimlerinden yıl içerisinde ihtiyaç duydukları mal/hizmet alımı kalemlerinden benzer olanların birleştirilmesi ve 4734 sayılı K.İ.K.' nun 19. maddeye göre açık ihale usulüyle yapılabilmesi amacıyla tespit çalışmalarının yürütülmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	78.770,65 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	15.432,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.325,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.527,85 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.527,85 TL

Tablo	09-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mal ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılması, demirbaş malların kayıt altına alınması kayıttan düşürülme işlemlerinin güncel tutulması
Faaliyet Adı	4734 Sayılı K.İ.K. Kapsamında mal ve hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Müdürlüklerin ihtiyaç planlarının hazırlanmasına müteakip belirlenen ihtiyaçların 4734 sayılı K.İ.K.' nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	157.669,05 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.433,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.781,25 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.884,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.884,20 TL

Tablo	09-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Belediyemiz bütçesinin verimli ve etkin kullanımını sağlamak
Hedef	Belediyemiz mal ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılması, demirbaş malların kayıt altına alınması kayıttan düşürme işlemlerinin güncel tutulması
Performans Hedefi	Belediyemizin demirbaş kayıtlarının takibi ve güncel bilgilerin saklanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Demirbaş ve sarf malzeme kayıtlarının tutulması	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Çalışma birimlerine satın alınan Demirbaş malzemelerin müdürlüklerin zimmet defterine geçirilmesi ve kullanıcıya senet yapılma işleminin yapılması</i>			
2	Ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaşların kayıttan düşürülmesi (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama	<i>Yıl sonu sayımı yapıldıktan sonra ekonomik ömrünü doldurmuş olan ve tamiri mümkün olmayan demirbaş malzemelerin listesi hazırlanarak encümene sunulması ve demirbaş kayıtlarından düşürülmesi</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
Faaliyet		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Demirbaş malzeme kayıtlarının tutulması	130.485,30 TL	0,00 TL	130.485,30 TL
2	Ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaşların kayıttan düşürülmesi	129.235,30 TL	0,00 TL	129.235,30 TL
3				
4				
Genel Toplam		259.720,60 TL	0,00 TL	259.720,60 TL

Tablo	09-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin demirbaş kayıtlarının takibi ve güncel bilgilerin saklanması
Faaliyet Adı	Demirbaş ve sarf malzeme kayıtlarının tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Çalışma birimlerine satın alınan demirbaş ve sarf malzemelerin müdürlüklerin demirbaş defteri geçirilmesi ve müdürlüklerde kullanıcıya kişi zimmeti yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	105.112,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.622,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.485,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.485,30 TL

Tablo	09-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin demirbaş kayıtlarının takibi ve güncel bilgilerin saklanması
Faaliyet Adı	Ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaşların kayıttan düşürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Yıl sonu sayımı yapıldıktan sonra ekonomik ömrünü doldurmuş olan ve tamiri mümkün olmayan demirbaş malzemelerin listesi hazırlanarak encümene sunulması ve demirbaş kayıtlarından düşürülmesi</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	105.112,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.622,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.235,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.235,30 TL

Tablo	09-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Belediyemiz resmi araçlarının muayene ve sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Hedef	Belediyemiz adına kayıtlı araçların araç sigortasının ve trafik tescil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	Belediyemiz resmi araçlarının yıllık muayene ve trafik sigorta işlemlerinin zamanında programlanması ve gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kaza sırasında meydana gelecek hasar tespitinin hazırlanması (kaza sayısı/yıl)	6	15	15
Açıklama	<i>Belediyemiz adına kayıtlı bulunan muhtelif araçların yıllık sigorta ve kasko işlemlerinin yürütülmesi</i>			
2	Sigorta ve kasko poliçelerin hazırlanması (gerçekleşme / yıl)	1	1	1
Açıklama	<i>Belediyemiz adına kayıtlı araçların kaza esnasında tutanağının hazırlanması ve trafik tescil işlemlerinin yürütülmesi</i>			
3	Resmi plakalı araçların zorunlu trafik sigortası ve yıllık muayene işlemlerinin yapılması (adet /yıl)	146	146	150
Açıklama	<i>Belediyemiz resmi araçlarının muhtelif zamanlarda muayene ve trafik sigortası işlemlerinin yapılması</i>			
4				
Açıklama				
		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
Faaliyet		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaza sırasında meydana gelecek hasar tespitinin hazırlanması (kaza sayısı/yıl)	63.508,28 TL	0,00 TL	63.508,28 TL
2	Sigorta ve kasko poliçelerin hazırlanması (gerçekleşme / yıl)	63.789,53 TL	0,00 TL	63.789,53 TL
3	Resmi plakalı araçların zorunlu trafik sigortası ve yıllık muayene işlemlerinin yapılması (adet /yıl)	128.867,65 TL	0,00 TL	128.867,65 TL
4				
Genel Toplam		256.165,46 TL	0,00 TL	256.165,46 TL

Tablo	09-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz resmi araçlarının yıllık muayene ve trafik sigorta işlemlerinin zamanında programlanması ve gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Kaza sırasında meydana gelecek hasar tespitinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Belediyemiz adına kayıtlı araçların kaza esnasında tutanağının hazırlanması ve trafik tescil işlemlerinin yürütülmesi</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	52.556,35 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.811,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	421,88 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.789,53 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.789,53 TL

Tablo	09-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz resmi araçlarının yıllık muayene ve trafik sigorta işlemlerinin zamanında programlanması ve gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Sigorta ve kasko poliçelerin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Belediyemiz adına kayıtlı bulunan muhtelif araçların yıllık sigorta ve kasko işlemlerinin yürütülmesi</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	52.556,35 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.811,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	140,63 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.508,28 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.508,28 TL

Tablo	09-3.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz resmi araçlarının yıllık muayene ve trafik sigorta işlemlerinin zamanında programlanması ve gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Resmi plakalı araçların zorunlu trafik sigortası ve yıllık muayene işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Belediyemiz resmi araçlarının muhtelif zamanlarda muayene ve trafik sigortası işlemlerinin yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	52.556,35 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.811,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	65.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		128.867,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.867,65 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
09-1	09-1.1	4734 Sayılı K.I.K. Kapsamında mal ve hizmet alımı	192.040,45 TL	0,1429%	0,00 TL	0,0000%	192.040,45 TL	0,1429%
	09-1.2	Müdürlüklerin Yıllık malzeme ihtiyaç planının hazırlanması	96.527,85 TL	0,0718%	0,00 TL	0,0000%	96.527,85 TL	0,0718%
	09-1.3	4734 Sayılı K.I.K. Kapsamında mal ve hizmet alımı	193.884,20 TL	0,1442%	0,00 TL	0,0000%	193.884,20 TL	0,1442%
09-2	09-2.1	Demirbaş ve sarf malzeme kayıtlarının tutulması	130.485,30 TL	0,0971%	0,00 TL	0,0000%	130.485,30 TL	0,0971%
	09-2.2	Ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaşların kayıttan düşürülmesi	129.235,30 TL	0,0961%	0,00 TL	0,0000%	129.235,30 TL	0,0961%
09-3	09-3.1	Kaza sırasında meydana gelecek hasar tespitinin hazırlanması	63.508,28 TL	0,0472%	0,00 TL	0,0000%	63.508,28 TL	0,0472%
	09-3.2	Sigorta ve kasko poliçelerin hazırlanması	63.789,53 TL	0,0475%	0,00 TL	0,0000%	63.789,53 TL	0,0475%
	09-3.3	Resmi plakalı araçların zorunlu trafik sigortası ve yıllık muayene işlemlerinin yapılması	128.867,65 TL	0,0959%	0,00 TL	0,0000%	128.867,65 TL	0,0959%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			998.338,56 TL	0,7427%	0,00 TL	0,0000%	998.338,56 TL	0,7427%
Genel Yönetim Giderleri			27.141,15 TL	0,0202%	0,00 TL	0,0000%	27.141,15 TL	0,0202%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			1.025.479,71 TL	0,7629%	0,00 TL	0,0000%	1.025.479,71 TL	0,7629%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	762.003,20 TL			762.003,20 TL
	02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	155.979,10 TL			155.979,10 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.356,26 TL	27.141,15 TL		107.497,41 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		998.338,56 TL	27.141,15 TL		1.025.479,71 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	0,00 TL			
Toplam Kaynak İhtiyacı		998.338,56 TL	27.141,15 TL		1.025.479,71 TL	

Tablo: 09-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
Harcama birimlerinden müdürlüğümüze gelen mal/hizmet alımı taleplerinin mümkün olan en kısa sürede idare açısından ekonomik olarak rekabete açık bir biçimde en avantajlı olacak şekilde temininin sağlanması.	4734 Sayılı K.İ.K. 22/D maddesi doğrudan temin kapsamında mal ve hizmet alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
	Müdürlüklerin Yıllık malzeme ihtiyaç planının hazırlanması		
	4734 Sayılı K.İ.K. Kapsamında mal ve hizmet alımı		
Belediyemizin demirbaş kayıtlarının takibi ve güncel bilgilerin saklanması	Demirbaş ve sarf malzeme kayıtlarının tutulması		
	Ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaşların kayıttan düşürülmesi		
Belediyemiz resmi araçlarının yıllık muayene ve trafik sigorta işlemlerinin zamanında programlanması ve gerçekleştirilmesi	Kaza sırasında meydana gelecek hasar tespitinin hazırlanması		
	Sigorta ve kasko poliçelerin hazırlanması		
	Resmi plakalı araçların zorunlu trafik sigortası ve yıllık muayene işlemlerinin yapılması		

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	İmar uygulamaları yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İmar uygulama alanı (ha/yıl)	291,5	300	200
Açıklama	1 yıl içerisinde 200 ha alanda imar uygulaması yapılması planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulama alanı (ha/yıl)	1.681.193,30 TL	0,00 TL	1.681.193,30 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.681.193,30 TL	0,00 TL	1.681.193,30 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediye sınırları içinde kalan planlı arsalarda imar uygulaması yapmak
Faaliyet Adı	İmar uygulama alanı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
<i>1 yıl içerisinde 200 ha alanda imar uygulaması yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	149.927,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.265,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.681.193,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.681.193,30 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	İmar planları yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İmar planı alanı (ha)	41,3	1500	1500
Açıklama	1 yıl içerisinde 1500 ha uygulama imar planı yapılması planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı alanı (ha)	961.929,95 TL	0,00 TL	961.929,95 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		961.929,95 TL	0,00 TL	961.929,95 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	1/5000 'lik planlara dayalı 1/1000 'lik uygulama imar planlarını tamamlamak
Faaliyet Adı	İmar planı alanı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklama

1 yıl içerisinde 1500 ha uygulama imar planı yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	175.032,10 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.897,85 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		961.929,95 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		961.929,95 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinin imar yönünden sürekliliğini sağlamak amacıyla imar bilgilerinin güncellenmesi ve ilgililere istenildiğinde bilgi vermek
Hedef	Kentin imar yönünden gelişimi için vatandaşların talepleri, resmi dairelerden gelen talepler ve tüm müdürlüklerin imarla ilgili ihtiyaçlarının karşılanması

Performans Hedefi	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili hizmet vermek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol etmek (gerçekleşme/yıl)	6720	6000	6200
Açıklama	1 yıl içerisinde tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol edilmesi planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol etmek (gerçekleşme/yıl)	738.701,55 TL	0,00 TL	738.701,55 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		738.701,55 TL	0,00 TL	738.701,55 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

1 yıl içerisinde tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol edilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	425.027,90 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.428,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	224.245,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		738.701,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		738.701,55 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgelerde ve diğer alanlarda kamulaştırma yapmak (m2/yıl)	1174,58	5000	5000
Açıklama	1 yıl içerisinde kamu yararının gerektirdiği hallerde 5000 m2 taşınmaz malların kamulaştırılması planlanmaktadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgelerde ve diğer alanlarda kamulaştırma yapmak (m2/yıl)	10.440.271,75 TL	0,00 TL	10.440.271,75 TL
2	0			
3	0			
4	0			
GENEL TOPLAM		10.440.271,75 TL	0,00 TL	10.440.271,75 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	150.102,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.897,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	10.258.272,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.440.271,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.440.271,75 TL

Tablo	24-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan İlçe Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	900.089,80 TL		900.089,80 TL
	02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	189.489,75 TL		189.489,75 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.474.245,00 TL	44.417,60 TL	2.518.662,60 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri	10.258.272,00 TL		10.258.272,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.822.096,55 TL	44.417,60 TL		13.866.514,15 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0
	Yurt Dışı	0,00 TL			0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.822.096,55 TL	44.417,60 TL		13.866.514,15 TL

Tablo 24-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan İlçe Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İmar uygulamaları yapmak	İmar uygulama alanı	Emlak İstimlak Müdürlüğü
İmar planları yapmak	İmar planı alanı	
Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili hizmet vermek	Tüm müdürlüklere, resmi kurumlar ve vatandaşlara imar uygulamalarıyla ilgili imar çapı, imar uygulama dosyaları, ifraz ve tevhid dosyaları hazırlamak ve kontrol etmek	
Kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi	Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgelerde ve diğer alanlarda kamulaştırma yapmak	
Kent bilgi sisteminin oluşturarak 2014 yılına kadar aktif kullanımını sağlamak	Kent bilgi sistemi oluşturmak	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Mevcut yolların kaplanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yeni İmar Yolu Açılması (m ²)	-	-	25.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde 25.000,00 m ² yeni imar yolu açılması planlanmaktadır.			
2	Yol Dolgusu Yapılması (m ³)			25.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde 25.000,00 m ² yeni imar yolu açılması planlanmaktadır.			
3	Yolların Stabilize Malzeme İle Kaplanması (m ³)	26.450,00	50.000,00	75.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara ve yeni açılan imar yollarına 75.000,00 m ³ stabilize malzeme ile kaplama yapılması planlanmaktadır.			
4	Yolların Temel Malzeme İle Kaplanması (m ³)	84.330,00	50.000,00	50.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara ve yeni açılan imar yollarına 50.000,00 m ³ temel malzeme ile kaplama yapılması planlanmaktadır.			
5	Yolların Asfaltlanması (ton)	17.441,00	50.000,00	75.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara ve yeni açılan imar yollarına 75.000,00 ton sıcak asfalt kaplama yapılması planlanmaktadır.			
6	Bitkisel Toprak Nakli Yapılması (m ³)	-	-	10.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde yeni yapılacak park, spor tesisleri ve eski tesislerin revizyonu için 10.000,00 m ³ bitkisel toprak nakledilmesi planlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni İmar Yolu Açılması (m ²)	687.204,60	0,00	687.204,60
2	Yol Dolgusu Yapılması (m ³)	680.360,85	0,00	680.360,85
3	Yolların Stabilize Malzeme İle Kaplanması (m ³)	1.600.774,35	0,00	1.600.774,35
4	Yolların Temel Malzeme İle Kaplanması (m ³)	1.807.062,50	0,00	1.807.062,50
5	Yolların Asfaltlanması (ton)	7.245.183,90	0,00	7.245.183,90
6	Bitkisel Toprak Nakli Yapılması (m ³)	195.498,95	0,00	195.498,95
GENEL TOPLAM		12.216.085,15	0,00	12.216.085,15

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yolların Kaplanması
Faaliyet Adı	Yeni İmar Yolu Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
<i>Belediye sınırları içerisinde 25000 m2 imar yolu açılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	295.934,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.298,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	249.409,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	77.562,50 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		687.204,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		687.204,60 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yolların Kaplanması
Faaliyet Adı	Yol Dolgusu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Belediye sınırları içerisindeki yeni açılacak yollara , tesislere ve eski tesislerin revizyonunda 25000 m3 dolgu yapılması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	295.934,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.298,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	249.409,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	70.718,75 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		680.360,85 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		680.360,85 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	789.159,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	171.462,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	421.359,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	218.793,75 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.774,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.774,35 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	493.224,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	107.164,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	267.189,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	939.485,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.807.062,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.807.062,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yolların Kaplanması
Faaliyet Adı	Yolların Asfaltlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yollara 75000 ton sıcak asfalt kaplama yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	1.183.738,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	257.193,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.136.559,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	4.667.692,50 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.245.183,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.245.183,90 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	98.644,90 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.432,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54.890,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	20.531,25 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.498,95 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.498,95 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yeni Parke Yol-Kaldırım Yapılması/Yaptırılması (m ²)	20.434,00	150.000,00	30.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan imar yollarında 30.000,00 m ² yeni parke yol-kaldırım yapılması/yaptırılması planlanmaktadır.			
2	Parke Yol-Kaldırım Bakımı Yapılması (m ²)	24.960,00	10.000,00	20.000,00
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan parke döşeli yollarda, kaldırımlarda 20.000,00 m ² parke yol-kaldırım bakımı yapılması/yaptırılması planlanmaktadır.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Parke Yol-Kaldırım Yapılması/Yaptırılması (m ²)	1.002.669,25	0	1.002.669,25
2	Parke Yol-Kaldırım Bakımı Yapılması (m ²)	1.009.189,75	0	1.009.189,75
3				
4				
GENEL TOPLAM		2.011.859,00	0	2.011.859,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	246.612,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.582,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	41.975,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	660.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.002.669,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.002.669,25 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	493.224,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	107.164,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	179.145,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	229.656,25 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.009.189,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.009.189,75 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç 30	Hizmete yönelik tesislerin yapımı
-------------------	-----------------------------------

Hedef	Halka hizmete yönelik idari, sosyal, sportif, kültürel bina ve tesislerin yapımı
-------	--

Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
-------------------	-------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Taziye ve Kültür Evi Yapıtılması (Adet)	VY	2	1
Açıklama	2011 yılı içerisinde taziye ve kültür evi yapıtılması planlanmaktadır.			
2	Amatör Spor Tesisi Yapıtılması (Adet)	VY	1	1
Açıklama	2011 yılı içerisinde amatör spor tesisi yapıtılması planlanmaktadır.			
3	Yarı Açık Semt Pazarı Yapıtılması (Adet)	2	1	1
Açıklama	2011 yılı içerisinde yarı açık semt pazarı yapıtılması planlanmaktadır.			
4	Belediye Hizmet Bina, Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapıtılması (Birim)	1	1	1
Açıklama	2011 yılı içerisinde belediye hizmet bina, tesislerinin bakım ve onarımının yapıtılması planlanmaktadır.			
5	Muhtarlık Binası Tadilatları ve Yeni Muhtarlık Binaları Yapıtılması (Adet)	VY	3	5
Açıklama	2011 yılı içerisinde muhtarlık binası tadilatları ve yeni muhtarlık binaları yapıtılması planlanmaktadır.			
6	Gazipaşa İlköğretim Okulunun Restorasyonunun Yapıtılması (Adet)			1
	2011 yılı içerisinde Gazipaşa İlköğretim okulunun restorasyonunun yapılması planlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taziye ve Kültür Evi Yapıtılması (Adet)	467.652,10	0	467.652,10
2	Amatör Spor Tesisi Yapıtılması (Adet)	926.648,20	0	926.648,20
3	Yarı Açık Semt Pazarı Yapıtılması (Adet)	1.087.938,80	0	1.087.938,80
4	Belediye Hizmet Bina, Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapıtılması (Birim)	848.782,55	0	848.782,55
5	Muhtarlık Binası Tadilatları ve Yeni Muhtarlık Binaları Yapıtılması (Adet)	621.782,55	0	621.782,55
6	Gazipaşa İlköğretim Okulunun Restorasyonunun Yapıtılması (Adet)	902.737,25	0	902.737,25
GENEL TOPLAM		4.855.541,45	0	4.855.541,45

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Taziye ve Kültür Evi Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
2011 yılı içerisinde taziye evleri yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	299.836,55 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	62.896,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.475,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	98.443,75 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		467.652,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		467.652,10 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Amatör Spor Tesisi Yapıtırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 2011 yılı içerisinde amatör spor tesisi yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	474.416,05 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	99.703,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.085,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	347.443,75 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		926.648,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		926.648,20 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Yarı Açık Semt Pazarı Yapıtırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
2011 yılı içerisinde yarı açık semt pazarı yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	273.224,40 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	58.239,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.475,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	750.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.087.938,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.087.938,80 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Belediye Hizmet Bina, Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 2011 yılı içerisinde belediye hizmet bina ve tesislerinin bakım ve onarımının yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	273.224,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.239,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.475,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	508.843,75 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		848.782,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		848.782,55 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Muhtarlık Binası Tadilatları ve Yeni Muhtarlık Binaları Yapıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
2011 yılı içerisinde muhtarlık binası tadilatları yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	273.224,40 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	58.239,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.475,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	283.843,75 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		621.782,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		621.782,55 TL

TABLO	11-3.6
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tesislerin yapımı
Faaliyet Adı	Gazipaşa İlköğretim Okulunun Restorasyonunun Yapıtırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
2011 yılı içerisinde Gazipaşa İlköğretim okulunun restorasyonunun yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	125.257,05 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	26.090,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.390,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	750.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		902.737,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		902.737,25 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 11-TKİT

İdare Adı		Seyhan Belediyesi/ Fen İşleri Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	5.615.656,40 TL			5.615.656,40 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.210.004,20 TL			1.210.004,20 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.634.310,00 TL	590.937,50 TL		3.225.247,50 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0
	06	Sermaye Giderleri	9.623.515,00 TL	215.526,00 TL		9.839.041,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0
	08	Borç Verme				0
	09	Yedek Ödenek				0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.083.485,60 TL	806.463,50 TL		19.889.949,10 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.083.485,60 TL	806.463,50 TL		19.889.949,10 TL	

Tablo 11-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Fen İşleri Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevcut yolların kaplanması	Yeni İmar Yolu Açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol Dolgusu Yapılması	
	Yolların Stabilize Malzeme İle Kaplanması	
	Yolların Temel Malzeme İle Kaplanması	
	Yolların Asfaltlanması	
	Bitkisel Toprak Nakli Yapılması	
Kilitli parke taş ile yolların ve kaldırımların kaplanması ve mevcut olanların bakımı	Yeni Parke Yol-Kaldırım Yapılması/Yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Parke Yol-Kaldırım Bakımı Yapılması	
Tesislerin yapımı	Taziye ve Kültür Evi Yaptırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Amatör Spor Tesisi Yaptırılması	
	Yarı Açık Semt Pazarı Yaptırılması	
	Belediye Hizmet Bina, Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yaptırılması	
	Muhtarlık Binası Tadilatları ve Yeni Muhtarlık Binaları Yaptırılması	
	Gazipaşa İlköğretim Okulunun Restorasyonun Yaptırılması	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Mevzuatlarla ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	2010 yılı içerisinde müdürlüklerin mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda toplantılar yapılması, belediyemiz ile vatandaşlar arasındaki sorunların mahkemelere intikal etmeden çözüme kavuşturulması			
2	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abonelik (adet/yıl)	2	2	2
Açıklama	2010 yılı içerisinde müdürlüklerin mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda toplantılar yapılması, bağlamda çeşitli dergilere ve hukuk programlarına abone olunması			
3	Müdürlüklerin yılda 4 defa (3'er aylık dönemlerde) bilgilendirilmesi (bilgilendirme sayısı/yıl)	VY	4	4
Açıklama	2010 yılı içerisinde müdürlüklerin değişen mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda ilgili müdür ve personelin bilgilendirilmesi			
4	Müdürlüklerin konuları ile ilgili ihtilafa düştüklerinde hukuki görüş verilmesi (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	2010 yılı içerisinde karşılaşılmış olduğu hukuki sorunlar konusunda görüş verilmesi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi (sürekli)	27.070,65 TL	0,00 TL	27.070,65 TL
2	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abonelik (adet/yıl)	57.834,65 TL	0,00 TL	57.834,65 TL
3	Müdürlüklerin yılda 4 defa (3'er aylık dönemlerde) bilgilendirilmesi (bilgilendirme sayısı/yıl)	109.569,30 TL	0,00 TL	109.569,30 TL
4	Müdürlüklerin konuları ile ilgili ihtilafa düştüklerinde hukuki görüş verilmesi (sürekli)	82.775,30 TL	0,00 TL	82.775,30 TL
GENEL TOPLAM		277.249,90 TL	0,00 TL	277.249,90 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevzuatla ilgili müdürlüklerin bilgilendirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<p>2010 yılı içerisinde müdürlüklerin mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda toplantılar yapılması, belediyemiz ile vatandaşlar arasındaki sorunların mahkemelere intikal etmeden çözüme kavuşturulması</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	22.370,85 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.569,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	130,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.070,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.070,65 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevzuatla ilgili müdürlüklerin bilgilendirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abonelik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
2010 yılı içerisinde müdürlüklerin mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda toplantılar yapılması, bağlamda çeşitli dergilere ve hukuk programlarına abone olunması	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	45.165,10 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.369,55 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.834,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.834,65 TL

Tablo	08-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevzuatla ilgili müdürlüklerin bilgilendirilmesi
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin yılda 4 defa (3'er aylık dönemlerde) bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
2010 yılı içerisinde müdürlüklerin değişen mevzuat açısından bilgilendirilmesi bu bağlamda ilgili müdür ve personelin bilgilendirilmesi	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	90.330,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.739,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.569,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.569,30 TL

Tablo	08-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevzuatla ilgili müdürlüklerin bilgilendirilmesi
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin konuları ile ilgili ihtilafa düştüklerinde hukuki görüş verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Açıklama

2010 yılı içerisinde karşılaşılmış olduğu hukuki sorunlar konusunda görüş verilmesi

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	67.535,95 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.939,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.775,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.775,30 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Belediyemiz hukuki sorunlarının kanunlar çerçevesinde çözüme kavuşturmak
-----------------------	--

Hedef	Belediyemizin özel ve tüzel kişilerle ilgili hukuki sorunlarını çözmek
--------------	--

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

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Belediyemiz tüzel kişiliği adına dava açma, suç duyurusunda bulunmak, belediyemiz lehine açılmış davaları takip etmek. (gerçekleşme)	1654	1250	Sürekli
Açıklama	2010 yılı içerisinde belediyemiz lehine davalar açmak, belediyemiz aleyhine açılan davaları takip etmek, suç işleyen işleyen kişiler ile ilgili suç duyurusunda bulunma müdürlüğümüz faaliyetleri arasındadır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz tüzel kişiliği adına dava açma, suç duyurusunda bulunmak, belediyemiz lehine açılmış davaları takip etmek. (gerçekleşme)	199.181,30 TL	0,00 TL	199.181,30 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		199.181,30 TL	0,00 TL	199.181,30 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin özel ve tüzel kişilerle ilgili hukuki sorunlarını çözmek
Faaliyet Adı	Belediyemiz tüzel kişiliği adına dava açma, suç duyurusunda bulunmak, belediyemiz lehine açılmış davaları takip etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklama 2010 yılı içerisinde belediyemiz lehine davalar açmak, belediyemiz aleyhine açılan davaları takip etmek, suç işleyen işleyen kişiler ile ilgili suç duyurusunda bulunma müdürlüğümüz faaliyetleri arasındadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	44.741,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.139,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	145.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.181,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.181,30 TL

Tablo	08-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Hukuk İşleri Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	270.143,80 TL			270.143,80 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	55.757,40 TL			55.757,40 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.530,00 TL	55.030,95 TL		205.560,95 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		476.431,20 TL	55.030,95 TL		531.462,15 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		476.431,20 TL	55.030,95 TL		531.462,15 TL	

Tablo:08-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Yapı ruhsatı vermek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Binalara yapı ruhsatı verilmesi (gerçekleşme/yıl)	406	400	400
Açıklama	<i>Ruhsatın verilmesi için ruhsat başvuru dilekçesi ve eki projeleriyle müdürlüğümüze başvurulur. Evrak kontrolleri yapıldıktan sonra ruhsat eki projeleri proje kontrol şubesinde mimar, İnşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi tarafından mevcut yönetmelik ve kanunlar ışığında incelenir ve uygun görüldüğü taktirde ruhsat şubesine geçer. Başvuru yapıldıktan sonra yasal süresi içerisinde Ruhsat Şubesinde ruhsatı yazılır ve arşivlenir.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binalara yapı ruhsatı verilmesi (gerçekleşme/yıl)	346.531,20 TL	0,00 TL	346.531,20 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		346.531,20 TL	0,00 TL	346.531,20 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	263.756,30 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.574,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		346.531,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		346.531,20 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Yerleşme alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı imar kanunu, plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
-----------------------	--

Hedef	Yapılacak binaların ruhsatlı olmalarını sağlamak
--------------	--

Performans Hedefi	Yapı kullanma izin belgesi vermek
--------------------------	-----------------------------------

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (gerçekleşme/yıl)	366	500	500
Açıklama	<i>Yapı kullanma izin belgesi için müdürlüğümüze verilen dilekçe üzerine 4 mühendisten oluşan iskan komisyonu yapıyı yerinde projelerine uygunluğu bakımından inceler. Uygunluğu görülen yapıyla ilgili ruhsat şube tarafından resmi kurumlarla yazışmalar yapılır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (gerçekleşme/yıl)	234.519,75 TL	- TL	234.519,75 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		234.519,75 TL	- TL	234.519,75 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yapılacak binaların ruhsatlı olmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<p>Açıklama</p> <p>Yapı kullanma izin belgesi için müdürlüğümüze verilen dilekçe üzerine 4 mühendisten oluşan iskan komisyonu yapıyı yerinde projelerine uygunluğu bakımından inceler. Uygunluğu görülen yapıyla ilgili ruhsat şube tarafından resmi kurumlarla yazışmalar yapılır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	183.879,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.190,05 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		234.519,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		234.519,75 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine yönelik numarataj çalışmalarını güncel tutmak
----------------	---

Hedef	Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	Numarataj çalışması
-------------------	---------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Binaların numarataj çalışmasını yapmak (adet/yıl)	5015	3000	5000
Açıklama	<i>Ruhsat alan yeni yapılacak yapılara yerinde adres tesbiti yapılarak kapı numarası verilir.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binaların numarataj çalışmasını yapmak (adet/yıl)	1.086.408,10 TL	0,00 TL	1.086.408,10 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.086.408,10 TL	0,00 TL	1.086.408,10 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Numarataj çalışmalarının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	Binaların numarataj çalışmasını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Ruhsat alan yeni yapılacak yapılara yerinde adres tesbiti yapılarak kapı numarası verilir.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	728.021,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.636,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	198.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.086.408,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.086.408,10 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Yapı denetim faaliyetleri
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması (toplantı sayısı/yıl)	2	2	2
Açıklama	Yapı denetim mevzuatı ile ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi, daha verimli ve etkin çalışmaların yapılabilmesi için yılda 2 defa yapı denetim firmalarının yetkilileriyle toplantılar yapılması planlanmaktadır.			
2	İşyeri teslimi yapmak (gerçekleşme/yıl)	194	200	200
Açıklama	İnşaat ruhsatı alan yapı denetimli inşaatlar için işe başlamadan önce idaremizce yerinde tespit yapıp inşaat başlama onayı verilir.			
3	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hak ediş talepleri doğrultusunda denetlemek (gerçekleşme/yıl)	776	800	800
Açıklama	Yapı denetim firmalarının belirli seviyeye gelen inşaatlar için hakediş talep etmesi durumunda müdürlüğümüz çalışanlarından oluşan komisyon yapıyı mevcut projelerine uygunluğunu yerinde kontrol eder.			
4	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek (gerçekleşme/yıl)	183	200	200
Açıklama	Projesine uygun olarak inşaa edilen yapı yerinde sonkez kontrol edilerek iş bitirmesi verilir			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması (toplantı sayısı/yıl)	96.761,45 TL	0,00 TL	96.761,45 TL
2	İşyeri teslimi yapmak (gerçekleşme/yıl)	100.311,45 TL	0,00 TL	100.311,45 TL
3	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hak ediş talepleri doğrultusunda denetlemek (gerçekleşme/yıl)	468.839,50 TL	0,00 TL	468.839,50 TL
4	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek (gerçekleşme/yıl)	166.965,60 TL	0,00 TL	166.965,60 TL
GENEL TOPLAM		832.878,00 TL	0,00 TL	832.878,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak
Faaliyet Adı	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklama

Yapı denetim mevzuatı ile ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi, daha verimli ve etkin çalışmaların yapılabilmesi için yılda 2 defa yapı denetim firmalarının yetkilileriyle toplantılar yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	79.876,60 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.384,85 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.761,45 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.761,45 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	79.876,60 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.384,85 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.050,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.311,45 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.311,45 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak
Faaliyet Adı	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hak ediş talepleri doğrultusunda denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Yapı denetim firmalarının belirli seviyeye gelen inşaatlar için hakediş talep etmesi durumunda müdürlüğümüz çalışanlarından oluşan komisyon yapmayı mevcut projelerine uygunluğunu yerinde kontrol eder.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	367.759,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	78.380,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.700,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		468.839,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		468.839,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	131.878,15 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	27.787,45 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.965,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.965,60 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	1.835.048,45 TL			1.835.048,45 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	393.338,60 TL			393.338,60 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	271.950,00 TL	56.304,00 TL		328.254,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.337,05 TL	56.304,00 TL		2.556.641,05 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.337,05 TL	56.304,00 TL		2.556.641,05 TL	

Tablo: 12-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yapı ruhsatı vermek	Binalara yapı ruhsatı verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı kullanma izin belgesi vermek	Yapı kullanma izin belgesi vermek	
Numarataj çalışması	Binaların numarataj çalışmasını yapmak	
Yapı denetim faaliyetleri	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması	
	İşyeri teslimi yapmak	
	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hak ediş talepleri doğrultusunda denetlemek	
	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Personel hizmet içi eğitim verdirilmesi (eğitim saati/kişi-yıl)	1	2	2
Açıklama	<i>Belediyemizin sunduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi için belediyemiz çalışanlarına mevzuat ve uygulama yönünden yetiştirilmesi için yılda 2 defa 1 gün süren eğitim sunumları hazırlanıp sunulması planlanmaktadır.</i>			
2	İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya izin verdiği kuruluşlar tarafından personele hizmet içi/dışı eğitim verdirilmesi (eğitim/yıl)	1	3	3
Açıklama	<i>Belediyemiz personellerini yapmış oldukları işlerle ilgili mevzuat yönünden yetiştirmek ve değişen mevzuatlar konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla bakanlığın izin verdiği kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim seminerlerine yılda 3 defa katılım sağlanması planlanmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel hizmet içi eğitim verdirilmesi (eğitim saati/kişi-yıl)	658,34 TL	0,00 TL	658,34 TL
2	İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya izin verdiği kuruluşlar tarafından personele hizmet içi/dışı eğitim verdirilmesi (eğitim/yıl)	12.770,77 TL	0,00 TL	12.770,77 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		13.429,12 TL	0,00 TL	13.429,12 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi için belediyemiz çalışanlarına mevzuat ve uygulama yönünden yetiştirilmesi için yılda 2 defa 1 gün süren eğitim sunumları hazırlanıp sunulması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	427,81 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	80,54 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		658,34 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		658,34 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	4.347,12 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	803,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.620,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.770,77 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.770,77 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Kurumsal sahiplenmeyi sağlamak ve değişen mevzuatları değerlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Birimsel ve kişisel görüşlere açık toplantılar düzenlemek (adet/yıl)	2	3	3
Açıklama	<i>Gelişen ve değişen mevzuatın birim personeliyle paylaşımı ve değerlendirilmesi için yılda 3 defa 1 gün süreyle toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimsel ve kişisel görüşlere açık toplantılar düzenlemek (adet/yıl)	1.340,09 TL	0,00 TL	1.340,09 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.340,09 TL	0,00 TL	1.340,09 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.076,42 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	201,17 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	62,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.340,09 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.340,09 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Maaş/ücret bordrolarının oluşturulması (işçi, memur ve stajer öğrenci)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Belediyemiz işçi/memur ve sözleşmeli personel ile meslek lisesi öğrencilerinin ücret/maaş bordrolarının tahakkuklarının yapılması.</i>			
2	Personelin sicil/özlük/icra bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince mesleki eğitim verilmesi (Stajer Öğrenci)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Belediyemiz işçi/memur ve sözleşmeli personelin sicil ve özlük bilgileri ile hasta sevk, icra takibinin yapılması.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Maaş/ücret bordrolarının oluşturulması (işçi, memur ve stajer öğrenci)	418.654,15 TL	0,00 TL	418.654,15 TL
2	Personelin sicil/özlük/icra bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince mesleki eğitim verilmesi	517.073,31 TL	0,00 TL	517.073,31 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		935.727,46 TL	0,00 TL	935.727,46 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	340.004,83 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.649,31 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		418.654,15 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		418.654,15 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Personel yapısını güçlendirerek daha verimli bir kurumsal kimliğin oluşturulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Personelin sicil/özlük/icra takibi bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince mesleki eğitim verilmesi (Stajyer Öğrenci)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz personelin sicil/özlük/icra bilgilerinin takibinin yapılması ve 3308 sayılı kanun gereğince personel sayımızın %5-10'u kadar meslek lisesi öğrencilerine kurumumuzda staj yapmak üzere istihdamının sağlanması.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	431.651,81 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.421,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		517.073,31 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		517.073,31 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	777.508,00 TL			777.508,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	132.156,17 TL			132.156,17 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.832,50 TL	36.787,50 TL		77.620,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.496,67 TL	36.787,50 TL		987.284,17 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL				
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.496,67 TL	36.787,50 TL		987.284,17 TL	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç 40	Belediyemizin hizmet kalitesinin yükseltilmesi
-------------------	--

Hedef	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması
-------	---

Performans Hedefi	Mevcut sistemlerin bakım onarımının yapılması
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Klima sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	<i>Hizmet binalarımızdaki klima sistemlerinin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere periyodik bakımı yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i>			
2	Jenaratörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	<i>Belediyemize ait jeneratörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i>			
3	Telefon sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	<i>Belediyemiz santral cihazlarının ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i>			
4	Asansörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	12	12	12
Açıklama	<i>Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan asansörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i>			
5	Güvenlik kameralarının periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	0	2	1
Açıklama	<i>Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan güvenlik kamera sistemlerinin yılda 1 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Klima sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	206.274,00 TL	0,00 TL	206.274,00 TL
2	Jenaratörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	106.737,00 TL	0,00 TL	106.737,00 TL
3	Telefon sistemlerinin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	183.474,00 TL	0,00 TL	183.474,00 TL
4	Asansörlerin periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	94.737,00 TL	0,00 TL	94.737,00 TL
5	Güvenlik kameralarının periyodik bakımının yapılması (bakım sayısı/yıl)	224.474,00 TL	0,00 TL	224.474,00 TL
GENEL TOPLAM		815.696,00 TL	0,00 TL	815.696,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması
Faaliyet Adı	Klima sistemlerinin periyodik bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama <i>Hizmet binalarımızdaki klima sistemlerinin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere periyodik bakımı yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	119.464,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.009,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	64.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		206.274,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.274,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması
Faaliyet Adı	Jenaratörlerin periyodik bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemize ait jeneratörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	59.732,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.004,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	36.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.737,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.737,00 TL

Tablo	18-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

Belediyemiz santral cihazlarının ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	119.464,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.009,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	42.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		183.474,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.474,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması
Faaliyet Adı	Asansörlerin periyodik bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan asansörlerin ayda bir kere olmak üzere yılda 12 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	59.732,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.004,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.737,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		94.737,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

Belediyemiz hizmet binası ve Kültür Merkezi binasında bulunan güvenlik kamera sistemlerinin yılda 1 kere bakım, onarım ve tamirat işleri yapılacak olup bu işler için hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Teknik personellerimiz de bakım sürecinde kontroller yapmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	119.464,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.009,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	83.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		224.474,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		224.474,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Genel temizliğin sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Genel kullanım alanları temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	320	522	520
Açıklama	<i>Belediyemiz hizmet binasının genel temizliğinin yıl boyunca sürekli olarak yapılması Müdürlüğümüz görevleri arasındadır.</i>			
2	Bina dış yüzeyi temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	8	12	4
Açıklama	<i>Belediyemiz hizmet binasının dış cephe temizliği mevsim değişikliklerine paralel olarak yılda 4 defa Müdürlüğümüz personellerince yapılması planlanmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel kullanım alanları temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	885.844,00 TL	0,00 TL	885.844,00 TL
2	Bina dış yüzeyi temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)	383.685,00 TL	0,00 TL	383.685,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.269.529,00 TL	0,00 TL	1.269.529,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması
Faaliyet Adı	Genel kullanım alanları temizliğinin yapılması (temizlik/yıl)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Açıklama

Belediyemiz hizmet binasının genel temizliğinin yıl boyunca sürekli olarak yapılması Müdürlüğümüz görevleri arasındadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	716.787,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	132.057,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	37.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		885.844,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		885.844,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve
Faaliyet Adı	Bina dış yüzeyi temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Belediyemiz hizmet binasının dış cephe temizliği mevsim değişikliklerine paralel olarak yılda 4 defa Müdürlüğümüz personellerince yapılması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	298.661,25 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	55.023,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		383.685,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		383.685,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Güvenlik hizmeti alımı (kişi/yıl)	130	75	72
Açıklama	<i>Belediyemiz sorumluluk alanında belirlenen noktalarda görevlendirilmek üzere 72 güvenlik personelinin çalışacağı hizmet alımı gerçekleştirilecektir.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik hizmeti alımı (kişi/yıl)	2.116.013,35 TL	0,00 TL	2.116.013,35 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		2.116.013,35 TL	0,00 TL	2.116.013,35 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet binalarında gerekli güvenlik, iletişim, temizlik, bakım ve onarımın sağlanması
Faaliyet Adı	Güvenlik hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemiz sorumluluk alanında belirlenen noktalarda görevlendirilmek üzere 72 güvenlik personelinin çalışacağı hizmet alımı gerçekleştirilecektir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	267.457,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.555,95 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.800.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.116.013,35 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.116.013,35 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Hizmetin ulaştırılması (gerçekleşme/yıl)	2500	5000	3500
Açıklama	<i>İlçemiz sınırları içerisinde taziye evlerine ve STK'ların toplu törenlerine masa, sandalye, çadır vs. gibi hizmetlerin götürülmesi</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmetin ulaştırılması (gerçekleşme/yıl)	1.897.688,00 TL	0,00 TL	1.897.688,00 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.897.688,00 TL	0,00 TL	1.897.688,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.433.574,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	264.114,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.897.688,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.897.688,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç 40	Belediyemi birimlerimizin görevlerini icra ederken kullanacakları hizmet araçları ihtiyacını karşılamak
--------------------------	---

Hedef	Görev kalitesini ve hizmet hızını artırmak
--------------	--

Performans Hedefi	Hizmet araçlarını temin etmek
--------------------------	-------------------------------

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarını kullanıma hazır bulundurmak (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla bünyemizde bulunan 18 adet resmi aracı kullanıma hazır halde bulundurmak ve işletmesini sağlamak.</i>			
2	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet aracı kiralamak (adet/yıl)	51	52	57
Açıklama	<i>Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla yılda 57 adet araç için hizmet alımı yapılması planlanmıştır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarını kullanıma hazır bulundurmak (sürekli)	2.355.559,00 TL	0,00 TL	2.355.559,00 TL
2	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi ve hizmet aracı kiralamak (adet/yıl)	2.282.948,00 TL	0,00 TL	2.282.948,00 TL
GENEL TOPLAM		4.638.507,00 TL	0,00 TL	4.638.507,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Görev kalitesini ve hizmet hızını artırmak
Faaliyet Adı	Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarını kullanıma hazır bulundurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla bünyemizde bulunan 57 adet resmi aracı kullanıma hazır halde bulundurmak ve işletmesini sağlamak.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.911.432,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	352.152,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	91.975,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.355.559,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.355.559,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	238.929,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.019,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.282.948,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.282.948,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi /İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	5.344.698,65 TL			5.344.698,65 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	983.959,70 TL			983.959,70 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.408.775,00 TL	1.725.000,00 TL		6.133.775,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0
	05	Cari Transferler				0
	06	Sermaye Giderleri				0
	07	Sermaye Transferleri				0
	08	Borç Verme				0
	09	Yedek Ödenek				0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.737.433,35 TL	1.725.000,00 TL		12.462.433,35 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.737.433,35 TL	1.725.000,00 TL		12.462.433,35 TL	

Tablo 18-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Tanıtım amacıyla görsel ve yazılı basını etkin kullanmak (gerçekleşme/yıl)	92	100	110
Açıklama	<i>Etkinliklerin halka duyurulmasında özellikle yazılı basında ilanlar verilecektir.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım amacıyla görsel ve yazılı basını etkin kullanmak (gerçekleşme/yıl)	76.336,05 TL	0,00 TL	76.336,05 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		76.336,05 TL	0,00 TL	76.336,05 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	47.044,85 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.665,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.626,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.336,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.336,05 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Kültür, sanat ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	93	100	100
Açıklama	<i>Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, müzik, sanat ve spor olmak üzere 100 etkinlikle halkımıza hizmet verilecektir.</i>			
2	Seminer, konferans ve Sempozyum düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	24	33	30
Açıklama	<i>İlçemizde kültür merkezimizin amaçlarından birini gerçekleştirebilmesi için seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlenecektir.</i>			
3	Festival, şenlik ve konser gerçekleştirilmesi (etkinlik/yıl)	40	49	49
Açıklama	<i>Halkımıza yönelik konser, Ramazan şenlikleri düzenlemek, festivallere ve halk oyunları yarışmalarına katkıda bulunup ekip göndermek vb faaliyetleri yıl boyunca gerçekleştirecektir.</i>			
4	Önemli gün ve haftaları kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	1	5	5
Açıklama	<i>Önemli gün ve haftalarda kutlamalar yapmak amacıyla çeşitli etkinliklere halkımızın katılımına destek verilecektir.</i>			
5	Şiir, öykü, ses vb konularda öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla yarışmalar düzenlemek (yarışma/yıl)	1	1	1
Açıklama	<i>Okullarımızla da işbirliği içinde olarak öğrencilerimizin sosyal yönden gelişimlerine destek vermek için şiir, öykü, ses vb konularda yarışmalar yapılacaktır.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	189.720,10 TL	0,00 TL	189.720,10 TL
2	Seminer, konferans ve Sempozyum düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	160.350,80 TL	0,00 TL	160.350,80 TL
3	Festival, şenlik ve konser gerçekleştirilmesi (etkinlik/yıl)	577.712,85 TL	0,00 TL	577.712,85 TL
4	Önemli gün ve haftaları kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi (etkinlik/yıl)	63.977,10 TL	0,00 TL	63.977,10 TL
5	Şiir, öykü, ses vb konularda öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla yarışmalar düzenlemek (yarışma/yıl)	9.717,10 TL	0,00 TL	9.717,10 TL
GENEL TOPLAM		1.001.477,95 TL	0,00 TL	1.001.477,95 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	94.089,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.330,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	76.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		189.720,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		189.720,10 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	47.044,85 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.665,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	103.640,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.350,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.350,80 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	94.089,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.330,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	464.292,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		577.712,85 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		577.712,85 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	42.533,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.738,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.705,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.977,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.977,10 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
Faaliyet Adı	Şiir, öykü, ses vb konularda öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla yarışmalar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Okullarımızla da işbirliği içinde olarak öğrencilerimizin sosyal yönden gelişimlerine destek vermek için şiir, öykü, ses vb konularda yarışmalar yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	3.866,70 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	794,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.056,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.717,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.717,10 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Diğer kamu kurum, kuruluşlar ve STK'larla ortak çalışma yapılması (adet/yıl)	5	8	9
Açıklama	<i>Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile fikir alışverişinde bulunularak halkımızın kültürel etkinliklere katılımının ve ulaşımının sağlanması konusunda işbirliği yapılacaktır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer kamu kurum, kuruluşlar ve STK'larla ortak çalışma yapılması (adet/yıl)	57.061,05 TL	0,00 TL	57.061,05 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		57.061,05 TL	0,00 TL	57.061,05 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	47.044,85 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.665,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	351,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.061,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.061,05 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Kentin kültür, sanat, turizm ve istihdam alanındaki gelişimine katkıda bulunmak
-----------------------	---

Hedef	İlçe genelinde kültürel faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak, istihdam olanakları yaratıcı projeler geliştirmek
--------------	---

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

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi (Kişi/yıl)	3000	3500	3000
Açıklama	<i>Seymerlerde halkımıza ücretsiz olan kurslar vasıtasıyla eğitim-öğretim ve sertifika verilmesi</i>			
2	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslarla eğitim verilmesi (adet/yıl)	325	350	300
Açıklama	<i>AÇEV tarafından SEYMER lerde organize edilen kurslara ilişkin sertifika verilecektir.</i>			
3	SEYMER kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla sergi açılması (adet/yıl)	12	13	15
Açıklama	<i>Seymerlerde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla Seymer veya Belediyemiz Kültür Merkezi binalarında sergiler açılacaktır.</i>			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi (Kişi/yıl)	2.663.272,45 TL	0,00 TL	2.663.272,45 TL
2	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslarla eğitim verilmesi (adet/yıl)	72.310,55 TL	0,00 TL	72.310,55 TL
3	SEYMER kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla sergi açılması (adet/yıl)	76.147,05 TL	0,00 TL	76.147,05 TL
GENEL TOPLAM		2.811.730,05 TL	0,00 TL	2.811.730,05 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

Seymerlerde halkımıza ücretsiz olan kurslar vasıtasıyla eğitim-öğretim ve sertifika verilmesi (3.000 adet)

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	126.249,85 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.090,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.511.932,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.663.272,45 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.663.272,45 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	47.044,85 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.665,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.600,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.310,55 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.310,55 TL

Tablo	23-4.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

Seymerlerde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla Seymer veya Belediyemiz Kültür Merkezi binalarında sergiler açılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	47.044,85 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.665,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.437,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.147,05 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.147,05 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
23-1	23-1.1	Tanıtım amacıyla görsel ve yazılı basını etkin kullanmak	76.336,05 TL	0,0568%	0,00 TL	0,0000%	76.336,05 TL	0,0568%
23-2	23-2.1	Kültür, müzik, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi	189.720,10 TL	0,1411%	0,00 TL	0,0000%	189.720,10 TL	0,1411%
	23-2.2	Seminer, konferans ve Sempozyum düzenlenmesi	160.350,80 TL	0,1193%	0,00 TL	0,0000%	160.350,80 TL	0,1193%
	23-2.3	Festival, şenlik ve konser gerçekleştirilmesi	577.712,85 TL	0,4298%	0,00 TL	0,0000%	577.712,85 TL	0,4298%
	23-2.4	Önemli gün ve haftaları kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	63.977,10 TL	0,0476%	0,00 TL	0,0000%	63.977,10 TL	0,0476%
	23-2.5	Şiir, öykü, ses vb konularda öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla yarışmalar düzenlemek	9.717,10 TL	0,0072%	0,00 TL	0,0000%	9.717,10 TL	0,0072%
23-3	23-3.1	Diğer kamu kurum, kuruluşlar ve STK'larla ortak çalışma yapılması	57.061,05 TL	0,0425%	0,00 TL	0,0000%	57.061,05 TL	0,0425%
23-4	23-4.1	Belediyemize ait mesleki eğitim merkezleri'nde (SEYMER) kurslar düzenlenerek eğitim ve öğretim verilmesi	2.663.272,45 TL	1,9813%	0,00 TL	0,0000%	2.663.272,45 TL	1,9813%
	23-4.2	AÇEV in (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) Belediyemize ait mesleki eğitim merkezlerinde (SEYMER) düzenlediği kurslarla eğitim verilmesi	72.310,55 TL	0,0538%	0,00 TL	0,0000%	72.310,55 TL	0,0538%
	23-4.3	SEYMER kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla sergi	76.147,05 TL	0,0566%	0,00 TL	0,0000%	76.147,05 TL	0,0566%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			3.946.605,10 TL	2,9361%	0,00 TL	0,0000%	3.946.605,10 TL	2,9361%
Genel Yönetim Giderleri			288.201,50 TL	0,2144%	0,00 TL	0,0000%	288.201,50 TL	0,2144%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			4.234.806,60 TL	3,1505%	0,00 TL	0,0000%	4.234.806,60 TL	3,1505%

Tablo	23-TİKT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	596.053,90 TL			596.053,90 TL
	02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	121.609,70 TL			121.609,70 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.228.941,50 TL	288.201,50 TL		3.517.143,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.946.605,10 TL	288.201,50 TL		4.234.806,60 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.946.605,10 TL	288.201,50 TL	0,00 TL	4.234.806,60 TL	

Tablo 23-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması, güncellenmesi ve beyan suretlerinin çıkarılması (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Mükelleflerin Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması, güncellenmesi ve beyan suretlerinin çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması</i>			
2	Veznelerce tahsilatın yapılması (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Emlak, ÇTV, İlan Reklam ve diğer Belediye gelirlerinin veznelerce tahsilatının yapılması</i>			
3	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Belediyemizin gelirlerinin tahsilatı, mal ve hizmet alımları, maaşlar ve hakedişlerden kaynaklanan giderlerin sonuçlarının muhasebe kayıtları altına alınması.</i>			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emlak ve ÇTV beyanlarının alınması, güncellenmesi ve beyan suretlerinin çıkarılması (sürekli)	1.966.724,75 TL	0,00 TL	1.966.724,75 TL
2	Veznelerce tahsilatın yapılması (sürekli)	394.200,00 TL	0,00 TL	394.200,00 TL
3	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi (sürekli)	1.043.481,50 TL	0,00 TL	1.043.481,50 TL
4				
GENEL TOPLAM		3.404.406,25 TL	0,00 TL	3.404.406,25 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.574.230,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	327.182,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	65.312,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.966.724,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.966.724,75 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	325.926,75 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.273,25 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		394.200,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		394.200,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Tahsilat, Mezat Tahakkuk ve Muhasebe servislerinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemizin gelirlerinin tahsilatı, mal ve hizmet alımları, maaşlar ve hakedişlerden kaynaklanan giderlerin sonuçlarının muhasebe kayıtları altına alınması.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	836.397,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.959,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	33.125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.043.481,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.043.481,50 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Belediyenin mevcut gelirlerinin artırılması
----------------	---

Hedef	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
-------	---

Performans Hedefi	Tahsilat oranını arttırmak
-------------------	----------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Alt birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak (tahsilat oranı/yıl)	75	80	85
Açıklama	<i>Belediyemize ait tahakkuk etmiş alacakların tahsili için yoklama ekibinde bulunan personeller ile ödeme tebligatlarının ilgililere tebliğ edilmesi, emlak, ÇTV, ilan reklam ve eğlence vergisi gibi Belediye gelirleri ile ilgili mükellef taraması yapılması, görevli personellerin bu işlemler dahilinde toplu taşıma araçlarından faydalanmaları için paso çıkarılması, her türlü kırtasiye ve sarf evraklarının temin edilmesi.</i>			
2	2010 yılı sonunda tamamlanan tek sicil uygulamasının 2011 yılında gerekli kontrollerinin yapılması (tamamlanması)	80%	100%	100%
Açıklama	<i>Mükelleflerimizin sicil bilgilerini tarayarak mükerrer sicilleri iptal edip tek sicil uygulaması 2010 yılında tamamlanmış, 2011 yılında genel kontrollerinin yapılması planlanmaktadır.</i>			
3	Vergi kaçaklarını minimuma indirmek (oran/yıl)	8%	3%	2%
Açıklama	<i>Belediyemiz vergi gelirleri ile ilgili kayıt altına alınmayan mükelleflerin tespitinin yapılarak vergi kaçaklarının asgari seviyeye düşürülmesi</i>			
4	Yazılı ve görsel basını (SMS, bez afiş, gazete vb.) kullanarak halkımızı vergilerini zamanında yatırmaları konusunda uyarmak (bilgilendirme/yıl)	2	2	2
Açıklama	<i>Mükellefleri bilgilendirmek amacıyla her yıl mayıs ve kasım aylarında emlak ve ÇTV vergilerinin son ödeme tarihlerini belirtir bez afişlerin ilçemizin muhtelif yerlerine asılması ve yerel basın yayın organları vasıtasıyla vatandaşa duyurulması.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak (tahsilat oranı/yıl)	2.498.634,50 TL	0,00 TL	2.498.634,50 TL
2	2010 yılı sonunda tamamlanan tek sicil uygulamasının 2011 yılında gerekli kontrollerinin yapılması	586.155,75 TL	0,00 TL	586.155,75 TL
3	Vergi kaçaklarını minimuma indirmek (oran/yıl)	559.964,25 TL	0,00 TL	559.964,25 TL
4	Yazılı ve görsel basını (SMS, bez afiş, gazete vb.) kullanarak halkımızı vergilerini zamanında yatırmaları konusunda uyarmak (bilgilendirme/yıl)	8.000,00 TL	0,00 TL	8.000,00 TL
GENEL TOPLAM		3.652.754,50 TL	0,00 TL	3.652.754,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Alt birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemize ait tahakkuk etmiş alacakların tahsili için yoklama ekibinde bulunan personeller ile ödeme tebligatlarının ilgililere tebliğ edilmesi, emlak, ÇTV, ilan reklam ve eğlence vergisi gibi Belediye gelirleri ile ilgili mükellef taraması yapılması, görevli personellerin bu işlemler dahilinde toplu taşıma araçlarından faydalanmaları için paso çıkarılması, her türlü kırtasiye ve sarf evraklarının temin edilmesi.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	2.034.312,90 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	422.757,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	41.564,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.498.634,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.498.634,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin mali açıdan sağlam yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, gelir getirecek kaynakların kayıt altına alınarak tahakkuk ve tahsilatın gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	2010 yılı sonunda tamamlanan tek sicil uygulamasının 2011 yılında gerekli kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklama Mükelleflerimizin sicil bilgilerini tarayarak mükerrer sicilleri iptal edip tek sicil uygulaması 2010 yılında tamamlanmış, 2011 yılında genel kontrollerinin yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	481.810,95 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.126,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.218,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		586.155,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		586.155,75 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	450.004,85 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.553,15 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.406,25 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		559.964,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		559.964,25 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	İcra takibi ve vergi kayıtlarının güncellenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Ödeme tarihi geçen alacakların tahsili için ilgili kanunlar gereğince takibinin yapılmasının sağlanması (gerçekleşme/yıl)	85	90	93
Açıklama	Alacaklarımızın tahsili için görevli tahsildarlarımız tarafından icra takibatlarının yapılması ve tahsilinin sağlanması.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödeme tarihi geçen alacakların tahsili için ilgili kanunlar gereğince takibinin yapılmasının sağlanması (gerçekleşme/yıl)	224.634,25 TL	0,00 TL	224.634,25 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		224.634,25 TL	0,00 TL	224.634,25 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	182.332,10 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.927,15 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		224.634,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		224.634,25 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Bütçe gerçekleşme oranının %90 gerçekleşmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bütçe gerçekleştirme oranı (oran/yıl)	79,03	80	90
Açıklama	<i>Belediyemizin bütçesinin %90 oranında gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yapılması.</i>			
2	Personele mali işlemler konusunda eğitim verilmesi (eğitim sayısı/yıl)	2	3	4
Açıklama	<i>Müdürlüğümüz personellerine Mali konulardaki gerekli mevzuatlar doğrultusunda bilgi ve donanımı artırmak üzere her seferinde 5 personel ve yılda 3 kez olmak üzere yılda 15 personele Mahalli idarelerle ilgili dernekler tarafından verilecek kurs ve seminerlere katılımın sağlanması.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe gerçekleştirme oranı (oran/yıl)	132.819,50 TL	0,00 TL	132.819,50 TL
2	Personele mali işlemler konusunda eğitim verilmesi (eğitim sayısı/yıl)	18.000,00 TL	0,00 TL	18.000,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		150.819,50 TL	0,00 TL	150.819,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	107.069,10 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.250,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.819,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.819,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00 TL

Tablo	04-TİKT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi /Mali Hizmetler Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	5.992.084,55 TL			5.992.084,55 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.246.029,70 TL			1.246.029,70 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	194.500,25 TL	1.523.521,15 TL		1.718.021,40 TL
	04	Faiz Giderleri		5.500.000,00 TL		5.500.000,00 TL
	05	Cari Transferler		7.200.000,00 TL		7.200.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri		200.000,00 TL		200.000,00 TL
	08	Borç Verme		10.000,00 TL		10.000,00 TL
	09	Yedek Ödenek		7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.432.614,50 TL	21.433.521,15 TL		28.866.135,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.432.614,50 TL	21.433.521,15 TL		28.866.135,65 TL

Tablo 04-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Muhtarlar ve STK' lar ile görüş alış verişi toplantıları düzenlemek (adet/yıl)	2	3	3
Açıklama	<i>Yapılan veya yapılması planlanan projelerin kamuoyuna duyurulması ve bunlar ile ilgili görüş alışverişinin yapılması, gelişen ve değişen mevzuatın birim personeliyle paylaşımı ve değerlendirilmesi için yılda 3 defa 1 gün süreyle toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
2	Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenlemek (gerçekleşme/yıl)	1782	2500	2300
Açıklama	<i>Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenleyerek randevu amaçları doğrultusunda Belediyenin diğer birimlerini kullanmak</i>			
3	Başkanın Makamını ziyaret eden misafirlerin ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	9751	13000	12000
Açıklama	<i>Başkanlık Makamına gelen ziyaretçilerimizin ilgiliyi beklmeleri sırasında çeşitli ikramlar ile ağırlanmaktadır.</i>			
4	İlçemizde çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere gelen üst düzey konuklarımızın ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	8	10	9
Açıklama	<i>İlçemiz genelinde gerçekleşen veya gerçekleşmesi planlanan projeler, yatırımlar vb. ile ilgili görüşmeleri ve incelemeleri yapmak üzere gelen üst düzey misafirlerimizin konaklama vb ihtiyaçları karşılanacaktır.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlar ve STK' lar ile görüş alış verişi toplantıları düzenlemek (adet/yıl)	202.327,70 TL	0,00 TL	202.327,70 TL
2	Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenlemek (gerçekleşme/yıl)	143.599,58 TL	0,00 TL	143.599,58 TL
3	Başkanın Makamını ziyaret eden misafirlerin ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	354.809,75 TL	0,00 TL	354.809,75 TL
4	İlçemizde çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere gelen üst düzey konuklarımızın ağırlanması (gerçekleşme/yıl)	113.858,90 TL	0,00 TL	113.858,90 TL
GÖSTERGE GENEL TOPLAM		814.595,93 TL	0,00 TL	814.595,93 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	105.952,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.338,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	74.037,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		202.327,70 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		202.327,70 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

Belediye tüzel kişiliği adına Başkanın randevularını etkin bir biçimde düzenleyerek randevu amaçları doğrultusunda Belediyenin diğer birimlerini kullanmak

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	105.952,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.338,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.309,38 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.599,58 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.599,58 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	140.083,35 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.747,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	185.979,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		354.809,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		354.809,75 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	87.107,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.578,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.173,25 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		113.858,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.858,90 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Belediye yetki ve görevlerinin Belediye Başkan Yardımcılıkları düzeyinde paylaşılması ve başkan yardımcılarının sorumlulukları dahilindeki birimlerle koordinasyon (Toplantı/ Yıl)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>Kurumsal işleyiş düzeninin sağlanması için birim müdürlüklerinin başkan yardımcılara bağlanması ile iş ve işlemlerin daha verimli bir biçimde yürütülmesi planlanmaktadır.</i>			
2	İş ve işlemlerin İç Denetim Birimi vasıtası ile uygunluğunun temini (sürekli)	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu kapsamında iç denetim sisteminin etkin bir biçimde sürekliliğinin sağlanması planlanmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye yetki ve görevlerinin Belediye Başkan Yardımcılıkları düzeyinde paylaşılması ve başkan	202.702,75 TL	0,00 TL	202.702,75 TL
2	İş ve işlemlerin İç Denetim Birimi vasıtası ile uygunluğunun temini (sürekli)	131.521,65 TL	0,00 TL	131.521,65 TL
3				
4				
GÖSTERGE GENEL TOPLAM		334.224,40 TL	0,00 TL	334.224,40 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsal yapının verimli bir biçimde planlanması
Faaliyet Adı	Belediye yetki ve görevlerinin Belediye Başkan Yardımcılıkları düzeyinde paylaşılması ve başkan yardımcılarının sorumlulukları dahilindeki birimlerle koordinasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Kurumsal işleyiş düzeninin sağlanması için birim müdürlüklerinin başkan yardımcılarına bağlanması ile iş ve işlemlerin daha verimli bir biçimde yürütülmesi planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	170.655,75 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.047,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		202.702,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		202.702,75 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsal yapının verimli bir biçimde planlanması
Faaliyet Adı	İş ve işlemlerin İç Denetim Birimi vasıtası ile uygunluğunun temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu kapsamında iç denetim sisteminin etkin bir biçimde sürekliliğinin sağlanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	102.393,45 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.228,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.900,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		131.521,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		131.521,65 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Nikah işlemleri ve evrak toplama sürecinin kısaltılması, kırtasiyenin azaltılması amacıyla Kimlik Paylaşım Sistemi'nin etkin kullanımının sağlanması ve nikahların kıyılması	sürekli	sürekli	sürekli
Açıklama	<i>İlçemiz sınırları dahilinde Belediyemize müracaat eden eşlerin nikah işlemlerinin etkin bir biçimde yapılması ve evrak bazında düzenin sağlanması, yasal mevzuat çerçevesinde en hızlı ve güvenilir biçimde çiftlerin nikah işlemlerini sonlandırmak amaçlanmaktadır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nikah işlemleri ve evrak toplama sürecinin kısaltılması, kırtasiyenin azaltılması amacıyla Kimlik Paylaşım Sistemi'nin etkin kullanımının sağlanması ve nikahların kıyılması	459.841,30 TL	0,00 TL	459.841,30 TL
2				
3				
4				
GÖSTERGE GENEL TOPLAM		459.841,30 TL	0,00 TL	459.841,30 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Nikah işlemlerini vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütmek
Faaliyet Adı	Nikah işlemleri ve evrak toplama sürecinin kısaltılması, kırtasiyenin azaltılması amacıyla Kimlik Paylaşım Sistemi'nin etkin kullanımının sağlanması ve nikahların kıyılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklama

İlçemiz sınırları dahilinde Belediyemize müracaat eden eşlerin nikah işlemlerinin etkin bir biçimde yapılması ve evrak bazında düzenin sağlanması, yasal mevzuat çerçevesinde en hızlı ve güvenilir biçimde çiftlerin nikah işlemlerini sonlandırmak amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	174.214,50 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	35.156,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250.470,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		459.841,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		459.841,30 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	886.358,70 TL			886.358,70 TL
	02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	177.433,80 TL			177.433,80 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	544.869,13 TL	240.544,13 TL		785.413,26 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.608.661,63 TL	240.544,13 TL		1.849.205,76 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.608.661,63 TL	240.544,13 TL		1.849.205,76 TL	

Tablo 02-FSBHİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, mülkiyet ve imar problemi olmayan alanlarda yeni park, spor tesisi ve yeşil alanlar yapmak ve mevcutların daha modern bir görünüm almasını sağlamak
Hedef	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları, çocuk parkları ve spor tesisi kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve gençlerimizi ve çocuklarımızı kahve ortamından ve zararlı madde kullanımından uzak tutmak, mevcut tesisleri daha kullanışlı hale getirmek
Performans Hedefi	Yeşil alan, çocuk ve dinlenme parkı, spor tesisi ve rekreasyon alanları oluşturmak ve parklarda revizyon yapmak üzere proje hazırlamak ve uygulamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yeni park yapılması (m ² /yıl)	15	15000	17000
Açıklama	2011 yılında yaklaşık olarak (17000m ²) yeni park yapılacaktır.Parkların inşaat, elektrik, sulama ve parkta kullanılacak park ekipmanları ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise parkın projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca parkın toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.			
2	Parklarda revizyon yapılması (adet/yıl)	15	10	10
Açıklama	2011 yılında 10ad. parkımızda revizyon yapılacaktır.Parktaki çalışmaların oyun ekipmanları ve dış mekan spor aletleri ihale ile mal alımı ve montaj yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise parka revizyon projesi hazırlanıp, revizyon projesine uygun tamiratların yapılması, budama, çim biçme ve ilave çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır. Ayrıca parkın eksik bank ve çöp kutularının ilavesi ve mevcutların tamiratları yapılacaktır.			
3	Yeni spor tesisi yapılması (adet/yıl)	5	3	2
Açıklama	2011 yılında 2ad. yeni spor tesisi yapılacaktır.Spor tesisinin basketbol, voleybol, futbol sahası veya hepsini içermesi ve bunların müşterilatinin yapılp yapılmayacağı ihtiyaca ve arazinin konumuna göre belirlenecektir. Spor tesislerinin yapımı açık ihale ile yapılacak, spor tesisinin her türlü projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından yürütülecektir. Ayrıca spor tesisinin toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.			
4	Spor tesislerinde revizyon yapılması (adet/yıl)	25	5	10
Açıklama	2011 yılında 10ad. spor tesisinde revizyon yapılacaktır.Spor tesislerindeki dış mekan spor aletleri ihale ile mal alımı ve montaj yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise spor tesisi için revizyon projesi hazırlanıp, revizyon projesine uygun tamiratların yapılması, budama, çim biçme ve ilave çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır. Ayrıca spor tesisinin eksik bank ve çöp kutularının ilavesi ve mevcutların tamiratları yapılacaktır.			
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park yapılması (m2/yıl)	873.518,40 TL	0,00 TL	873.518,40 TL
2	Parklarda revizyon yapılması (adet/yıl)	675.619,10 TL	0,00 TL	675.619,10 TL
3	Yeni spor tesisi yapılması (adet/yıl)	665.121,00 TL	0,00 TL	665.121,00 TL
4	Spor tesislerinde revizyon yapılması (adet/yıl)	393.792,00 TL	0,00 TL	393.792,00 TL
GENEL TOPLAM		2.608.050,50 TL	0,00 TL	2.608.050,50 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2011 yılında yaklaşık olarak (17000m²) yeni park yapılacaktır. Parkların İnşaat, elektrik, sulama ve parkta kullanılacak park ekipmanları ihale ile mal ve işçilik alımı yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise parkın projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri yapılacaktır. Ayrıca parkın toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	102.335,90 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	20.662,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	520,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		873.518,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		873.518,40 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Faaliyet Adı	Parklarda revizyon yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p>Açıklama 2011 yılında 10 ad. parkımızda revizyon yapılacaktır. Parktaki çalışmaların oyun ekipmanları ve dış mekan spor aletleri ihale ile mal alımı ve montaj yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise parka revizyon projesi hazırlanıp, revizyon projesine uygun tamiratların yapılması, budama, çim biçme ve ilave çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır. Ayrıca parkın eksik bank ve çöp kutularının ilavesi ve mevcutların tamiratları yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	389.892,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.538,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	206.187,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		675.619,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		675.619,10 TL

Tablo	15-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama : 2011 yılında 2 adet yeni spor tesisi yapılacaktır.Spor tesisinin basketbol, voleybol, futbol sahası veya hepsini içermesi ve bunların müştemilatlarının yapılıp yapılmayacağı ihtiyaca ve arazinin konumuna göre belirlenecektir. Spor tesislerinin yapımı açık ihale ile yapılacak, spor tesisinin her türlü projesi, keşfi, ihale dosyası, kontrollüğü, hakedişleri, geçici ve kesin kabülleri müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından yürütülecektir. Ayrıca spor tesisinin toprağı, toprak tesviyesi, bitki ve bitki dikimi ve çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	53.861,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.875,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	385,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		665.121,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		665.121,00 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama : 2011 yılında 10ad. spor tesisinde revizyon yapılacaktır.Spor tesislerindeki dış mekan spor aletleri ihale ile mal alımı ve montaj yöntemi ile yapılacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ise spor tesisi için revizyon projesi hazırlanıp, revizyon projesine uygun tamiratların yapılması, budama, çim biçme ve ilave çim ekimi müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılacaktır. Ayrıca spor tesisin eksik bank ve çöp kutularının ilavesi ve mevcutların tamiratları yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	265.836,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.231,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	73.725,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		393.792,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.792,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda, mülkiyet ve imar problemi olmayan alanlarda yeni park, spor tesisi ve yeşil alanlar yapmak ve mevcutların daha modern bir görünüm almasını sağlamak
Hedef	Kentimize yeni yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve çocuk parkları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak ve mevcutları daha kullanışlı hale getirmek
Performans Hedefi	Mevcut tesislerin daha bakımlı ve kullanışlı hale getirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılan tesis sayısı (adet/yıl)	249	133	140
Açıklama	2011 yılında 140ad. park ve spor tesisinde genel bakım yapılacaktır.Parkta ve spor tesislerinde müdürlüğümüz teknik personellerinin yönlendirmesi ile tüm parklarda ayda 1 kez olmak şartı ile çimlerin biçilmesi, 2 ayda bir tüm parklarda genel budamanın yapılması, ayrıca gezici ekipler tarafından parkın kırılan park ekipmanlarının bakımının düzenliolarak yapılması, su, elektirik ve drenaj arızalarının tamir edilmesi ve parkın günlük olarak temizliğinin ve sulamasının yapılması gerçekleştirilecektir.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılan tesis sayısı (adet/yıl)	5.000.072,40 TL	0,00 TL	5.000.072,40 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		5.000.072,40 TL	0,00 TL	5.000.072,40 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2011 yılında 140ad. park ve spor tesisinde genel bakım yapılacaktır.Parkta ve spor tesislerinde müdürlüğümüz teknik personellerinin yönlendirmesi ile tüm parklarda ayda 1 kez olmak şartı ile çimlerin biçilmesi, 2 ayda bir tüm parklarda genel budamanın yapılması, ayrıca gezici ekipler tarafından parkın kırılan park ekipmanlarının bakımının düzenli olarak yapılması, su, elektirik ve drenaj arızalarının tamir edilmesi ve parkın günlük olarak temizliğinin ve sulamasının yapılması gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	3.660.392,05 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	747.680,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	592.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.072,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.072,40 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Belediyemizin imkânları ölçüsünde ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenlemesini yapmak
Hedef	İlçemize bağlı kamu kurum ve kuruluşlarını çevre düzenlemesi konusunda desteklemek

Performans Hedefi	Kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara çevre düzenlemesi konusunda imkânlar ölçüsünde hizmet götürmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına çevre düzenlemesi konusunda proje çizimi (gerçekleşme/yıl)	15 ad.	gerçekleşme	gerçekleşme
Açıklama	<i>2011 yılında kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi projesi hazırlanacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından kurumun talepleri doğrultusunda proje hazırlanacaktır.</i>			
2	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi (gerçekleşme/yıl)	100 ad.	gerçekleşme	gerçekleşme
Açıklama	<i>2011 yılında kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak tesviye, bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet vermekteyiz.</i>			
3	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda yardımcı olunan vatandaş sayısı (akmasa, dilekçe vb. ile başvuran) (gerçekleşme/yıl)	200 ad.	gerçekleşme	gerçekleşme
Açıklama	<i>2011 yılında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak, bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet vermekteyiz.</i>			
4				
Açıklama				

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına çevre düzenlemesi konusunda proje çizimi (gerçekleşme/yıl)	6.355,60 TL	0,00 TL	6.355,60 TL
2	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi (gerçekleşme/yıl)	381.851,20 TL	0,00 TL	381.851,20 TL
3	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda yardımcı olunan vatandaş sayısı (akmasa, dilekçe vb. ile başvuran) (gerçekleşme/yıl)	139.745,60 TL	0,00 TL	139.745,60 TL
4				
GENEL TOPLAM		527.952,40 TL	0,00 TL	527.952,40 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2011 yılında kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi projesi hazırlanacaktır. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından kurumun talepleri doğrultusunda proje hazırlanacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	5.128,90 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.001,70 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	225,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.355,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.355,60 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama 2011 yılında
kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak tesviye , bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet vermekteyiz.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	204.471,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.629,70 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	135.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		381.851,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		381.851,20 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2011 yılında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde budama, çim biçme, toprak, bitki dikimi ve çevre düzenlemesi konusunda hizmet vermekteyiz.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	92.434,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.811,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	28.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.745,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		139.745,60 TL

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	İlçemizde daha yeşil ve daha yaşanılabilir çevre oluşturmak
Hedef	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek ve dikmek
Performans Hedefi	Dış mekan süs bitkisi fidanı ve mevsimlik bitki üretmek ve dikmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması (adet/yıl)	100000	50000	30000
Açıklama	2011 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 30.000 ad. ağaç ve çalı türü fidan üretimi yapılacaktır. Bu üretilen fidanların bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmında talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vadandaşlara verilecektir.			
2	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması (adet/yıl)	50000	50000	40000
Açıklama	2011 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 40.000 ad. mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi yapılacaktır. Bu üretilen çiçeklerin bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmında talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vadandaşlara verilecektir.			
3	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması (adet/yıl)	30000	15000	15000
Açıklama	2011 yılında müdürlüğümüz fidanlığında üretilen yaklaşık olarak 15.000 ad. ağaç ve çalı türü fidanın parklarımıza dikimi hedeflenmektedir.			
4	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi (adet/yıl)	120000	40000	50000
Açıklama	2011 yılında bir kısmı müdürlüğümüz fidanlığında üretilen bir kısmında satın alma yöntemi ile alınan 50.000 ad. mevsimlik çiçek ve yerörtücünün dikimi yapılacaktır.			
5	Halkımıza fidan dağıtılması (adet/yıl)	70000	30000	gerçekleşme
Açıklama	2011 yılında müdürlüğümüz fidanlığında üretilen ağaç ve çalı türlerinden bir kısmı talepler doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde kamu kuruluşlarına ve vadandaşlara verilecektir.			
6	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi (adet/yıl)	1000	500	500
Açıklama	2011 yılında 500 ad. ağaç ve çalı türü fidan kaldırımların ağaçlandırmasında kullanılacaktır.			
7	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması (adet/yıl)	5000	1500	1600
Açıklama	2011 yılında yaklaşık olarak kaldırımlarımızda bulunan 1600 ad. ağaç ve çalı türü fidanın budaması ve sulaması yapılacaktır.			
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması (adet/yıl)	387.644,60 TL	0,00 TL	387.644,60 TL
2	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması (adet/yıl)	202.051,00 TL	0,00 TL	202.051,00 TL
3	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması (adet/yıl)	425.608,60 TL	0,00 TL	425.608,60 TL
4	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi (adet/yıl)	254.271,00 TL	0,00 TL	254.271,00 TL
5	Halkımıza fidan dağıtılması (adet/yıl)	95.483,00 TL	0,00 TL	95.483,00 TL
6	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi (adet/yıl)	59.157,40 TL	0,00 TL	59.157,40 TL
7	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması (adet/yıl)	82.599,80 TL	0,00 TL	82.599,80 TL
GENEL TOPLAM		1.506.815,40 TL	0,00 TL	1.506.815,40 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2011 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 30.000 ad. ağaç ve çalı türü fidan üretimi yapılacaktır. Bu üretilen fidanların bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmında talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara verilecektir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	277.777,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.492,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		387.644,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		387.644,60 TL

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2011 yılında müdürlüğümüz fidanlığında yaklaşık olarak 40.000 ad. mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi yapılacaktır. Bu üretilen çiçeklerin bir kısmı kendi parklarımızda bir kısmında talepler doğrultusunda kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara verilecektir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	132.275,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.901,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	42.875,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		202.051,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		202.051,00 TL

Tablo	15-4.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2011 yılında müdürlüğümüz fidanlığında üretilen yaklaşık olarak 15.000 ad. ağaç ve çalı türü fidanın parklarımıza dikimi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	274.371,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.862,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	95.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		425.608,60 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		425.608,60 TL

Tablo	15-4.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama

2011 yılında bir kısmı müdürlüğümüz fidanlığında üretilen bir kısımda satın alma yöntemi ile alınan 50.000 ad. mevsimlik çiçek ve yerörtücünün dikimi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	171.482,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.914,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	47.875,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		254.271,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		254.271,00 TL

Tablo	15-4.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Halkımıza fidan dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2011 yılında müdürlüğümüz fidanlığında üretilen ağaç ve çalı türlerinden bir kısmı talepler doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara verilecektir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	39.999,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.108,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	47.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.483,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.483,00 TL

Tablo	15-4.6
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Kaldırımlara ağaçlandırma çalışması için fidan dikilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2011 yılında 500 ad. ağaç ve çalı türü fidan kaldırımların ağaçlandırmasında kullanılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	37.227,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.555,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.157,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.157,40 TL

Tablo	15-4.7
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Parklarımızda ve tesislerimizde kullanacağımız fidanları üretmek
Faaliyet Adı	Kaldırımlarda bulunan ağaçların bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2011 yılında yaklaşık olarak kaldırımlarımızda bulunan 1600 ad. ağaç ve çalı türü fidanın budaması ve sulaması yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	43.603,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.871,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.599,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.599,80 TL

Tablo	15-5
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Parklarımızın ve resmi kurumların daha fonksiyonel hale getirilmesi için park aksesuarlarıyla düzenlenmesi
Hedef	Söz konusu ihtiyaçların daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması ve kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi

Performans Hedefi	Atölyelerde park aksesuarlarını imal etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması (adet/yıl)	500 ad.	500 ad.	550 ad.
Açıklama	2011 yılında revizyon yapacağımız parklar ve spor tesisleri için bank üretimi yapılacaktır. Ayrıca eskiyen, kırılan ve çalınan bank tahtalarını değiştirmek için imalat yapılacaktır. Tahmini olarak revizyon yapılan (10d.) park ve (10ad.) spor tesisi için toplam 250 ad. bank imalatı yapılacak, 300 ad. bank içinde bank tahtası imalatı yapılacaktır.			
2	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi (adet/yıl)	200 ad.	250 ad.	300 ad.
Açıklama	2011 yılında revizyon yapacağımız parklarda ve spor tesisleri için çöp kutusu imalatı yapılacaktır. Tahmini olarak revizyon yapılan (10d.) park ve (10ad.) spor tesisi için toplam 300 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır.			
3	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank yapılması (adet/yıl)	400 ad.	150 ad.	120 ad.
Açıklama	2011 yılında okul, sağlık ocağı vb. resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda toplam 120 ad. bank ve bank tahtası imalatı yapılacaktır.			
4	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması (adet/yıl)	100 ad.	25 ad.	50 ad.
Açıklama	2011 yılında okul, sağlık ocağı vb. resmi kurum ve kuruluşlardan talepler doğrultusunda toplam 50 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır.			
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması (adet/yıl)	305.284,20 TL	0,00 TL	305.284,20 TL
2	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi (adet/yıl)	105.665,40 TL	0,00 TL	105.665,40 TL
3	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank yapılması (adet/yıl)	87.079,20 TL	0,00 TL	87.079,20 TL
4	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması (adet/yıl)	18.667,00 TL	0,00 TL	18.667,00 TL
GENEL TOPLAM		516.695,80 TL	0,00 TL	516.695,80 TL

Tablo	15-5.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Parklar için bank ve tamirat için bank tahtası imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2011 yılında revizyon yapacağımız parklar ve spor tesisleri için bank üretimi yapılacaktır. Ayrıca eskiyen, kırılan ve çalınan bank tahtalarının, kamelya, pergole, ahşap oyun grupları, köprü, kuş kulübesi vb. ahşap ünitelerin bakım-onarımı da aynı ekip tarafından bu gösterge içerisinde yapılacaktır. Tahmini olarak revizyon yapılan (10d.) park ve (10ad.) spor tesisi için toplam 250 ad. bank imalatı yapılacak, 300 ad. bank içinde bank tahtası imalatı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	176.234,10 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	35.925,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	93.125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		305.284,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		305.284,20 TL

Tablo	15-5.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama

2011 yılında revizyon yapacağımız parklarda ve spor tesisleri için çöp kutusu imalatı yapılacaktır. Mevcut parklardaki çöp kutularının da tamirata ve yenilenmesi aynı ekiple bu gösterge içerisinde gerçekleştirilecektir. Tahmini olarak revizyon yapılan (10d.) park ve (10ad.) spor tesisi için toplam 300 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	59.444,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.095,90 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	34.125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.665,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.665,40 TL

Tablo	15-5.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Resmi Kurumlar için bank ve bank tahtası imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2011 yılında okul, sağlık ocağı vb. resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda toplam 120 ad. bank ve bank tahtası imalatı yapılacaktır. Ayrıca, kurumlara daha önceden verilmiş bankların tamiratı da talepler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	50.632,65 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.321,55 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	26.125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.079,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.079,20 TL

Tablo	15-5.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Park aksesurlarının daha sistemli olarak imal edilip uygun yerlerde kullanılması, kırılan ve eskiyenlerin zamanında yenilenmesi
Faaliyet Adı	Resmi Kurumlar için çöp kutusu imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklama: 2011 yılında okul, sağlık ocağı vb. resmi kurum ve kuruluşlardan talepler doğrultusunda toplam 50 ad. çöp kutusu imalatı yapılacaktır. Ayrıca, kurumlara daha önceden verilmiş çöp kutularının tamirati da talepler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	10.455,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.136,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.075,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.667,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.667,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
15-1	15-1.1	Yeni park yapılması	873.518,40 TL	0,6499%	0,00 TL	0,0000%	873.518,40 TL	0,6499%
	15-1.2	Parklarda revizyon yapılması	675.619,10 TL	0,5026%	0,00 TL	0,0000%	675.619,10 TL	0,5026%
	15-1.3	Yeni spor tesisi yapılması	665.121,00 TL	0,4948%	0,00 TL	0,0000%	665.121,00 TL	0,4948%
	15-1.4	Spor tesislerinde revizyon yapılması	393.792,00 TL	0,2930%	0,00 TL	0,0000%	393.792,00 TL	0,2930%
15-2	15-2.1	Budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılan tesis sayısı	5.000.072,40 TL	3,7198%	0,00 TL	0,0000%	5.000.072,40 TL	3,7198%
15-3	15-3.1	Kamu kurum ve kuruluşlarına çevre düzenlemesi konusunda proje çizimi	6.355,60 TL	0,0047%	0,00 TL	0,0000%	6.355,60 TL	0,0047%
	15-3.2	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi	381.851,20 TL	0,2841%	0,00 TL	0,0000%	381.851,20 TL	0,2841%
	15-3.3	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda yardımcı olunan vadandaş sayısı(akmasa, dilekçe vb. ile	139.745,60 TL	0,1040%	0,00 TL	0,0000%	139.745,60 TL	0,1040%
15-4	15-4.1	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması	387.644,60 TL	0,2884%	0,00 TL	0,0000%	387.644,60 TL	0,2884%
	15-4.2	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması	202.051,00 TL	0,1503%	0,00 TL	0,0000%	202.051,00 TL	0,1503%
	15-4.3	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması	425.608,60 TL	0,3166%	0,00 TL	0,0000%	425.608,60 TL	0,3166%
	15-4.4	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi	254.271,00 TL	0,1892%	0,00 TL	0,0000%	254.271,00 TL	0,1892%
	15-4.5	Halkımıza fidan dağıtılması	95.483,00 TL	0,0710%	0,00 TL	0,0000%	95.483,00 TL	0,0710%
	15-4.6	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi	59.157,40 TL	0,0440%	0,00 TL	0,0000%	59.157,40 TL	0,0440%
	15-4.7	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması	82.599,80 TL	0,0615%	0,00 TL	0,0000%	82.599,80 TL	0,0615%
15-5	15-5.1	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması	305.284,20 TL	0,2271%	0,00 TL	0,0000%	305.284,20 TL	0,2271%
	15-5.2	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi	105.665,40 TL	0,0786%	0,00 TL	0,0000%	105.665,40 TL	0,0786%
	15-5.3	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank yapılması	87.079,20 TL	0,0648%	0,00 TL	0,0000%	87.079,20 TL	0,0648%
	15-5.4	Resmi kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması	18.667,00 TL	0,0139%	0,00 TL	0,0000%	18.667,00 TL	0,0139%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			10.159.586,50 TL	7,5582%	0,00 TL	0,0000%	10.159.586,50 TL	7,5582%
Genel Yönetim Giderleri			245.634,25 TL	0,1827%	0,00 TL	0,0000%	245.634,25 TL	0,1827%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			10.405.220,75 TL	7,7410%	0,00 TL	0,0000%	10.405.220,75 TL	7,7410%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
		(TL)				
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	6.047.854,20 TL		
02		SGK Devlet Primi Giderleri	1.233.614,80 TL			1.233.614,80 TL
03		Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.528.117,50 TL	245.634,25 TL		1.773.751,75 TL
04		Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
05		Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
06		Sermaye Giderleri	1.350.000,00 TL			1.350.000,00 TL
07		Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
08		Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
09		Yedek Ödenek	0,00 TL			0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.159.586,50 TL	245.634,25 TL		10.405.220,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00 TL	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.159.586,50 TL	245.634,25 TL		10.405.220,75 TL

Tablo: 15-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yeşil alan, çocuk ve dinlenme parkı, spor tesisi ve rekreasyon alanları oluşturmak ve parklarda yenileme yapmak üzere proje hazırlamak ve uygulamak	Yeni park yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parklarda revizyon yapılması	
	Yeni spor tesisi yapılması	
	Spor tesislerinde revizyon yapılması	
Mevcut tesislerin daha bakımlı ve kullanışlı hale getirmek	Budama, çim biçme ve bakım- onarım yapılan tesis sayısı	
Kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara çevre düzenlemesi konusunda imkânlar ölçüsünde hizmet götürmek	Kamu kurum ve kuruluşlarına çevre düzenlemesi konusunda proje çizimi	
	Kamu kurum ve kuruluşlarına budama, çim biçme, çevre düzenlemesi, bank, çöp kutusu vb. konularda hizmet götürülmesi	
	Budama, çim biçme, çevre düzenlemesi teknik bilgi, fidan vb. konularda yardımcı olunan vatandaş sayısı (akmasa, dilekçe vb. ile başvuran)	
Dış mekan süs bitkisi fidanı ve mevsimlik bitki üretmek ve dikmek	Ağaç, çalı türü vb. fidan üretimi yapılması	
	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü üretimi yapılması	
	Ağaç, çalı türü vb. fidan dikimi yapılması	
	Mevsimlik çiçek / yer örtücü dikilmesi	
	Halkımıza fidan dağıtılması	
	Kaldırımların ağaçlandırılma çalışması için fidan dikilmesi	
	Kaldırımlarda bulunan ağaçların budama, bakım ve sulamasının yapılması	
Atölyelerde park aksesuarlarını imal etmek	Parklarda kullanılmak üzere bank ve tamirat için bank tahtası yapılması	
	Parklarda kullanılmak üzere çöp kutusu imal edilmesi	
	Resmî kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere bank	
	Resmî kurum ve kuruluşların toplu kullanım alanlarına verilmek üzere çöp kutusu yapılması	

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	10-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	İlçemiz sınırlarındaki işyerlerinin ruhsatlı hale getirilmesi
Hedef	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ruhsat taleplerini mevzuat hükümlerine göre yasal süre içerisinde ruhsatlandırmak

Performans Hedefi	Gelen talepleri değerlendirip ruhsata bağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	295	400	Gerçekleşme
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan gayri sıhhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
2	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	908	1250	Gerçekleşme
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan sıhhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	208	150	Gerçekleşme
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
4	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	290	500	Gerçekleşme
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatı mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	143.679,40 TL	0,00 TL	143.679,40 TL
2	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	291.058,80 TL	0,00 TL	291.058,80 TL
3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	198.001,00 TL	0,00 TL	198.001,00 TL
4	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi (gerçekleşme/yıl)	174.139,80 TL	0,00 TL	174.139,80 TL
GENEL TOPLAM		806.879,00 TL	500,00 TL	806.879,00 TL

Tablo	10-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ruhsat taleplerini mevzuat hükümlerine göre yasal süre içerisinde ruhsatlandırmak
Faaliyet Adı	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan gayri sıhhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	113.171,90 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.732,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.775,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.679,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.679,40 TL

Tablo	10-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ruhsat taleplerini mevzuat hükümlerine göre yasal süre içerisinde ruhsatlandırmak
Faaliyet Adı	Sihhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan sihhi müesseselerin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	226.343,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.465,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		291.058,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		291.058,80 TL

Tablo	10-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ruhsat taleplerini mevzuat hükümlerine göre yasal süre içerisinde ruhsatlandırmak
Faaliyet Adı	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	160.530,65 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.620,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.850,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		198.001,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		198.001,00 TL

Tablo	10-1.4
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ruhsat taleplerini mevzuat hükümlerine göre yasal süre içerisinde ruhsatlandırmak
Faaliyet Adı	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemiz sınırları dahilinde açılması planlanan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatı mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	142.076,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.663,55 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.400,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		174.139,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		174.139,80 TL

Tablo	10-TKİT
-------	---------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	642.122,60 TL			642.122,60 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	142.481,40 TL			142.481,40 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.275,00 TL	36.718,35 TL		58.993,35 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		806.879,00 TL	36.718,35 TL		843.597,35 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		806.879,00 TL	36.718,35 TL		843.597,35 TL	

Tablo 10-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Gelen talepleri değerlendirip ruhsata bağlamak	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	
	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi	
	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	27-1.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Seyhan sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımıza yardım etmek
Hedef	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek

Performans Hedefi	Seyhan sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ve sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması (adet/yıl)	290	500	510
Açıklama	1 yıl içerisinde 500 muhtaç asker ailesine her ay yardım yapılması planlanmaktadır.			
2	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması (adet/yıl)	50000	52200	100000
Açıklama	1 yıl içerisinde haftanın 5 günü Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsünde bulunan şevkat evinde öğrenci ve hasta yakınlarına 300 kişilik sıcak yemek dağıtımı planlanmaktadır.			
3	Engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı	VY	10	150
Açıklama	2011 yılı içerisinde engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli 150 adet sandalye yardımı yapılması planlanmaktadır.			
4	Muhtaç ailelere sosyal yardımlar yapılması (adet/yıl)	3	50	3600
Açıklama	Yoksul, muhtaç ve özürlü kimselere kira yardımı ve cenazesi olan muhtaç ailelere çay ve şeker yardımları yapılması planlanmaktadır.			
5	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması (adet/yıl)	10911	10440	11000
Açıklama	Muhtaç aile ve öğrencilere çamaşır yıkama yardımı yapılması planlanmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı 2 adet çamaşır yıkama merkezi bulunup günde iki merkezde 40 yıkama yapılması planlanmaktadır.			
6	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması (adet/yıl)	4300	10000	10500
Açıklama	Muhtaç ailelere gerek vatandaşlar tarafından gerekse belediyemizce alınan giyim, beyaz eşya, ev eşyaları v.s yardımlar yapılması planlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması (adet/yıl)	668.671,80 TL	0,00 TL	668.671,80 TL
2	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması (adet/yıl)	681.131,65 TL	0,00 TL	681.131,65 TL
3	Engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı	84.529,30 TL	0,00 TL	84.529,30 TL
4	Muhtaç ailelere sosyal yardımlar yapılması (adet/yıl)	180.804,30 TL	0,00 TL	180.804,30 TL
5	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması (adet/yıl)	204.487,45 TL	0,00 TL	204.487,45 TL
6	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması (adet/yıl)	67.604,30 TL	0,00 TL	67.604,30 TL
GENEL TOPLAM		1.887.228,80 TL	0,00 TL	1.887.228,80 TL

Tablo	27-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
1 yıl içerisinde 510 muhtaç asker ailelerine her ay yardım yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	46.238,20 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	9.541,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	892,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	612.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		668.671,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		668.671,80 TL

Tablo	27-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklama 1 yıl içerisinde haftanın 5 günü Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsünde bulunan şevkat evinde öğrenci ve hasta yakınlarına 300 kişilik sıcak yemek dağıtımı planlanmaktadır. Ayrıca ramazan ayında iki merkezde olmak üzere 40.000 kişilik sıcak yemek yardımı.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	314.943,90 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.992,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	195,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	300.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		681.131,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		681.131,65 TL

Tablo	27-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 2011 yılı içerisinde engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli 150 adet sandalye yardımı yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	46.238,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.541,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	28.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.529,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.529,30 TL

Tablo	27-1.4.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç ailelere sosyal yardımlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklama Yoksul, muhtaç ve özürlü kimselere kira yardımı ve cenazesi olan muhtaç ailelere çay ve şeker yardımı yapılacaktır. 1 yıl içerisinde 3600 aileye yapılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	46.238,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.541,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	125.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.804,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.804,30 TL

Tablo	27-1.5
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Muhtaç aile ve öğrencilere çamaşır yıkama yardımı yapılması planlanmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı 2 adet çamaşır yıkama merkezi bulunup günde iki merkezde 40 yıkama yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	64.995,55 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.913,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125.578,10 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		204.487,45 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		204.487,45 TL

Tablo	27-1.6
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek
Faaliyet Adı	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Muhtaç ailelere gerek vatandaşlar tarafından gerekse belediyemizce alınan giyim, beyaz eşya, ev eşyaları v.s yardımlar yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	46.238,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.541,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.825,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.604,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.604,30 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
27.1.1	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması (adet/yıl)	668.671,80 TL	0,4975%	0,00 TL	0,0000%	668.671,80 TL	0,4975%
27.1.2	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması (adet/yıl)	681.131,65 TL	0,5067%	0,00 TL	0,0000%	681.131,65 TL	0,5067%
27.1.3	Engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı	84.529,30 TL	0,0629%	0,00 TL	0,0000%	84.529,30 TL	0,0629%
27.1.4	Muhtaç ailelere sosyal yardımlar yapılması (adet/yıl)	180.804,30 TL	0,1345%	0,00 TL	0,0000%	180.804,30 TL	0,1345%
27.1.5	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması (adet/yıl)	204.487,45 TL	0,1521%	0,00 TL	0,0000%	204.487,45 TL	0,1521%
27.1.6	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması (adet/yıl)	67.604,30 TL	0,0503%	0,00 TL	0,0000%	67.604,30 TL	0,0503%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı		1.887.228,80 TL	1,4040%	0,00 TL	0,0000%	1.887.228,80 TL	1,4040%
Genel Yönetim Giderleri		39.362,20 TL	0,0293%	0,00 TL	0,0000%	39.362,20 TL	0,0293%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı		0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam		1.926.591,00 TL	1,4333%	0,00 TL	0,0000%	1.926.591,00 TL	1,4333%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	564.892,25 TL			564.892,25 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.070,20 TL			118.070,20 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	167.266,35 TL	39.362,20 TL		206.628,55 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler	1.037.000,00 TL			1.037.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.887.228,80 TL	39.362,20 TL		1.926.591,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.887.228,80 TL	39.362,20 TL		1.926.591,00 TL	

Tablo 27-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Seyhan sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ve sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Muhtaç öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak yemek yardımı yapılması	
	Engelli ve muhtaç vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı	
	Muhtaç ailelere sosyal yardımlar yapılması	
	Muhtaç öğrenci ve ailelere çamaşırhane yıkama yardımları yapılması	
	Muhtaçlara hayır çarşısı yardımı yapılması	

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	17-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Çağdaş yönetim anlayışının geliştirilmesi
Hedef	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Hedefi	Bireysel öneri sistemini oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması(adet/yıl)	VY	2	1
Açıklama	<i>Belediyemiz personellerinin çalışma ortamlarından memnuniyetlerini araştırmak, öneri ve isteklerini öğrenmek ve değerlendirmek amacıyla 2011 yılında 1 kez anket yapılması planlanmaktadır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması(adet/yıl)	24.257,25 TL	0,00 TL	24.257,25 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		24.257,25 TL	0,00 TL	24.257,25 TL

Tablo	17-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Belediyemiz personellerinin çalışma ortamlarından memnuniyetlerini araştırmak, öneri ve isteklerini öğrenmek ve değerlendirmek amacıyla 2011 yılında 1 kez anket yapılması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	18.920,20 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.197,05 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.140,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.257,25 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.257,25 TL

Tablo	17-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Çağdaş yönetim anlayışının geliştirilmesi
Hedef	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Hedefi	Ortak hedef doğrultusunda çalışma bilincini geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması (adet/yıl)	2	2	2
Açıklama	2010-2014 Yılı Stratejik Plan ve 2012 Mali Yılı Performans Programı uygulamalarının müdürlük bazında takip edilmesi amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması (adet/yıl)	3.796,50 TL	0,00 TL	3.796,50 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		3.796,50 TL	0,00 TL	3.796,50 TL

Tablo	17-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklama

2010-2014 Yılı Stratejik Plan ve 2011 Mali Yılı Performans Programı uygulamalarının müdürlük bazında takip edilmesi amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	2.910,80 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	645,70 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	240,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.796,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.796,50 TL

Tablo	17-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç	Çağdaş yönetim anlayışının geliştirilmesi
-----------------------	---

Hedef	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
--------------	---

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası fonlardan da yararlanarak hizmet kalitesini arttırmak
--------------------------	--

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılması (adet/yıl)	2	5	4
Açıklama	<i>Personelimizin Avrupa Birliği Projeleri hazırlama konusunda kendilerini geliştirmek ve güncel projeleri takip etmek amacıyla şehir içinde veya şehir dışında uzmanlar tarafından düzenlenen eğitim seminelerine katılması planlanmaktadır.</i>			
2	Kurum ve Kuruluşlarla çalışılarak ortak projeler üretilmesi (adet/yıl)	VY	3	3
Açıklama	<i>Ulusal ve uluslararası fonların yayındaladıkları projelere kurum ve kuruluşlarla ortak çalışılması suretiyle iştirakçi olunması planlanmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılması (adet/yıl)	15.157,00 TL	0,00 TL	15.157,00 TL
2	Kurum ve Kuruluşlarla çalışılarak ortak projeler üretilmesi (adet/yıl)	17.789,50 TL	0,00 TL	17.789,50 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		32.946,50 TL	0,00 TL	32.946,50 TL

Tablo	17-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Personelimizin Avrupa Birliği Projeleri hazırlama konusunda kendilerini geliştirmek ve güncel projeleri takip etmek amacıyla şehir içinde veya şehir dışında uzmanlar tarafından düzenlenen eğitim seminelerine katılımı planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	8.732,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.937,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.487,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.157,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.157,00 TL

Tablo	17-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Katılımcı ve etkin yönetim anlayışının ve mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kurum ve Kuruluşlarla çalışılarak ortak projeler üretilmesi (adet/yıl)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Ulusal ve uluslararası fonların yayındaladıkları projelere kurum ve kuruluşlarla ortak çalışılması suretiyle iştirakçi olunması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	8.732,40 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	1.937,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.120,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.789,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.789,50 TL

Tablo	17-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme sistemine göre kurumumuza ait rapor ve planlamaların gerçekleştirilmesi
Hedef	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak

Performans Hedefi	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını yasal süresi içerisinde hazırlayarak meclise sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	2010-2014 yıllarını içeren Stratejik Planın revizyonu (adet/yıl)	1	0	1
Açıklama	2011 yılında Stratejik Plan revize edilmeyecek ancak bununla ilgili alt yapı çalışmaları ve toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır			
2	Performans Programının hazırlanması (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama	2012 Mali Yılı Performans programının hazırlanması planlanmaktadır			
3	Faaliyet Raporunun hazırlanması (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama	2010 Mali yılı Faaliyet raporunun hazırlanması ve ciltlenmesi planlanmaktadır			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2010-2014 yıllarını içeren Stratejik Planın revizyonu (adet/yıl)	12.019,50 TL	0,00 TL	12.019,50 TL
2	Performans Programının hazırlanması (adet/yıl)	54.415,00 TL	0,00 TL	54.415,00 TL
3	Faaliyet Raporunun hazırlanması (adet/yıl)	59.415,00 TL	0,00 TL	59.415,00 TL
4				
GENEL TOPLAM		125.849,50 TL	0,00 TL	125.849,50 TL

Tablo	17-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak
Faaliyet Adı	2010-2014 yıllarını içeren Stratejik Planın revizyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p>Açıklama <i>Stratejik Plan Yönetmeliği Madde 7 de "Stratejik planlar en az 2 yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir" şeklinde yer almaktadır. 2011 yılında revize edilmeyecek ancak bununla ilgili alt yapı çalışmaları ve toplantılar düzenlenecektir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	8.732,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.937,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.350,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.019,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.019,50 TL

Tablo	17-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak
Faaliyet Adı	Performans Programının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 2011 Mali Performans Programının Ağustos ayı meclisine sunulması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	29.108,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.457,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.850,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.415,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.415,00 TL

Tablo	17-4.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak
Faaliyet Adı	Faaliyet Raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 2010 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nu hazırlama çalışmalarının Ocak ayında başlayıp Nisan ayında meclise sunulacak şekilde tamamlanması ve meclisten geçtikten sonra ciltlenip kitap haline getirilerek kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	29.108,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.457,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	23.850,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.415,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.415,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	106.244,20 TL	0,00 TL		106.244,20 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	23.568,05 TL	0,00 TL		23.568,05 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	57.037,50 TL	21.834,55 TL		78.872,05 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		186.849,75 TL	21.834,55 TL		208.684,30 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		186.849,75 TL	21.834,55 TL		208.684,30 TL	

Tablo 17-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Bireysel öneri sistemini oluşturmak	Kurum içinde hizmet değerlendirme, öneri ve tavsiye amaçlı anket yapılması ve anketin web sayfamıza da eklenerek sürekliliğinin sağlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi için personel ile görüş alma toplantıları yapılması	
Ortak hedef doğrultusunda çalışma bilincini geliştirmek	Stratejik plan yönetimi ve kurumsal performans değerlendirmesi için toplantı yapılması	
Ulusal ve uluslararası fonlardan da yararlanarak hizmet kalitesini arttırmak	Personelin proje çalışmaları için düzenlenen toplantılara katılması	
	Kurum ve Kuruluşlarla çalışılarak ortak projeler üretilmesi (adet/yıl)	
Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını yasal süresi içerisinde hazırlayarak meclise sunmak	2010-2014 yıllarını içeren Stratejik Planın revizyonu	
	Performans Programının hazırlanması	
	Faaliyet Raporunun hazırlanması	

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	16-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Yaşanabilir Temiz Bir Seyhan Oluşturmak
Hedef	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin evsel atıklarının, semt pazarı atıklarının, katı atıkların ve sözleşmesi bulunan tüm sağlık merkezlerinin tıbbi atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması.
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin evsel atıklarının, semt pazarı atıklarının, katı atıkların ve sözleşmesi bulunan tüm sağlık merkezlerinin tıbbi atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması.
Açıklamalar	Seyhan İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm evsel atıklar, semt pazarı atıkları, sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması ve 1 traktör römorkunu geçmeyecek molozların kaldırılması ve ihtiyaç duyulan yerlere çöpbanat, çöp konteynırı ve çöp fıçılarının konulması hedeflenmiş olup projeler arasındadır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Evsel katı atıkların, molozların ve tıbbi atıkların toplanması ve nakledilmesi (gün/ton)	1050	950	1094
Açıklama	<i>Seyhan genelinde bulunan çöpler toplanarak temizlik işleri şantiyesinde bulunan çöp aktarma istasyonlarında treylerlere yüklenerek sıkıştırılıyor ve çöp döküm alanlarına gönderiliyor (1050 ton). Seyhan'da bulunan ve çevre kirliliği yapan molozlar, ağaç dalları vb. gibi atıklar traktörlere yüklenerek moloz döküm alanlarına taşınıyor (40 ton). Seyhan İlçesi'nde bulunan ve kurumumuz ile sözleşmesi bulunan tüm sağlık kurumlarının tıbbi atıkları özel donanımlı araçlar ile sistemli olarak alınıyor (4 ton). Bu işin tamamı müteahhit firma tarafından yapılıyor ve belediye personelleri tarafından kontrol ediliyor. Müteahhit giderlerinin tamamı bu iş için harcanmaktadır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel katı atıkların, molozların ve tıbbi atıkların toplanması ve nakledilmesi (gün/ton)	21.399.718,16 TL	0,00 TL	21.399.718,16 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		21.399.718,16 TL	0,00 TL	21.399.718,16 TL

Tablo	16-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	Evsel katı atıkların, molozların ve tıbbi atıkların toplanması ve nakledilmesi (gün/ton)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklama Seyhan Belediyesi Temizlik Hizmetini ihale ederek karşıladığı için gösterge harcamaları müteahhitlik bedeli dahilinde olmuştur. Müdürlük olarak buna bütçemizden işçilerin giyimi, diğer bakım ve onarım giderleri, temizlik malzemesi alımları, akaryakıt ve yağ alımları, makine bakım ve onarım teçhizat giderleri, kırtasiye alımları, baskı ve cilt giderleri, büro malzemesi alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, diğer taşınmazların yapım ve bakım işi, ilan giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, taşıt bakım ve onarım giderleri, tefrişat bakım ve onarım giderleri, yolluklar, harcırah, konaklama giderleri, diğer hizmet alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, elektrik alımları, diğer özel malzeme alımları, su alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yakacak alımları, yangından korunma malzeme alımları ve yiyecek alımları performans hedefinin içine dahil edilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.408.624,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	306.844,16 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.684.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.399.718,16 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.399.718,16 TL

Tablo	16-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Yaşanabilir Temiz Bir Seyhan Oluşturmak
Hedef	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Performans Hedefi	Seyhan ilçesinde ihtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu, konteynır ve çöp fıçısı yerleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi (adet/yıl)	2000	500	500
Açıklama	<i>Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından çöpbanatlar yerleştirilmektedir.</i>			
2	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması (adet/yıl)	4000	4000	4150
Açıklama	<i>Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından 150 adet konteynır ve 4000 adet çöp fıçısı konulacaktır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi (adet/yıl)	30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
2	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması (adet/yıl)	164.500,00 TL	0,00 TL	164.500,00 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		194.500,00 TL	0,00 TL	194.500,00 TL

Tablo	16-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından çöpbanatlar yerleştirilmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

Tablo	16-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının en hızlı ve sağlıklı şekilde toplanması
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklama Seyhanda ihtiyaç duyulan yerlere çevre temizliği açısından 150 adet konteynır ve 4000 adet çöp fıçısı konulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	164.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		164.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		164.500,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	1.408.624,00 TL			1.408.624,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	306.844,16 TL			306.844,16 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.878.750,00 TL	0,00 TL		19.878.750,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.594.218,16 TL	0,00 TL		21.594.218,16 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.594.218,16 TL	0,00 TL		21.594.218,16 TL	

Tablo 16-FSHB

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Seyhan İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerin katı atıklarının toplanması	Evsel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Seyhan ilçesinde ihtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu, konteynır ve çöp fıçısı yerleştirmek	İhtiyaç duyulan yerlere çöpbanat kutusu yerleştirilmesi	
	İhtiyaç duyulan yerlere konteynır ve çöp fıçısı konulması	

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	28-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Seyhan İlçesi'nde kaçak yapılaşmanın önlenmesi, İlçemizin modern bir görünüme kavuşturulması
Hedef	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve kentsel tasarım hizmetlerinin etkinleştirilmesi
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	STK, kamu kurum ve kuruluşları ve muhtarlar ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi (eğitim sayısı/ yıl)	1	1	1
Açıklama	<i>Halkın bilinçlendirilmesi için STK ve Üniversitelerle birlikte toplantı yapılacaktır.</i>			
2	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması (denetim sayısı/ yıl)	2250	2000	gerçekleşme
Açıklama	<i>Kaçak yapılaşmayla mücadelenin etkin tutulması için tatil günleri dahil sürekli olarak dönüşümlü 2 işçi ile denetimler yapılmaktadır.</i>			
3	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması (gerçekleşme/yıl)	15	100	gerçekleşme
Açıklama	<i>Yapımı tamamlanmamış binaların tespiti ve tebliğat dağıtım için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 4 işçi görevlendirilecektir.</i>			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	STK, kamu kurum ve kuruluşları ve muhtarlar ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi (eğitim sayısı/ yıl)	355.338,40 TL	0,00 TL	355.338,40 TL
2	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması (denetim sayısı/ yıl)	136.097,40 TL	0,00 TL	136.097,40 TL
3	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması (gerçekleşme/yıl)	208.546,85 TL	0,00 TL	208.546,85 TL
4				
GENEL TOPLAM		699.982,65 TL	0,00 TL	699.982,65 TL

Tablo	28-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	STK ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>Halkın bilinçlendirilmesi için STK, Üniversiteler ve muhtarlarla birlikte toplantı yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	291.478,05 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.360,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		355.338,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		355.338,40 TL

Tablo	28-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<p>Açıklama Kaçak yapılaşmayla mücadelenin etkin tutulması için tatil günleri dahil sürekli olarak dönüşümlü 1 memur ve 2 işçi ile denetimler yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	106.401,75 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	22.195,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		136.097,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.097,40 TL

Tablo	28-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
Yapımı tamamlanmamış binaların tespiti ve tebliğat dağıtım için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 4 işçi çalışmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	163.948,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.098,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		208.546,85 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		208.546,85 TL

Tablo	28-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Seyhan İlçesi'nde kaçak yapılaşmanın önlenmesi, ilçemizin modern bir görünüme kavuşturulması
Hedef	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve kentsel tasarım hizmetlerinin etkinleştirilmesi
Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	430	35	sürekli
Açıklama	2 işçiyile sürekli tespit yapılmaktadır.			
2	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak (sürekli)	17	35	sürekli
Açıklama	Yıkım ihalesine gidilerek kaçak binaların yıkımı gerçekleştirilmekte ve bu işin gerçekleştirilmesi ve kontrolü için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 2 işçi çalıştırılmaktadır.			
3	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması (sürekli)	1	1	sürekli
Açıklama	Asansör bakım ekibi ihalesine girilerek asansörlerin bakımı yaptırılmakta ve binalara tebligat dağıtılmaktadır.			
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	51.511,71 TL	0,00 TL	51.511,71 TL
2	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak (sürekli)	1.703.023,43 TL	0,00 TL	1.703.023,43 TL
3	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması (sürekli)	249.605,90 TL	0,00 TL	249.605,90 TL
4				
GENEL TOPLAM		2.004.141,04 TL	0,00 TL	2.004.141,04 TL

Tablo	28-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 1 işçiyle sürekli tespit yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	40.987,06 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	9.274,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.511,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.511,71 TL

Tablo	28-2.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Yıkım ihalesine gidilerek kaçak binaların yıkımı gerçekleştirilmekte ve bu işin gerçekleştirilmesi ve kontrolü için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 2 işçi çalıştırılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	81.974,13 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	18.549,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.602.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.703.023,43 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.703.023,43 TL

Tablo	28-2.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> Asansör bakım ekibi ihalesine girilerek asansörlerin bakımı yaptırılmakta ve binalara tebligat dağıtılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	31.068,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.037,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	212.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		249.605,90 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		249.605,90 TL

Tablo	28-3
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Seyhan İlçesi'nde kaçak yapılaşmanın önlenmesi, İlçemizin modern bir görünüme kavuşturulması
Hedef	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve kentsel tasarım hizmetlerinin etkinleştirilmesi
Performans Hedefi	İmar yolları üzerindeki tabela, totem, sundurma vs.lerin imar yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	430	300	sürekli
Açıklama	<i>Mevzuata aykırı yapıların tespiti için hafta içi günler çalışmak üzere 2 işçi çalışmaktadır.</i>			
2	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi (sürekli)	1000	300	gerçekleşme
Açıklama	<i>Tebliğatlar için hafta içi günleri çalışmak için 1 işçi çalışmaktadır.</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi (sürekli)	91.630,19 TL	0,00 TL	91.630,19 TL
2	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi (sürekli)	67.696,50 TL	0,00 TL	67.696,50 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		159.326,69 TL	0,00 TL	159.326,69 TL

Tablo	28-3.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Ruhsata bağlanması mümkün olan yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Mevzuata aykırı yapıların tespiti için hafta içi günler çalışmak üzere 2 işçi çalışmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	74.484,17 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	16.396,02 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91.630,19 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		91.630,19 TL

Tablo	28-3.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Ruhsata bağlanması mümkün olan yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Tebliğatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Tebliğatlar için hafta içi günleri çalışmak için 1 işçi çalışmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	52.081,85 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.464,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.150,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.696,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.696,50 TL

Tablo	28-4
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç	Devletin hükmü ve tasarrufu altındaki yerlerin işgallerinin önlenmesi
Hedef	Gecekondulaşma ile mücadele etmek

Performans Hedefi	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İlgili yapıların tespiti (sürekli)	8	10	100%
Açıklama	<i>Gece kondukların tespiti için hafta içi günleri çalışmak üzere 1 işçi çalıştırılmaktadır</i>			
2	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması (gerçekleşme/yıl)	100%	100%	100%
Açıklama	<i>Tespit edilen gece kondukların yıkım işlemi için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 1 işçi çalışmaktadır</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili yapıların tespiti (sürekli)	64.296,50 TL	0,00 TL	64.296,50 TL
2	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması (gerçekleşme/yıl)	51.211,71 TL	0,00 TL	51.211,71 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		115.508,21 TL	0,00 TL	115.508,21 TL

Tablo	28-4.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı	İlgili yapıların tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Gece konduların tespiti için hafta içi günleri çalışmak üzere 1 işçi çalıştırılmaktadır</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	52.081,85 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	11.464,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.296,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.296,50 TL

Tablo	28-4.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan İlçe Belediyesi
Performans Hedefi	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Tespit edilen gece kondukların yıkım işlemi için hafta içi ve hafta sonu çalışmak üzere 1 işçi çalışmaktadır</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	40.987,06 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.274,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	950,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.211,71 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.211,71 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü			
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	935.492,98 TL		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	205.115,62 TL			205.115,62 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.838.350,00 TL	22.643,50 TL		1.860.993,50 TL
04	Faiz Giderleri				0,00 TL
05	Cari Transferler				0,00 TL
06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
08	Borç Verme				0,00 TL
09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.978.958,60 TL	22.643,50 TL		3.001.602,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.978.958,60 TL	22.643,50 TL		3.001.602,10 TL

Tablo 28-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak	STK ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte halkın kaçak yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkin tutulması	
	Yapımı tamamlanmamış temel, kalıp duvar aşamasındaki yapılar için yıkım işleminin uygulanması	
İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi	
	Mevzuatlara aykırı yapıların tebligatları yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi amacıyla bu yapıların yıkmak/yıktırmak	
	Mevzuata aykırı kullanılan asansörlerin tespit ve denetimin yapılması/yaptırılması	
İmar yolları üzerindeki tabela, totem, sundurma vs.lerin imar yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi	Mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi	
	Tebligatlar yapılarak yapıların uygun hale getirilmesi konusunda uyarılarak uygun hale getirilmesi	
Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması	İlgili yapıların tespiti	
	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemi yapılması	

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	01-1
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin takip edilmesi
Hedef	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması

Performans Hedefi	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemlerinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi (adet/yıl)	35550	30000	30000
Açıklama	<i>Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla evraklar havale edilir. Bu işlemler için 1 işçi, 1 memur olmak üzere 2 adet personel görev yapmaktadır.</i>			
2	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi (sürekli)	750	500	500
Açıklama	<i>Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi işlemi Müdürlüğümüz görevlerinden olup bu iş için bir adet işçi personel görev yapmaktadır.</i>			
3	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması (sürekli)	31875	40000	35000
Açıklama	<i>Belediyemiz birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların toplanarak elden veya posta yoluyla dağıtımlarının yapılması sağlanır. Bu işler 1 işçi personel vasıtasıyla gerçekleştirilir.</i>			
4	Belediye Arşivinin Oluşturulması	VY	VY	Gerçekleşme
Açıklama	<i>Belediyemiz arşivinin oluşturulmasına 2011 yılı içerisinde başlanacaktır.</i>			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi (adet/yıl)	111.723,65 TL	0,00 TL	111.723,65 TL
2	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi (sürekli)	136.291,15 TL	0,00 TL	136.291,15 TL
3	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması (sürekli)	129.447,70 TL	0,00 TL	129.447,70 TL
4	Belediye Arşivinin Oluşturulması	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
GENEL TOPLAM		477.462,50 TL	0,00 TL	477.462,50 TL

Tablo	01-1.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması
Faaliyet Adı	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla evraklar havale edilir. Bu işlemler için 1 işçi, 1 memur olmak üzere 2 adet personel görev yapmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	91.731,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.067,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	924,25 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.723,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.723,65 TL

Tablo	01-1.2
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması
Faaliyet Adı	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> <i>Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi işlemi Müdürlüğümüz görevlerinden olup bu iş için bir adet işçi personel görev yapmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	91.731,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.067,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.491,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		136.291,15 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.291,15 TL

Tablo	01-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayda alındıktan sonra hızlı ve hatasız bir şekilde ilgili müdürlüklere havalesinin yapılması
Faaliyet Adı	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Belediyemiz birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların toplanarak elden veya posta yoluyla dağıtımlarının yapılması sağlanır. Bu işler 1 işçi personel vasıtasıyla gerçekleştirilir.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	45.865,90 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.533,80 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	74.048,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.447,70 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.447,70 TL

Tablo	01-1.3
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediye arşivin oluşturulması
Faaliyet Adı	Belediye arşivin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Belediyemiz arşivinin oluşturulmasına 2011 yılı içerisinde başlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

Tablo	01-2
-------	------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	Meclis, encümen ve komisyon toplantılarının organizasyonunu yapmak
Hedef	Meclis, encümen ve komisyon toplantı hazırlıklarını yapmak ve üyelere huzur haklarının ödenmesi

Performans Hedefi	Meclis, encümen ve komisyon toplantılarının düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması (sürekli)	62+51+140	80+60+180	73+52+120
Açıklama	<i>Ayda 5 oturum üzerinden yılda 60 oturum olarak yapılan Belediye Meclisi toplantılarının kayıtlarının alınması, tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Meclis üyelerinin huzur haklarının hesaplanarak ödenmesi, Haftada 1 kez olmak üzere yılda 51 kez toplanan Belediye Encümen üyelerinin, encümende görüşecekleri konuların hazırlıklarının yapılması ve encümen üyelerinin huzur haklarının ödenmesi ve ayda 10 gün, ekim ayında 15 gün üzerinden yılda 125 gün olmak üzere İhtisas Komisyonun toplantılarının koordinasyonunun sağlanması ve raporörlük görevi yaparak İhtisas Komisyonu üyelerinin huzur haklarının ödenmesi işleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması (sürekli)	1.192.009,70 TL	0,00 TL	1.192.009,70 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.192.009,70 TL	0,00 TL	1.192.009,70 TL

Tablo	01-2.1
-------	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Meclis, encümen ve komisyon toplantı hazırlıklarını yapmak ve üyelere huzur haklarının ödenmesi
Faaliyet Adı	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> 12 ayda 5 oturum üzerinden 60 oturum, bütçe görüşmelerinin yapıldığı ay içerisinde 10 oturum ve yılda en fazla 3 kez olmak üzere yılda toplam 73 oturum olarak yapılan Belediye Meclisi toplantılarının kayıtlarının alınması, tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Meclis üyelerinin huzur haklarının hesaplanarak ödenmesi, Haftada 1 kez olmak üzere yılda 52 kez toplanan Belediye Encümen üyelerinin, encümende görüşecekleri konuların hazırlıklarının yapılması ve encümen üyelerinin huzur haklarının ödenmesi ve ayda 10 gün, ekim ayında 10 gün üzerinden yılda 120 gün olmak üzere İhtisas Komisyonunun toplantılarının koordinasyonunun sağlanması ve raportörlük görevi yaparak İhtisas Komisyonu üyelerinin huzur haklarının ödenmesi işleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.006.570,10 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	37.408,85 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	148.030,75 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.192.009,70 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.192.009,70 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01.1	01.1.1	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi	111.723,65 TL	0,0831%	0,00 TL	0,0000%	111.723,65 TL	0,0831%
	01.1.2	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi	136.291,15 TL	0,1014%	0,00 TL	0,0000%	136.291,15 TL	0,1014%
	01.1.3	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması	129.447,70 TL	0,0963%	0,00 TL	0,0000%	129.447,70 TL	0,0963%
	01.1.4	Belediye Arşivinin Oluşturulması	100.000,00 TL	0,0744%	0,00 TL	0,0000%	100.000,00 TL	0,0744%
01.2	01.2.1	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması	1.192.009,70 TL	0,8868%	0,00 TL	0,0000%	1.192.009,70 TL	0,8868%
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			1.669.472,20 TL	1,2420%	0,00 TL	0,0000%	1.669.472,20 TL	1,2420%
Genel Yönetim Giderleri			51.394,65 TL	0,0382%	0,00 TL	0,0000%	51.394,65 TL	0,0382%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%	0,00 TL	0,0000%
Genel Toplam			1.720.866,85 TL	1,2802%	0,00 TL	0,0000%	1.720.866,85 TL	1,2802%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	1.235.899,60 TL			1.235.899,60 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	85.077,85 TL			85.077,85 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	348.494,75 TL	51.394,65 TL		399.889,40 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler				0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.669.472,20 TL	51.394,65 TL		1.720.866,85 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL			0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL			0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL			0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.669.472,20 TL	51.394,65 TL		1.720.866,85 TL

Tablo 01-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemlerinin yapılması	Belediyemize resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri yapılarak ilgili müdürlüklere gereğinin yapılması amacıyla teslim edilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Bilgi edinme yoluyla gelen müracaatların değerlendirilerek yasal süresi içerisinde gereken cevabın verilmesi	
	Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması	
	Belediye Arşivinin Oluşturulması	
Meclis, encümen ve komisyon toplantılarının düzenlenmesi	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonları Toplantılarının Koordinasyonunun Sağlanması	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo	13-1.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Mevzuat çerçevesinde halk sağlığını korumak için uygun ve sürekli denetim sistemi oluşturmak
Hedef	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Performans Hedefi	Etkin denetim programı oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte) (denetim/yıl)	3000	3000	3000
Açıklama	<i>Haftada 2 defa çeşitli kamu kurumlarıyla ve haftanın geri kalan günlerinde ise müdürlüğümüz ekipleri esnaf denetimine çıkmaktadır.</i>			
2	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaştan kamu kurum ve kuruluşlarından) (denetim/yıl)	2980	4500	4500
Açıklama	<i>Müdürlüğümüze gelen telefonlu yada yazılı şikayetler değerlendirilmektedir.</i>			
3	Kaldırım işgalini engelleme, seyyar satıcılığın önlenmesi, ibadethanelerin önleri ve cadde üzerindeki dilenciler ile	2290	950	gerçekleşme
Açıklama	<i>Rutin olarak hergün şehir merkezinde kaldırım işgalininin ve seyyar satıcıların sonlandırılmasına yönelik kontroller yapılmaktadır.</i>			
4	Semt pazarlarının denetiminin yapılması (denetim/yıl)	1352	1352	1352
Açıklama	Günlük kurulan semt pazarlarının düzen ve intizamının yapılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte) (denetim/yıl)	183.093,84 TL	0,00 TL	183.093,84 TL
2	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaştan kamu kurum ve kuruluşlarından) (denetim/yıl)	376.989,73 TL	0,00 TL	376.989,73 TL
3	Kaldırım işgalini engelleme, seyyar satıcılığın önlenmesi, ibadethanelerin önleri ve cadde üzerindeki dilenciler ile	825.270,21 TL	0,00 TL	825.270,21 TL
4	Semt pazarlarının denetiminin yapılması (denetim/yıl)	515.856,51 TL	0,00 TL	515.856,51 TL
GENEL TOPLAM		1.901.210,27 TL	0,00 TL	1.901.210,27 TL

Tablo	13-1.1.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> Haftada 2 defa çeşitli kamu kurumlarıyla ve haftanın geri kalan günlerinde ise müdürlüğümüz ekipleri esnaf denetimine çıkmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	146.565,74 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.878,10 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.650,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		183.093,84 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.093,84 TL

Tablo	13-1.2.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaşın, kamu kurum ve kuruluşlarından)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklama

Müdürlüğümüze gelen telefonlu yada yazılı şikayetler değerlendirilmektedir.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	244.276,23 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.463,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	96.250,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		376.989,73 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		376.989,73 TL

Tablo	13-1.3.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Kaldırım işgalini engelleme, seyyar satıcılığın önlenmesi, ibadethanelerin önleri ve cadde üzerindeki dilenciler ile
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p><i>Açıklama</i> Rutin olarak hergün şehir merkezinde kaldırım işgalerinin ve seyyar satıcıların sonlandırılmasına yönelik kontroller yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	708.401,06 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.744,15 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		825.270,21 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.270,21 TL

Tablo	13-1.4.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Denetim sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	Semt pazarlarının denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Günlük kurulan semt pazarlarının düzen ve intizamının yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	439.697,21 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.634,30 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.525,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		515.856,51 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		515.856,51 TL

Tablo	13-2.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Stratejik Amaç	Belediye ve mükellef arasında köprü olmak
Hedef	Birimlerce alınan kararların uygun bir biçimde ilgiliye ulaştırılması

Performans Hedefi	Hızlı ve etkili bir yapıda vatandaşa ulaşmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması (gerçekleşme/yıl)	975	2000	Gerçekleşme
Açıklama	<i>Encümenince alınan kararların ilgililerine iletilmesi ve kararların uygulama ve takibi</i>			
2	Belediyenin diğer birimlerinden gelen yazıların ilgiliye ulaştırılması ve gerektiğinde süreç takibi (gerçekleşme/yıl)	1536	1200	Gerçekleşme
Açıklama	<i>Müdürlüklerden gelen evrakların ilgililerine iletilmesi ve gerektiğinde takibinin yapılması</i>			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması (gerçekleşme/yıl)	117.195,89 TL	0,00 TL	117.195,89 TL
2	Belediyenin diğer birimlerinden gelen yazıların ilgiliye ulaştırılması ve gerektiğinde süreç takibi (gerçekleşme/yıl)	30.198,97 TL	0,00 TL	30.198,97 TL
3				
4				
GENEL TOPLAM		147.394,86 TL	0,00 TL	147.394,86 TL

Tablo	13-2.1.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Birimlerce alınan kararların uygun bir biçimde ilgiliye ulaştırılması
Faaliyet Adı	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklama</i> <i>Encümenince alınan kararların ilgililerine iletilmesi ve kararların uygulama ve takibi</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	97.710,49 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.585,40 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.900,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.195,89 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.195,89 TL

Tablo	13-2.2.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Birimlerce alınan kararların uygun bir biçimde ilgiliye ulaştırılması
Faaliyet Adı	Belediyenin diğer birimlerinden gelen yazıların ilgiliye ulaştırılması ve gerektiğinde süreç takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklama</i>	
<i>Müdürlüklerden gelen evrakların ilgilerine iletilmesi ve gerektiğinde takibinin yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	24.427,62 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.646,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.125,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.198,97 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.198,97 TL

Tablo	13-3.
-------	-------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Zabıta hizmeti veren personelimizin eğitim düzeyini artırmak
Hedef	Zabıta personeline verilecek eğitimlerle bilgi seviyesi yükseltilerek daha kalifiye hale getirmek
Performans Hedefi	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet içi eğitim seminerlerine katılımı sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerlerine katılım	0	2	2
Açıklama	<i>Kabahatlar kanunu, para cezaları, zabıta personelinin görev ve yetkileri, zabıta için belediye imajı, halkla ilişkiler, iletişimin önemi konularını kapsayan yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim semineri.</i>			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerlerine katılım	4.590,65 TL	0,00 TL	4.590,65 TL
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		4.590,65 TL	0,00 TL	4.590,65 TL

Tablo	13-3.1.
-------	---------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Zabıta personeline verilecek eğitimlerle bilgi seviyesi yükseltilerek daha kalifiye hale getirmek
Faaliyet Adı	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerleri katılım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	
<i>Kabahatlar kanunu, para cezaları, zabıta personelinin görev ve yetkileri, zabıta için belediye imajı, halkla ilişkiler, iletişimin önemi konularını kapsayan yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim semineri.</i>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	1.070,81 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159,84 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.360,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Çari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.590,65 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.590,65 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	1.662.149,15 TL			1.662.149,15 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	248.111,64 TL			248.111,64 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	142.935,00 TL	105.682,70 TL		248.617,70 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	05	Cari Transferler	0,00 TL			0,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL			0,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			0,00 TL
	08	Borç Verme	0,00 TL			0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.053.195,79 TL	105.682,70 TL		2.158.878,49 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.053.195,79 TL	105.682,70 TL		2.158.878,49 TL	

Tablo 13-FSHBİT

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Seyhan Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Etkin denetim programı oluşturmak	Programlı denetimler yapmak(Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte)	Zabıta Müdürlüğü
	Şikayet odaklı denetimler yapmak(Vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarından)	
	Kaldırım işgalini engelleme ve seyyar esnafla mücadele edilmesi	
	Semt pazarlarının denetiminin yapılması	
Hızlı ve etkili bir yapıda vatandaşa ulaşmak	Belediye Encümenince alınan kararların ilgiliye zabıta marifetince ulaştırılması	
	Belediyenin diğer birimlerinden gelen yazıların ilgiliye ulaştırılması ve gerektiğinde süreç takibi	
Personelin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet içi eğitim seminerlerine katılımı sağlamak	Personelin görev ve yetkileri ile ilgili güncel bilgileri takip etmesi amacıyla eğitim seminerlerine katılım	