



2023 | SIVAS BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi
KASIM 2022

SUNUŞ

Kıymetli Hemşehrilerim;

2020 ve 2021 yıllarında bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının oluşturduğu olumsuz şartlarda gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projelerimizin planlama, hazırlık ve ihale çalışmalarını yaparak bir kısmını tamamladık, bir kısmında da önemli aşamalar kaydettik. 2022 yılında da başladığımız projelerimizin tamamlanması ve programa aldığımız proje ve çalışmalarımızı başlatmak için yoğun gayret gösterdik.

Tarih ve kültür mirasımızı korumak ve turizme kazandırmak amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan Kale Projesinin birinci etabını 2021 yılında tamamladık, 2. Etap çalışmalarını ihale ettik ve 2023 yılında büyük oranda tamamlayacak şekilde programa aldık. Bu proje kapsamında konak restorasyonları ve arkeolojik sit alanındaki kazı çalışmalarımız da tamamlandı.

Eski Orduevi ve Jandarma Lojmanlarının bulunduğu alanda projelendirilen 4 Eylül Meydan düzenleme çalışmalarımız tamamlanma aşamasına gelmiştir.

İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanması ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamalarının yapılması kapsamında Esentepe-Yunusemre Kentsel Dönüşüm Alanı için imar planları hazırlandı ve imar uygulamaları tescil edildi. Bölgenin sosyo-ekonomik durumunun tespiti ve değerlendirme çalışmaları için hizmet alım ihalesi yapılmıştır.

Tuzlugöl Mahallesinde oluşturulan rezerv alanda 480 adet konutun yapımı %85 oranında tamamlanmış olup, takas için hak sahipleri ile görüşmelere başlanmıştır.

Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı için de imar planları onaylandı ve imar uygulamaları tescil edildi. Alanın tamamına yönelik gayrimenkul değerlendirme çalışmaları yapılmış, 1. etap vatandaş uzlaşma görüşmeleri tamamlanarak inşaa başlanmıştır. 2. Etap uzlaşma görüşmeleri devam etmektedir.

Eski Numune Hastanesi yerine yapılacak Millet Bahçesi, Aksu yeni etap çalışmaları, gençlik ve kültür merkezleri ile Şeyhşamil Spor Kompleksinin yanı sıra şehrimizin farklı bölgelerine yapacağımız spor tesisleri 2023 yılı programına aldığımız önemli projelerdir. Fatih ve Şeyhşamil mahallelerinde yapımına başlanan kültür merkezlerimiz bu yıl tamamlanacak olup, yine farklı mahallelerde gençlik merkezleri açmanın gayreti içerisinde olacağız.

Güneş Enerji Santrali projelerimiz, yenilenebilir enerji kaynakları ile kendi enerjisini üreten belediye olma yolunda önemli bir adım oldu. GES projemizin birinci ve ikinci kısımları kendi imkânlarımızla yapılmış olup, üçüncü kısmı Enerji Bakanlığı hibesi ile 2023 yılında tamamlanacak şekilde programa alınmıştır.

Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kollektör Hattı Projesi, Sıcak ve Soğuk Çermikte bungalov ev projelerimiz, Çayboyu bağlantı yolu, RTE Bulvarı 2. Etap, TCDD Güney Yolu, Kuzey Çevre Yolu (KGM), Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Yolu, alt geçit, üst geçit ve kapalı otopark projelerimiz devam etmekte olup, önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz.

Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir Sivas için, Emek Mahallesi Yumurtatepe Bölge Parkına ilaveten Fatih mahallesinde projelendirdiğimiz yeni bölge parkı ve yeni mahalle parklarının yapımı, mevcut yeşil alanlarımızın bakım, onarım ve ağaçlandırma çalışmaları ile yürüyüş ve bisiklet yolu yapım çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek çalışmalarımızdır.

Sıfır Atık ve geri dönüşüm bilincini geliştirerek, geri dönüştürülebilir katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasına ve toplanmasına özen gösteriyoruz.

Kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler, meslek edindirme kursları, kültür sanat faaliyetleri, sportif faaliyetler, sosyal yardım faaliyetlerimiz hemşehrilerimizin sosyal hayatlarına önemli katkıları olan faaliyetlerimizdir.

Tüm bu proje ve faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek için 2 milyar 450 milyonluk bir bütçe yaptık. Faaliyet ve projelerimizin şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, program ve bütçeleme çalışmaları ile belediyemizin tüm hizmet ve yapım süreçlerinde görev alan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Hilmi BİLGİN
Sivas Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
___ A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR	1
___ B. ÖRGÜT YAPISI	7
___ C. İNSAN KAYNAKLARI.....	8
___ D. FİZİKİ KAYNAKLAR.....	11
___ E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI	12
___ F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	13
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	17
___ A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	17
___ B.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....	18
___ C. PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI	22
___ D.İDARE PERFORMANS TABLOSU.....	101
___ E.FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI	111
___ F.TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	135
___ G.BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU	136

I. GENEL BİLGİLER

A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

- Nazım ve uygulama imar planlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar islah plânlarını yapmak, yapı ve yapı kullanma ruhsatı vermek.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdukmak, işletmek ve işlettirmek.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Kentsel altyapı (yol, kaldırım vs.) hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak veya kurdukmak.
- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak gibi çevre ve çevre sağlığını sağlamak.
- Temizlik ve katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak.
- Defin ve mezarlıklar ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar yapmak ya da yaptırmak.
- Arsa ve konut üretmek; imarlı ve alt yapı arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek.
- Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapar ya da yaptırır.
- Kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- Sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımlarına ilişkin hizmetler yapmak.
- Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve yardım; kütüphane, park ve kültür hizmetleriyle yaşlılar, özürülüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliğı arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak.

- Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.
- Gençlik ve spor hizmetlerini yapar ya da yaptırır.
- Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren ve derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
- Sosyal hizmetler ve yardım hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak.
- Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.
- Gıda Bankacılığı yapabilir.
- Nikâh hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak.
- Mesleki eğitim ve beceri kursları hizmetlerini yapar ya da yaptırır
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ya da yaptırır.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Sıhî işyerlerini, gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir ya da yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, belediyelerin yetkisindedir.
- Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

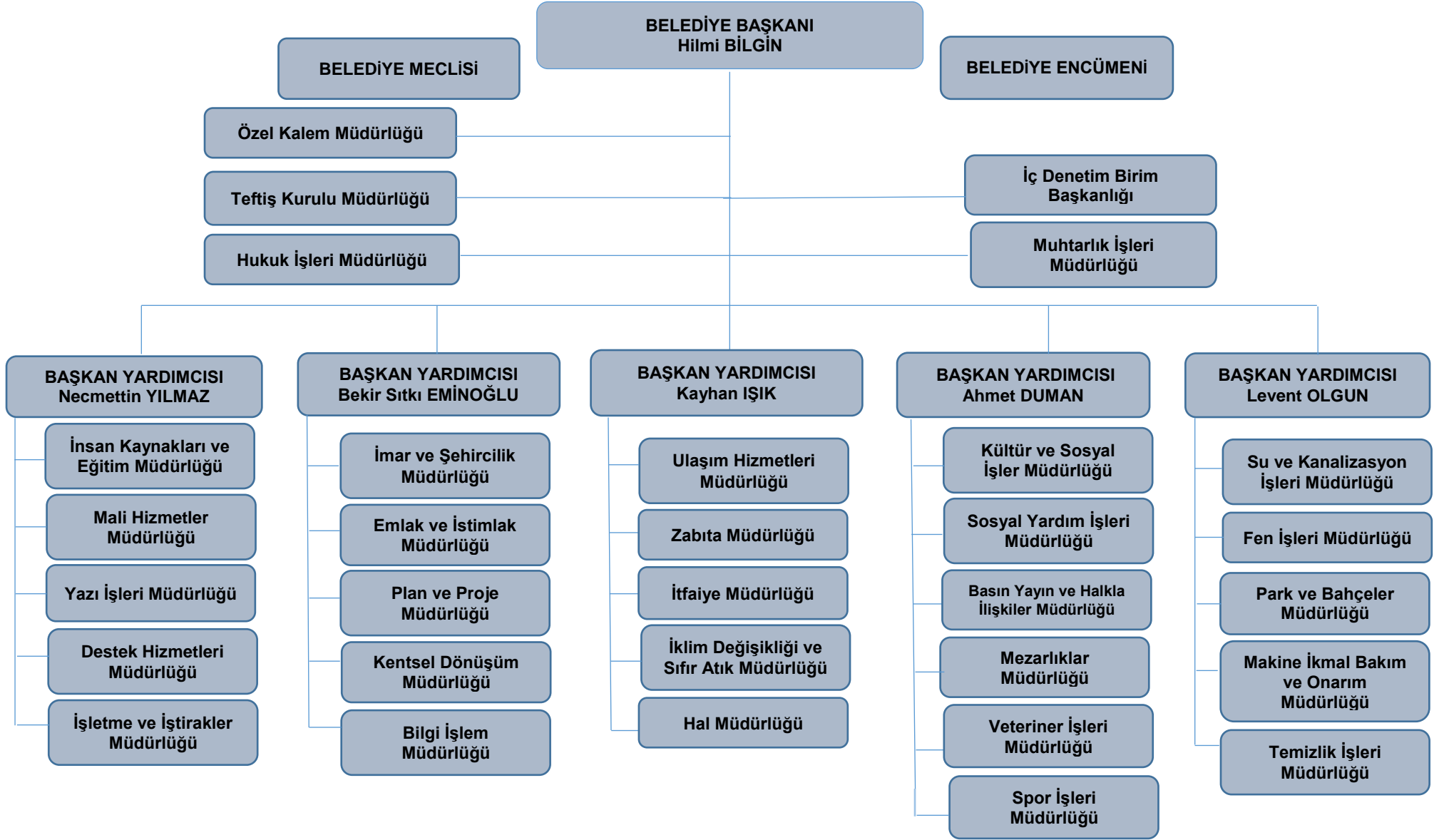
Belediyemizin belde sakinlerine hizmet sunarken sorumluluğu altına girdiği kanunlar aşağıda belirtilmiştir:

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 4721 sayılı Medeni Kanun
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 4857 sayılı İş Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 775 sayılı Gecekondu Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
- 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. hakkında Kanun
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 831 sayılı Sular hakkında Kanun
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 486 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun
- 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun
- 2918 Karayolları Trafik Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu

- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
- 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
- 3213 sayılı Maden Kanunu
- 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
- 6306 Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi Hk. Kanun
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- 3402 sayılı Kadastro Kanunu
- 237 sayılı Taşıt Kanunu
- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

ÖRGÜT YAPISI

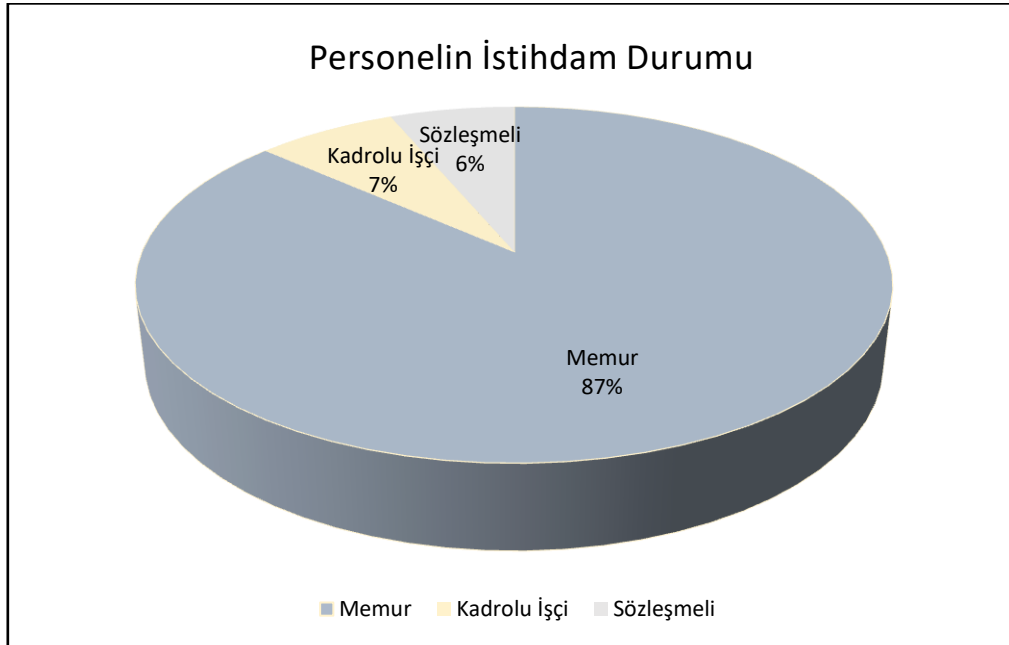


C. İNSAN KAYNAKLARI

Sivas Belediyesinin yürütmekte olduğu hizmet ve faaliyetler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde görevlendirilen memur, işçi ve sözleşmeli personel tarafından yerine getirilir.

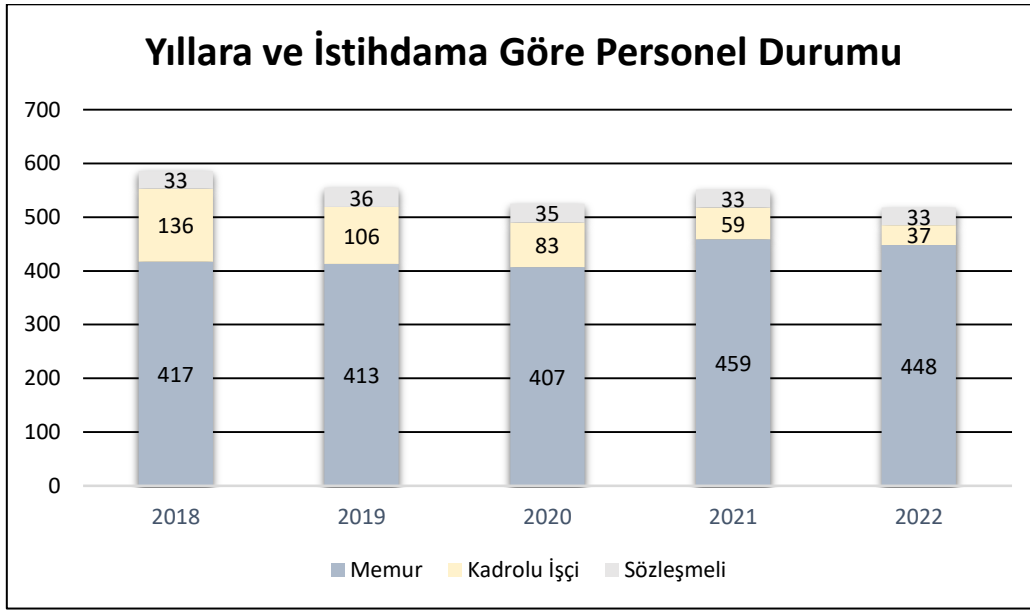
2022 Yılı Eylül ayı sonu itibarıyla, belediyemiz çalışanlarının istihdam durumu ve cinsiyetine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İstihdam Durumu	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	407	41	448
Kadrolu İşçi	37	-	37
Sözleşmeli	24	9	33
Toplam	468	50	518



Yıllara Göre Personel Durumu

İstihdam Durumu	2018	2019	2020	2021	2022
Memur	417	413	407	459	448
Kadrolu İşçi	136	106	83	59	37
Sözleşmeli	33	36	35	33	33
TOPLAM	586	555	525	551	518



Birimlere Göre Personel Dağılımı

Sıra No	Çalıştığı Müdürlük	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Personel Hizmet Alımı	Hizmet Alımı	Geçici İşçi	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5	1	-	4	17	-	27
2	Bilgi İşlem Hizmetleri	5	1	-	28	3	-	37
3	İklim Değ. ve Sıfır Atık Müd.	8	-	2	5	-	-	15
4	Destek Hizmetleri	7	3	-	46	165	-	221
5	Emlak İstimlak Müdürlüğü	9	-	1	15	-	-	25
6	Fen İşleri Müdürlüğü	11	5	-	233	-	-	249
7	Hal Müdürlüğü	7	-	-	7	-	-	14
8	Hukuk İşleri Müdürlüğü	6	-	2	3	-	-	11
9	İç Denetim Birimi	1	-	-	-	-	-	1
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	23	-	7	27	-	-	57
11	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	11	-	1	14	-	-	26
12	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	11	-	-	177	-	-	188
13	İtfaiye Müdürlüğü	91	-	-	1	61	-	153
14	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	5	-	1	6	-	-	12
15	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	11	2	2	58	-	-	73
16	Mali Hizmetler Müdürlüğü	37	-	-	17	-	-	54
17	Mezarlıklar Müdürlüğü	8	2	-	43	-	-	53
18	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	4	-	-	-	-	-	4
19	Özel Kalem Müdürlüğü	17	2	-	26	-	-	45
20	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	13	1	2	133	-	-	149
21	Plan ve Proje Müdürlüğü	14	2	6	39	-	-	61
22	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	8	1	-	31	-	-	40
23	Spor İşleri Müdürlüğü	3	1	-	34	-	-	38
24	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	12	3	6	206	-	-	227
25	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	3	-	-	-	-	-	3
26	Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	1	-	1	309	-	315
27	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	10	6	2	66	-	-	84
28	Veteriner İşleri Müdürlüğü	3	-	1	4	-	29	37
29	Yazı İşleri Müdürlüğü	9	1	-	10	-	-	20
30	Zabıta Müdürlüğü	83	-	-	5	-	-	88
31	Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü	9	5	-	56	-	-	70
	GENEL TOPLAM	448	37	33	1295	555	29	2397

D. FİZİKİ KAYNAKLAR

Sivas Belediyesi, Belediye ana hizmet binasının dışında birçok hizmet binası ve tesiste hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Hizmet binaları ve tesislerin isimleri ve mevkileri aşağıda verilmiştir.

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

E. MAKİNE VE ARAÇ PARKI

2022 YILI BİRİMLERE GÖRE ARAÇ DAĞILIM LİSTESİ

BİRİMLER	Özel Kalem Müd.	Destek Hizmetleri Müd.	Makine İkmal Bak. On. Müd.	Bilgi İşlem Müd.	İtfaiye Müd.	İşletme ve İştirakler Müd.	Zabita Müd.	Park ve Bahçeler Müd.	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Ulaşım Hizmetleri Müd.	Fen İşleri Müd.	Su ve Kanalizasyon Müd.	Sosyal Yardım İşleri Müd.	İklim Değ. Ve Sıfır Atık Müd.	Plan Proje Müd.	Spor İşleri Müd.	Temizlik İşleri Müd.	Mezarlıklar Müd.	Emlak İstimlak Müd.	Veteriner İşl. Müd.	Basın Yayın Halkla İliş. Müd.	İnsan kaynakları Müd.	Mali Hizmetler Müd.	Hal Müdürlüğü	İmar ve Şeh. Müd.	Hukuk İşl. Müd.	Kentsel Dönüşüm Müd.	Muhtarlık İşl. Müd.	Yazı İşl. Müd.	TOPLAM	
	Otomobil	7	4		1	1	1	1	1	1	1	2	2			1		1						1	1						
Kamyonet	3	8	8	3	1	4	9	12	2	7	9	11	4	3	4		6	2	1		1	1	1							100	
Minibüs			1		1	2		1	1		2	2			1	2		1												14	
Küçük Otobüs					1	1		1		5							1													9	
Büyük Otobüs										4	5					1	1													11	
Kamyon					1			9			49	18	1		1		30			2									111		
Özel Amaçlı			1		12			2		1	14	2					14	13											59		
Su Tankı					2			4			4																		10		
Römork						1		1			5																		7		
Çekici						1		1			3																		5		
Akaryakıt Tankeri						2					2																		4		
Motosiklet								1																					1		
Traktör						1						2						2											5		
İş Makinesi			2					7			48	9			1		1	1											69		
Taziye Aracı																		24											24		
TOPLAM	10	12	12	4	19	13	10	40	4	18	143	46	5	3	8	3	54	43	1	2	1	1	2	1	1	2	1	455			

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ARAÇ TEMİN ETMEKTEDİR

F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

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

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

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

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

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

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

Bilgisayar Donanım Altyapısı

Sunucu Adı	İşletim Sistemi	İşlemci	Bellek	Kapasite	Tipi
VMWARE 1 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 GB	600 GB	Fiziksel
VMWARE 2 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 GB	600 GB	Fiziksel
VMWARE 3 (IBM X3650 M4)	Vmware workstation	E5	128 GB	600 GB	Fiziksel
Paylaşım Sunucu (DELL R520)	Windows 2008 R2	E5	16 GB	8 TB	Fiziksel
Dijital Arşiv (DELL X3650 M4)	Windows 2008 R2	E5	16 GB	8 TB	Sanal
Domain (IBM 3650 M5)	Windows 2012 R2	E5	128 GB	1.2 TB	Fiziksel
Jaguar 1 (IBM 3650 M3)	Windows 2008 R2	Xeon 5600	8 GB	900 GB	Fiziksel
Ücretsiz İnternet veri tabanı	OpenSuse 12.1	Amd	600 GB	500 GB	Fiziksel
Uygulama Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	2 GB	300 GB	Sanal
Kartlı Geçiş Sistemi	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
Su Yükleme Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	100 GB	Sanal
Jaguar 2 Sunucu	Windows 2008 R2	4vCPU	16 GB	150 GB	Sanal
Eset Antivirus Sunucu	Windows 2008 R2	8vCPU	8GB	100 GB	Sanal
Jaguar 3 Sunucu	Windows 2008 R2	8vCPU	20 GB	620 GB	Sanal
Mail Sunucu	Windows 2008 R2	8vCPU	16 GB	700 GB	Sanal
Kent Rehberi Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	12 GB	160 GB	Sanal
ARCGIS Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	6 GB	300 GB	Sanal
MAX Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	12 GB	160 GB	Sanal
E-Belediye	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	100 GB	Sanal
UKBS Dosya Paylaşım	Windows 2008 R2	2vCPU	2 GB	200 GB	Sanal
BACKUP Sunucu	Windows 2008 R2	4vCPU	8 GB	50 GB	Sanal
CONVERTER Sunucu	Windows 2008 R2	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
Arcgis Sunucu 1	Windows 2008 R2 64 bit	4vCPU	8 GB	100 GB	Sanal
Arcgis Sunucu 2	Windows 2008 R2 64 bit	4vCPU	8 GB	100 GB	Sanal
Arcgis Sunucu 3	Windows 2008 R2 64 bit	4vCPU	8 GB	100 GB	Sanal
Kent Haritası	Windows 2008	8vCPU	32 GB	1,5 TB	Sanal
Mobil Sunucu	Windows 2008	2vCPU	12 GB	120 GB	Sanal
NETCAD WEB Sunucu	Windows 2008	12vCPU	32 GB	450 GB	Fiziksel
ADC YEDEK DOMAIN	Windows 2008 R2 64 bit	2vCPU	4 GB	50 GB	Sanal
OACLE LINUX	Oracle Linux 8		2 GB	50 GB	Sanal
YBS Sunucu 1	Oracle 6.7	2v8	32 GB	200GB	Sanal
YBS Sunucu 2	Oracle 6.7	1v1	16 GB	100GB	Sanal
YBS Sunucu 2	Oracle 6.7	2v4	8 GB	100GB	Sanal
Çağrı Winserver-1	Win 2016 Server	2v4	12 GB	120 GB	Sanal
Çağrı Winserver	Win 2016 Server	2v4	8 GB	500 GB	Sanal
Çağrı Linuxserver	Linux	2v4	12 GB	200 GB	Sanal
Çevre ve Şehircilik	Win Server 2019	2v4	12 GB	200 GB	Sanal
Cisco VSE	Redhat 7	4v4	32 GB	300 GB	Sanal
Cisco Prime	Redhat 7	4v4	12 GB	300 GB	Sanal
İmar Paylaşım Server	Win 2019	2vCPU	32 GB	4 TB	Fiziksel
Çağrı Linux 2	Ubuntu	2vCPU	12 GB	60 GB	Sanal
Long Sing Siem	Linux	4vCPU	24 GB	25 TB	Sanal
Web Server	Win 2016	2vCPU	8 GB	500 GB	Sanal
Mirket	Win 2019	4vCPU	24 GB	750 GB	Sanal
Trend Apex one	Win 2019	4vCPU	12 GB	100 GB	Sanal
Trend Central	Win 2019	4vCPU	12 GB	100 GB	Sanal

İletişim Altyapısı

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

Bilgisayar, Yazıcı ve Tarayıcılar

Bilgisayarlar	Adet	İşlemci	Kullanım Yeri
Kişisel Bilgisayarlar	145	İ7 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	180	İ5 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	65	İ3 İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	46	Pentium G İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	14	AMD Ryzen	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	135	Core2 Duo 1800-3000	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	22	P4	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	3	Atom İşlemci	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	45	Pentium Dual Core	Muhtelif Birimler
Kişisel Bilgisayarlar	11	İ9 İşlemci	Muhtelif Birimler
Yazıcılar- Tarayıcılar	Adet	İşlemci	Kullanım Yeri
Laserjet	232	A4	Muhtelif Birimler
Deskjet	5	A4-A3	Muhtelif Birimler
Nokta Vuruşlu	15	Sürekli Form	Muhtelif Birimler
Tarayıcı	23	A4-A3	Muhtelif Birimler
Fotokopi Makinesi	25	A4-A3	Muhtelif Birimler
Plotter	4	A0	Muhtelif Birimler
Termal Yazıcı	14	A6	Muhtelif Birimler

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

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

Temel Değerlerimiz;

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

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

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

AMAÇ 4

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

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

AMAÇ 5

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

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

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

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

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

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

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

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

AMAÇ 9**Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak.**

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

AMAÇ 10**Belediyemizin yönetim, planlama, kaynak tahsis ve bütçeleme süreçleri ile kontrol ve denetim mekanizmalarının mevzuata uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak.**

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

PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ TABLOLARI

Birim Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Amaç 1		Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek			
Hedef 1		İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarını yapmak			
Performans Hedefi		İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarını yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	İmar Planı Revizyonu Tamamlanma Oranı	Yüzde	80	85	95
2	Parselinde otopark ihtiyacı karşılanan bina oranı (%)	Yüzde	70	75	80
3	İmar Plan tadilatı sayısı	Adet	72	80	50
4	Toplam İmar Plan Alanı (ha)	-	13.200	10.000	10.000
5	Oluşturulan bölgesel otopark kapasitesi (adet)	Adet	0	0	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İmar revizyon çalışmalarının yapılması ve onaylanması	0,00	0,00	0,00	
2	İmar planında bölgesel otopark düzenlemeleri yapmak	0,00	0,00	0,00	
3	İmar plan tadilatlarının yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
4	Mücadir alan sınırının yeniden belirlenmesi	0,00	0,00	0,00	
5	İmar planında bölgesel otopark düzenlemeleri yapmak	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			1.500.000,00		

Performans Hedefleri	İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli olan bölgelerin imar planlarını yapmak	
Faaliyet Adı	İmar plan tadilatlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İmar planlarının yeni mevzuat yapısına uygun olarak, uygulanabilir hale getirilmesi ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda müdahalelerde bulunulması.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Birim Adı		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			
Amaç 1		Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek			
Hedef 2		İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak			
Performans Hedefi					
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Parselasyon Yapılan Alan	ha	1.739.016	1.100.000	1.000.000
2	Takas ve Trampa Yapılan Toplam Alan	ha	14.667	481	5.000
3	İşlem Yapılan Alan ve Toplam Yüzölçümü	Adet	130	145	140
4	Gayrimenkul Alım Satım İşlem Sayısı	Adet	22	12	15
5	Kamulaştırılan Alan	ha	68.258	14.342	15000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İmar Revizyon Çalışmaları Çerçevesinde Parselasyon Çalışmaları Yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00	
2	Kamulaştırmaya Konu Takas ve Trampa İşlemleri	0,00	0,00	0,00	
3	Talebe Bağlı İmar Uygulamalarının Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
4	Gayrimenkul Alım ve Satım İşlemlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00	
5	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	
GENEL TOPLAM			52.150.000,00		

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

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

Performans Hedefi	İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak	
Faaliyet Adı	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	52.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000.000,00

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Amaç 1	Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek				
Hedef 3	Şehir estetiğini yükseltecek, şehir silüetine katkı sağlayacak düzenlemeleri yapmak				
Performans Hedefi	Şehir estetiğini yükseltecek, şehir silüetine katkı sağlayacak düzenlemeleri yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2023 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Şehir Estetik Yönetmeliğine uygun verilen ruhsat sayısı	Adet	0	10	10
2	Şehir Estetik Yönetmeliğine uygun hale getirilen bina sayısı	Adet	100	10	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni yapılan projelerde Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00	
2	Estetik olmayan yapılarda Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		

Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç 1		Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek			
Hedef 4		Şehir estetiğine, şehir silueti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak			
Performans Hedefi		Şehir estetiğine, şehir silueti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Düzenlenen Pazar Yeri Sayısı	Adet	1	-	-
2	Bölge Spor Kompleksleri Sayısı	Adet	1	1	1
3	Düzenlemesi Yapılacak Cephe Alanı (m ²)	m ²	10.000	-	-
4	Irmak Düzenlemesi Tamamlanma Oranı (Birikimli)	Yüzde	3	85	100
5	Düzenlenen Meydan Alanı	m ²	3.400	16.600	-
6	Toptancı Sebze Hali Yapımı Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Pazar Yerlerinin Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Bölge Spor Kompleksleri Yapımı	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
3	Cephe Düzenlemeleri	0,00	0,00	0,00	
4	Irmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi (Kızılırmak- Yeşilirmak)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
5	Meydan Düzenlemeleri Yapılması	0,00	0,00	0,00	
6	Yeni Toptancı Sebze Hali Yapımı	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM					45.000.000,00

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

Performans Hedefleri	Şehir estetiğine, şehir silueti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Irmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi (Kızılırmak-Mısmırlırmak)	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Aksu 4.etap çevre düzenlemesi beton işleri kapsamında, Irmak düzenlemesi işleri başlamış olup, TCDD güney yolu menfez yapımı ihale edilecektir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç 1		Tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturarak şehir estetiğini geliştirmek			
Hedef 5		Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak			
Performans Hedefi		Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Kale Projesi Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	15	50	80
2	Çevre Düzenlemesi Yapılacak Türbe/Cami Sayısı	Adet	2	1	1
3	Restorasyonu Yapılacak Konak Sayısı	Adet	2	-	1
4	Yapılan Anıt Sayısı	Adet	2	2	2
5	Yapılan Müze Sayısı	Adet	-	-	1
6	Sıcak ve Soğuk Çermikte Yapılan Bungalov Ev Sayısı	Adet	11	11	12
7	Sanatkârlar Sokağı Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kale Projesinin Tamamlanması	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	
2	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
3	Konak Restorasyonları Yapılması	0,00	0,00	0,00	
4	Anıt Yapılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
5	Müze Yapılması	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
6	Sıcak ve Soğuk Çermikte Bungalov Ev Yapılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
7	Sanatkârlar Sokağı Yapımı	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM					104.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Kale Projesinin Tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Şehrin merkezinde gittikçe çöküntü alanı haline gelen bölge, geleneksel dokuya ve mimariye uygun olarak cazibe merkezi haline getirilecektir. Çevre yolları hariç toplam 37.060 m ² 'lik bir alandan oluşan projede, 34.569 m ² yeşil alan ve arkeopark alanı ayrılmıştır. Zeminde 7.403 m ² , toplamda ise 13.516 m ² yapılaşma öngörülmektedir. 79 adet konaklama amaçlı ev (günü birlik ve uzun süreli), 11 çeşit 19 adet binadan oluşan sosyo-kültürel tesis (4 adedi kültür sanat evi-müze şeklinde) olmak üzere toplam 98 adet bina bulunmaktadır. Proje alanında 6 adet tescilli yapı bulunmaktadır. 1. ETAP olarak 4 adet kültür sanat evi ile 6 adet sosyo-kültürel tesisin yapımı ihale edilmiştir. 2021 yılı itibarıyla 1.etapın tamamı bitirilmiştir. 2. etap olarak 37 adet bina ihaleye çıkılmış olup 2023 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	80.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Bakım ve onarıma ihtiyacı olan Türbe ve Camilerde bakım onarım ve restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Çeltek Babanın kardeşi ve Kadı Burhanettin türbeleri düzenlenmiş olup, İncili hanım türbesinin restorasyon çalışmaları başlamış ve 2022 yılında tamamlanacaktır. Ayrıca 5.piyade eğitim tugay komutanlığı içerisine Cami inşaatı belediyemizce başlanılmış olup 2023 yılı içerisinde tamamlanacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Anıt Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Muhtelif kavşak, park ve meydanlara anıtlar yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Müze Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Şehrimize çeşitli faaliyet konularında müzeler yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Performans Hedefleri	Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere projeler yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Sıcak ve Soğuk Çermikte Bungalov Ev Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Mesire alanlarında (Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları) ihtiyaçlar doğrultusunda bungalov ev yapılacaktır. Bu kapsamda Sıcak çermikte 2022 yılında yapımına başlanan bungalov evler tamamlanacaktır. 2023 yılında ise soğuk çermikte bungalov evlerinin yapımına başlanarak projelerin tamamı gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Birim Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Amaç 2		İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak			
Hedef 1		Yapılaşmanın imara uygun şekilde gerçekleşmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele için etkin önlemler almak			
Performans Hedefi		Yapılaşmanın imara uygun şekilde gerçekleşmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele için etkin önlemler almak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	İnşaat Durdurma ve Yapı Tatil Zaptı (adet)	Adet	92	22	20
2	İnşaat ruhsatı sayısı / Bağımsız bölüm sayısı	Adet	634	600	550
3	Proje Kontrol (mimari, statik, mekanik, tesisat) sayısı	Adet	335	210	230
4	Yıkımı yapılan metruk bina sayısı	Adet	54	40	50
5	Kullanma ruhsatı sayısı / Bağımsız bölüm sayısı	Adet	328	250	300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yapı denetim ve kaçak yapı takip faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
2	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
3	Proje Kontrol faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
4	Şehir içindeki metruk binaların yıkılması	0,00	0,00	0,00	
5	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		

Birim Adı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü				
Amaç 2	İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak				
Hedef 2	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak				
Performans Hedefi	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	Yüzde	60	90	95
2	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm	Yüzde	35	40	45
3	Esentepe Yunusemre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	Yüzde	25	30	55
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
2	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
3	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
GENEL TOPLAM			9.500.000,00		

Performans Hedefleri	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak	
Faaliyet Adı	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar :	15.06.2020 tarihinde,Toki aracılığı ile hazine arazileri üzerinde yapımına başlanılan 480 konutun imalat çalışmaları % 85'i tamamlanmıştır. Bölgede pay hataları düzeltilmiş ve imar planı onaylanmıştır.18.Madde imar uygulamaları çalışmaları 24.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Alanda riskli yapısı bulunan hak sahipleri ile Toki tarafından yapılan dairelerle takas için görüşmelere başlanmıştır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Performans Hedefleri	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak	
Faaliyet Adı	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Eski Sanayi Kentsel dönüşüm alanına yönelik imar planları 2 etap halinde hazırlanmış, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanmıştır.Onaylanan planlar doğrultusunda imar uygulaması 21.06.2022 tarihinde tescil olmuştur.Alanın tamamına yönelik gayrimenkul değerlendirme çalışmaları yaptırılmış,1. etapta vatandaş uzlaşma görüşmeleri tamamlanmış,bir adada 3 blok inşaat yapım işi ihale edilerek imalata başlanmış ve aynı etapta diğer adalar için ruhsatlar alınarak inşaat yapım işi ihale aşamasına gelinmiştir.Ayrıca 2.etapta uzlaşma görüşmelerine başlanmıştır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

Performans Hedefleri	Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak
Faaliyet Adı	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Açıklamalar :	Bölgede bulunan 17 parselde ait pay hataları tespit edilerek düzeltme işlemleri yapılmış ve tapu tescil işlemler tamamlanmıştır. Bölge için hazırlanan imar planları 01.04.2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kesinleştirilmiştir. Bölgede yapılacak 3194/18.Madde imar uygulaması için 01.06.2021 tarih ve 528 Sayılı Uygulama kararı alınarak başlatılan imar uygulaması çalışmaları 02.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu bölgenin sosyo-ekonomik durumunun tespit edilmesi, alan içerisinde bulunan taşınmazların hak sahiplerinin, yapı grupları/sınıflarının ve mevcut durum değerlerinin belirlenmesi hizmet alım işi için ihale edilmiş, çalışmalar devam etmektedir. Riskli alanda mülk sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlanmıştır.
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00

Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç 2		İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak			
Hedef 3		Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak			
Performans Hedefi		Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Yeni Yapılacak Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri	Adet	-	1	2
2	Yaşlılar Yaşam Merkezi ve Kadın Konukevi Sayısı	Adet	-	-	1
3	Yapılan Hizmet Ek Bina ve Tesis Sayısı	Adet	-	1	1
4	Millet Kiraathanesi Sayısı	Adet	1	-	1
5	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezi Sayısı	Adet	-	3	1
6	Engelsiz Yaşam Parkı ve Bakım Merkezi Sayısı	Adet	-	-	1
7	Yeni Nikâh Salonu Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	
2	Yaşlılar Yaşam Merkezi ve Kadın Konukevi Yapımı	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
3	Hizmet Ek Bina ve Tesisleri Yapımı	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
4	Millet Kiraathaneleri Yapımı	0,00	0,00	0,00	
5	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
6	Engelsiz Yaşam Parkı ve Bakım Merkezi Yapımı	0,00	0,00	0,00	
7	Yeni Nikâh Salonu Yapılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		205.000.000,00			

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Bu faaliyet başlığı altında Eski Numune Hastanesi Millet Bahçesi, Aksu yeni etap çalışmaları yapılacaktır. Eski Numune Hastanesinin yerine yapılacak Millet Bahçesinin çalışmalarına 2022 yılında başlanacaktır. Ayrıca Serpincik Göleti rekreasyon projeleri tamamlanma aşamasında olup 2022 yılında ihaleye çıkılması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	160.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Yaşlılar Yaşam Merkezi ve Kadın Konukevi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Hizmet Ek Bina ve Tesisleri Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Hizmetlerin aksatılmaması için ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ek bina ve tesisler yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Hanımların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması için yeni yapılar oluşturulması hedeflenmektedir. Fatih ve Şeyhşamil mahallelerinde uygulanacak olan Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezlerinin yapımına başlanmış olup, 2022 yılında tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Ayrıca Fatih Mahallesinde ORAN kalkınma ajansı ile ortak yürüttüğümüz Aşçılık ve Pastacılık Mesleki Eğitim Merkezi 2022 yılında hizmete açılacaktır. 2023 yılında Alibaba kültür merkezinin yapımına başlanacaktır. Ayrıca ilimizde mevcut olan Salih Aşık Kültür Merkezi binasının tadilatı başlamış olup çalışmalar devam etmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

Birim Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Amaç 3	Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak				
Hedef 1	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak				
Performans Hedefi	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Toplam Su Şebeke Uzunluğu	Km	809	815	819
2	Şebekeye Verilen Suyun Debisi	Lt/sn	1.238	1.250	1250
3	Toplam Su Depolama Kapasitesi	Ton	64.350	64.350	64.350
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni su şebeke Hattı Yapımı	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
2	4 Eylül Barajı ve Tavra Deresindeki Kuyulardan Temin Edilen Suyu Su Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesine Ulaştırmak	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	
3	Yeni Su Depoları Yapımı	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			19.060.000,00		

Performans Hedefleri	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Yeni su şebeke Hattı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00	

Performans Hedefleri	Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	4 Eylül Barajı ve Tavra Deresindeki Kuyulardan Temin Edilen Suyun Su Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesine Ulaştırmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.060.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.060.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.060.000,00

Birim Adı		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü			
Amaç 3		Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak			
Hedef 2		Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi		Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Yenilenen Su Şebeke Uzunluğu	Metre	6.328	820	2.000
2	İçme ve Kullanma Suyunun Standartlara Uygunluk Oranı	Yüzde	99	98	98
3	Müdahale Edilen Toplam Su Arıza Sayısı	Adet	2.240	4.000	2.500
4	Su Kayıp-Kaçak Oranı	Yüzde	32,9	30,5	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Su Şebeke Hattı Yenileme	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
2	İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyetleri	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
3	Su Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00	
4	Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			27.000.000,00		

Performans Hedefleri	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Su Şebeke Hattı Yenileme	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

Performans Hedefleri	Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

Birim Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Amaç 3	Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak				
Hedef 3	Kanalizasyon şebekesinin tamamını şehir ana kolektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak				
Performans Hedefi	Kanalizasyon şebekesini tamamını şehir ana kolektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Temizlenen Izgara ve Yükseltilen Baca Adedi	Adet	4.145	4.700	5.200
2	Yeni yapılan atık su (kanal) şebeke uzunluğu	Metre	7.444	7.000	10.000
3	Ana Kolektöre Bağlı Atık Su Şebeke Oranı	Yüzde	99	99	99
4	Müdahale Edilen Toplam Kanal Arıza Sayısı	Adet	4.221	3.500	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kolektör Hattı Projesi ve Yeni Atık Su (Kanal) Hattı Yapımı	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	
3	Atık su Arıtma Tesis Faaliyetleri	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	
4	Kanal Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			73.000.000,00		

Performans Hedefleri	Kanalizasyon şebekesini tamamını şehir ana kolektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak	
Faaliyet Adı	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefleri	Kanalizasyon şebekesini tamamını şehir ana kolektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak	
Faaliyet Adı	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kollektör Hattı Projesi ve Yeni Atık Su (Kanal) Hattı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	35.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00

Performans Hedefleri	Kanalizasyon şebekesini tamamını şehir ana kolektörüne ve Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak	
Faaliyet Adı	Atık su Arıtma Tesisi Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000.000,00

Birim Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Amaç 3	Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak				
Hedef 4	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak				
Performans Hedefi	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Toplam Yağmur Suyu Hattı	Metre	126.000	135.000	146.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	
GENEL TOPLAM			14.000.000,00		

Performans Hedefleri	Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak	
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:	11.000 m yağmur suyu hattı yapımı	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00

Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç 4		Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak			
Hedef 1		Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi		Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Asfalt Kaplama Yapılan Yol	m2	640.090	530.000	750.000
2	Üretilen asfalt Miktarı	Ton	155.000	130.000	170.000
3	Düzenleme Yapılan Yol	m2	60.002	50.000	60.000
4	Kaldırım Bordür Yapımı	Metre	140.995	121.00	130.000
5	Aydınlatma Donanım Sayısı	Adet	723	1.200	1.000
6	Düzenlenen Kavşak Sayısı	Adet	2	4	0
7	Kaldırım Plaka Yapımı	Mtül	163.191	132.000	160.000
8	Kar ve Buzla Mücadelede Kullanılan Tuz Miktarı	Ton	6.000	6.000	7.000
9	Hissedilebilir Zemin Yapımı	Metre	17.726	19.000	30.000
10	Yeni Açılan Yol	m2	200.000	250.000	200.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Altyapısı Tamamlanan Yolların Asfaltını Yapmak, Yenileme	0,00	0,00	0,00	
2	Asfalt Üretimi Yapmak	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	
3	İmar Planına Göre Yol Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00	
4	Bordür Yapımı	0,00	0,00	0,00	
5	Yol Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde Aydınlatma	0,00	0,00	0,00	
6	Kavşak Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00	
7	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	
8	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
9	Hissedilebilir Zemin Yapmak	0,00	0,00	0,00	
10	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	
GENEL TOPLAM		255.000.000,00			

Performans Hedefi	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Asfalt Üretimi Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00

Performans Hedefi	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları Yenilemek ve Tamir Etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000.000,00

Performans Hedefi	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Performans Hedefi	Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00

Birim Adı		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 4		Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak			
Hedef 2		Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak			
Performans Hedefi		Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Akıllı bisiklet sayısı	Adet	60	100	150
2	Akıllı bisiklet istasyonu sayısı	Adet	6	10	15
3	Yatay İşaretleme Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Km	650	750	800
4	Sinyalize Edilen Toplam Kavşak Sayısı	Adet	43	46	48
5	Yeni Yapılan Trafik Levha Sayısı	Adet	4.740	5.000	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	0,00	0,00	0,00	
2	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
3	Trafik Yatay Yol Çizgi, Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
4	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
5	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM			14.000.000,00		

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Trafik Yatay Yol Çizgi, Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu Çizgi Çalışması Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Şehrin tamamında asfalt çizgisi çalışması, yaya geçitlerinin çizilmesi, bisiklet yolu çizgi çalışmaları yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Trafik akışını rahatlatmak amacıyla şehrin tamamında İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince ihtiyaç duyulan yerlere sinyalizasyon sistemleri kurulacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Performans Hedefleri	Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak	
Faaliyet Adı	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Şehrin ihtiyaç duyulan yerlerinde İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince yeni trafik levhalarının takılması ve eskiyen levhaların yenileri ile değiştirilmesi gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Birim Adı		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 4		Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak			
Hedef 3		Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak			
Performans Hedefi		Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Denetlenen Özel Halk Otobüsü Sayısı	Adet	731	731	731
2	Ulaşım Hizmetleri web sayfası ziyaretçi sayısı/gün	Adet	7.000	10.000	11.000
3	Toplu taşım hat sayısı	Adet	21	22	22
4	Akıllı Durak Sayısı (Led ekran ve QR kodlu duraklar)	Adet	12	12	14
5	Ulaşım Hizmetleri mobil uygulama indirme sayısı	Adet	20.000	21.000	22.000
6	Kamera ile Takip Edilen Durak Sayısı	Adet	20	23	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Özel halk otobüslerinin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00	
2	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar	0,00	0,00	0,00	
3	Şehir içi otobüs güzergâhlarının tespit ve tahsis işlemleri	0,00	0,00	0,00	
4	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar	0,00	0,00	0,00	
6	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	1.000.000,00		1.000.000,00	
GENEL TOPLAM			3.000.000,00		

Performans Hedefleri	Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefleri	Toplu taşımada vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak	
Faaliyet Adı	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü				
Amaç 4	Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini sağlamak				
Hedef 4	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak				
Performans Hedefi	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Yapılan Alt ve Üst Geçit Sayısı	Adet	1	2	1
2	Yapılan Kapalı Otopark Sayısı	Adet	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
2	Kapalı Otoparklar Yapılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
GENEL TOPLAM					40.000.000,00

Performans Hedefleri	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak	
Faaliyet Adı	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Sıkışan şehir trafiğini rahatlatmak için şehrimizin ihtiyaç duyulan alanlarında yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

Performans Hedefleri	Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar projelendirmek ve yapmak	
Faaliyet Adı	Kapalı Otoparklar Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimizin muhtelif yerlerine ihtiyaçlar doğrultusunda kapalı otoparklar yapılacaktır. Eski Numune Hastanesi yerine yapılacak olan Millet Bahçesinde kapalı otopark yapılacaktır. Ayrıca eski Selçuk Ortaokulu yerine kapalı otopark projesi hazırlık aşamasındadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 1	Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek				
Performans Hedefi	Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Kültür Merkezlerinden Yararlanan Kursiyerlerin Sayısı	Adet	3.056	5.200	6.000
2	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kültür Merkezlerinin Sayısı	Adet	8	8	12
3	Kurs Başına Ortalama Kursiyer Sayısı	Adet	16	19	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kurs Merkezleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
3	Kültür Merkezlerinde Düzenlenen Kurslara Katılımın	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			100.000,00		

Performans Hedefi	Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek	
Faaliyet Adı	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 3	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak				
Performans Hedefi	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Engellilere Yönelik Açılan Kurs Sayısı	Adet	18	5	8
2	Engellilere Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	8	10	10
3	Rehberlik, Danışmanlık Hizmeti Alan Engelli Sayısı	Adet	25	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Engellilere Yönelik Kursların Düzenlenmesi	15.000,00	0,00	15.000,00	
2	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
3	Engellilere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			215.000,00		

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

Performans Hedefi	Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile etkinlikleri artırmak	
Faaliyet Adı	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 4	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak				
Performans Hedefi	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Basılan Kitap - Dergi Sayısı	Adet	188.090	50.000	100.000
2	Konferans - Seminer Sayısı	Adet	7	16	15
3	Gezi Organizasyon Sayısı	Adet	10	15	20
4	Düzenlenen Etkinlik - Konser Sayısı	Adet	17	37	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kitap ve Dergi Basımı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
2	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
3	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
4	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
GENEL TOPLAM			8.000.000,00		

Performans Hedefi	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Kitap ve Dergi Basımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Performans Hedefi	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Performans Hedefi	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Performans Hedefi	Kültür sanat faaliyetlerini artırmak	
Faaliyet Adı	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Aşık Veysel Müzik Ödülleri Açık Hava Sinema Günleri Konserler	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Birim Adı	Spor İşleri Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 5	Hemşehrilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak				
Performans Hedefi	Hemşehrilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Düzenlenen Turnuva Sayısı	Adet	6	8	8
2	Yaz Spor Okulları Branş Sayısı	Adet	3	5	8
3	Sportif Etkinlik Sayısı	Adet	-	10	14
4	Malzeme Yardımı Yapılan Amatör Kulüp Sayısı	Adet	35	38	41
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi (futbol, hentbol, basketbol)	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Yaz spor okulları açılması	300.000,00	0,00	300.000,00	
3	Sportif Etkinlik Faaliyetleri (Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	700.000,00	0,00	700.000,00	
4	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapılması	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
GENEL TOPLAM		16.500.000,00			

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Gençlere sporu sevdirmek ve birbirlerine kaynaşmalarını sağlamak amacıyla futbol, hentbol, basketbol, voleybol vb çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Yaz spor okulları açılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Okul tatilinde gençlerimizin ve çocukların düzenlenecek çeşitli branşlardaki kurslara katılarak sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Sportif Etkinlik Faaliyetleri(Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Her yaş grubuna yapılacak sportif etkinliklerle vatandaşlarımızı spora teşvik etmek ve kaynaşmalarını sağlamak.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

Performans Hedefleri	Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, yapılanlara destek olmak	
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımını yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimizdeki amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla malzeme yardımı yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Amaç 5	Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak				
Hedef 6	Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak				
Performans Hedefi	Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Sosyal Yardım Sistemindeki Kayıtların Güncelleme Sayısı	Adet	5.820	5.000	5.500
2	Bütçe dışı Sosyal Yardım Sisteminden Faydalanan Aile Sayısı	Adet	1.319	3.000	2.050
3	Bütçe içi Sosyal Yardım Sisteminden Faydalanan Aile Sayısı	Adet	1.717	2.200	2.250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sosyal Yardım Sistemindeki kayıtların güncellenmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Bütçe dışı yardım yapılması (gıda, kıyafet)	0,00	0,00	0,00	
3	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık, aceze)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	
GENEL TOPLAM					2.700.000,00

Performans Hedefleri	Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların tamamına ulaşmak	
Faaliyet Adı	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık, aceze)	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	<p><u>Ekmek</u>: Yaz aylarında inşaat sektörünün canlanmasıyla birlikte geçimini bu sektörden sağlayan ailelere yapılan ekmek yardımı 5 ay süre ile azalmakta, kış aylarında ise yapılan yardım 7 ay süre ile artmaktadır.</p> <p><u>Hazır Yemek</u>: Müdürlüğümüze müracaat eden yoksul ailelerden Gıda Bankasından kuru gıda verildiğinde yemek pişirebilecek durumda olan ailelere gıda yardımı yapılmaktadır. Ancak verilen kuru gıda maddesini pişiremeyecek durumda olan hasta, yaşlı ve engelli ailelere hazır yemek firmasından ihale yolu ile hizmet alımı yapılmakta, ekmekleri ile birlikte üç çeşit sıcak yemek ve kahvaltılık verilmektedir.</p> <p><u>Aceze</u>: Yıl içerisinde şehrimizde yaşayan muhtaç insanlardan başka illerdeki hastanelere tedavi için gitmek isteyenler, vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olanlar, çeşitli nedenlerle ilimize gelmiş ancak gidecek yol parası olmayanlardan müracaat edenlerin gerekli tahkikat ve incelemeleri yapıldıktan sonra uygun görülenlere şehirlerarası otobüs bileti alınır.</p>	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.700.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Amaç 6		Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak			
Hedef 1		Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak			
Performans Hedefi		Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Çağrı Merkezi Geri Bildirim Sayısı	Adet	26.735	28.000	30.000
2	Çağrı Merkezi Ortalama Bekleme Süresi (sn)	Saat	39	35	25
3	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Başvuru Sayısı	-	4.996	5.000	4.000
4	Çağrı Merkezi Gelen Çağrı Sayısı	Adet	167.987	170.000	172.000
5	Düzenlenen Organizasyon Etkinlik Sayısı	Adet	55	60	65
6	Kentli Servisi İşlem Yapan Mükellef Sayısı	Adet	106.937	120.000	120.000
7	Tanıtım Materyal Sayısı	Adet	533.415	600.000	700.000
8	Kentli Servisi Kabul Edilen Dilekçe Sayısı	Adet	58.380	60.000	100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çağrı Merkezi Hizmetleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
2	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	
3	Açılış, temel atma, kutlama, fuar organizasyonları yapılması	0,00	0,00	0,00	
4	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
5	Kentli Servisi Hizmetleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
GENEL TOPLAM		13.000.000,00			

Performans Hedefleri	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak	
Faaliyet Adı	Çağrı Merkezi Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Çağrı merkezini arayan vatandaşların talep,dilek ve şikayetleri alınarak ilgili birimlere iletilmekte ve birimlerden alınan bilgiler çerçevesinde geri bildirimleri yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak	
Faaliyet Adı	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Açılış, temel atma gibi çeşitli organizasyonlar yapılması ve davetiye,kitap,kitapçık,el ilanı,broşür,afiş,billboard gibi materyallerin hazırlanması.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak	
Faaliyet Adı	Kentli Servisi Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Belediye giriş katında bulunan Kentli Servisine şahsen müracaat eden vatandaşların talep, dilek ve şikayetleri alınarak ilgili birimlere iletilmekte, sicil ve numarataj sahiplik işlemleri yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Amaç 6	Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak				
Hedef 2	Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi	Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Yapılan anket sayısı	Adet	0	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00	
GENEL TOPLAM		20.000,00			

Performans Hedefleri	Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				
Amaç 6	Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak				
Hedef 3	Mahallelerin sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle muhtarlıkları ile ortak çalışmalar yürütmek				
Performans Hedefi	Mahallelerin sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle muhtarlıkları ile ortak çalışmalar yürütmek				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Muhtarlıklardan Gelen Talep Sayısı	Adet	80	165	150
2	Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	2	7	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mahalle muhtarlıklardan gelen taleplerin değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Mahalle muhtarları ile toplantılar yapılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00			

Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Amaç 7		Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.			
Hedef 1		Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak			
Performans Hedefi		Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)	m2	6,20	6,44	6,60
2	Bölge Parkı Alanı (m2)	m2	905.750	968.000	978.000
3	Mahalle Parkı Sayısı	Adet	295	300	305
4	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2)	m2	2.243.050	2.298.050	2.301.000
5	Yeni Yapılan Bisiklet ve Yürüyüş yolu	Metre	8.550	5.000	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeşil alan miktarını artırmak	0,00	0,00	0,00	
2	Yeni Bölge Parkları Yapılması ve Yenilenmesi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
3	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
4	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	
5	Bisiklet ve Yürüyüş yolu yapılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		84.000.000,00			

Performans Hedefleri	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak	
Faaliyet Adı	Yeni Bölge Parkları Yapılması ve Yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İlimiz Emek Mahallesi Yumurta tepe mevkiindeki 55.000 m ² 'lik alan, Gültepe Mahallesinde bulunan yine 55.000 m ² 'lik alan üzerine ve Fatih Mahallesinde bulunan 10.000 m ² alanda büyük ölçekli Bölge Parkları yıllara sâri şekilde yapılacaktır. Revize edilen Bölge parklarında kullanılacak oyun ve spor aletlerinin alımı.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

Performans Hedefleri	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak	
Faaliyet Adı	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Yeni ve revize park uygulamaları için gerekli (beton bordür, parke, kauçuk zemin kaplama malz., çocuk oyun gurubu, elk. ve su tesisat, ahşap malzemeler, kent mobilyaları,) alımları yapılarak park yapım ve onarım çalışmaları yapmak.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

Performans Hedefleri	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak
Faaliyet Adı	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Mevcut park, mesire alanları ve yeşil alanların 8 ay süre ile bakım onarım ve temizlik işleri ile ilimiz genelinde park, bahçe, refüj vb alanlara dikilmek üzere farklı türlerde ağaç, süs bitkisi, gül, mevsimlik çiçek, fidan alımı ve dikim işleri yapılması.
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 47.000.000,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	47.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	47.000.000,00

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Amaç 7	Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.				
Hedef 2	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak				
Performans Hedefi	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Toplanan evsel atık miktarı (ton)(yıllık)	Ton	126.142	134.000	140.000
2	Yerüstü konteyner sayısı	Adet	11.380	11.450	11.500
3	Toplam temizlik personel sayısı	-	301	330	330
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	
2	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			82.000.000,00		

Performans Hedefleri	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Şehir içi temizlik hizmetlerinin yapılması için gerekli temizlik malzemesi ve hizmet alımı yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.000.000,00	

Performans Hedefleri	Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Temizlik araçlarının yenilenmesi, araç takviyesi yapılması ve yardımcı donanım alımı yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü				
Amaç 7	Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.				
Hedef 3	Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi	Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Güneş Enerji Santrali Sayısı	Adet	1	1	1
2	HES Yapımı Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	5
3	Yeni lot (düzenli depolama tesisi bölümü) tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
4	Rüzgâr Enerji Santrali Sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Güneş Enerji Santrali Yapılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
2	Kızılırmak Üzeri Yatay HES Yapımı	0,00	0,00	0,00	
3	Yeni lot (düzenli depolama tesisi bölümü) yapımı	0,00	0,00	0,00	
4	Rüzgâr Enerji Santrali Yapılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		5.000.000,00			

Performans Hedefleri	Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Güneş Enerji Santrali Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemizin gün geçtikçe artan ve büyüyen enerji ihtiyacının minimuma indirmesiyle birlikte, çevreye zarar vermeden temiz bir şekilde enerji elde etmesi sağlanacaktır. Sivas merkez Çayboyu mahallesinde Belediyemize ait alanda kurulacak olan santralin enerjisinin devlet alım garantisi vardır. 2021 yılında tamamlanıp devreye alınan 1 mW'lık (özkaynak) projesine ek olarak 2021 yılında da ihalesi yapılmış olan Çayboyu GES-II büyütmeye 2 mVA (özkaynak) 2022 de devreye alınacak olup, Çayboyu GES III 1 mVA (% 85 hibe) nin 2023'de bitirilmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Birim Adı		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü			
Amaç 7		Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.			
Hedef 4		Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm bilincini geliştirmek ve geri dönüşüm oranını artırmak			
Performans Hedefi		Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık konularında toplumsal bilinci geliştirmek ve geri dönüştürülen katı atıkların toplanma miktarını artırmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Yıllık Toplanan Atık Yağ Miktarı	Kg	16.796	18.000	40.000
2	Yıllık Toplanan Tıbbi Atık Miktarı	Ton	1.050	1.000	900
3	Konteyner Sayısı	Adet	398	200	200
4	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Üretilen Elektrik	Kw	27.066.000	13.535.000	21.000.000
5	Yıllık Toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastik Miktarı	Ton	318	150	143
6	Geri Dönüşüm Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	Adet	13.206	10.000	13.600
7	Yıllık Toplanan Atık İlaç Miktarı	Kg	4.400	7.000	7.500
8	Yıllık Toplanan Ambalaj Atık Miktarı	Ton	5,8	3	6
9	Yıllık Toplanan Atık Giysi ve Çanta Miktarı	Ton	153	100	180
	Yıllık Toplanan Atık Pil Miktarı	Ton	2	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Atık Yağ Toplama	0,00	0,00	0,00	
2	Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı	0,00	0,00	0,00	
3	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00	
4	Katı Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretilmesi	0,00	0,00	0,00	
5	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması	0,00	0,00	0,00	
6	Geri Dönüşüm Bilinçlendirme ve Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
7	Atık İlaç Toplama	0,00	0,00	0,00	
8	Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00	
9	Atık Giysi Çanta ve Ayakkabı Toplanması	0,00	0,00	0,00	
	Atık Pil Toplama	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00			

Birim Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Amaç 7	Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak.				
Hedef 5	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek				
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Adet	30	30	250
2	Barındırılan Hayvan Sayısı	Adet	1.096	1.100	1.300
3	İlaçlama sayısı	Adet	2.667	2.100	2.100
4	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	Adet	612	720	720
5	Aşılana Hayvan Sayısı	Adet	889	1.100	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Başiboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi,	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
3	Haşere (Zirai) İlacı Alımı	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
4	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	0,00	0,00	0,00	
5	Sokak Hayvanlarının Aşılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			14.500.000,00		

Performans Hedefi	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek	
Faaliyet Adı	Başboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi, Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulaması Hizmet Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Başboş Sokak Hayvanlarının Toplanması, Aşılması Beslenmesi,Barındırılması,Rehabilitesi,Sahiplendirilmesi Biyosidal Ürün Uygulama İşleri yüklenici firma tarafından yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

Performans Hedefi	Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek	
Faaliyet Adı	Haşere (Zirai) İlacı Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Birim Adı		İtfaiye Müdürlüğü			
Amaç 8		Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek			
Hedef 1		Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi		Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Eğitime Katılan Personel/Öğrenci Sayısı	Adet	8.772	20.000	22.000
2	Eğitim Verilen ve Tatbikat Yapılan Kamu Kurum/Okul Sayısı	Adet	66	52	70
3	Yangına Müdahale Süresi (dk.)	Saat	7	7	7
4	Afet Acil Durum ve Yangın Güvenliği Denetimi Yapılan Bina	Adet	731	700	740
5	İtfaiye Araç Sayısı	Adet	21	22	24
6	İtfaiye Personel Sayısı	Adet	126	129	130
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kamu, özel kurumlar ve okullarda eğitim yangın güvenliği	0,00	0,00	0,00	
2	Kamu, özel kurumlar ve okullarda yangın tatbikatı yapmak	0,00	0,00	0,00	
3	İtfaiye ve kurtarma araç-gereçlerini yeterli hale getirmek	0,00	0,00	0,00	
4	Kamu kurumlarının ve diğer binaların(işyeri) itfaiye yönünden denetimini yapmak	0,00	0,00	0,00	
5	İtfaiye araçlarını yenilemek	0,00	0,00	0,00	
6	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	
GENEL TOPLAM				14.000.000,00	

Performans Hedefleri	Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Yangınlara müdahale hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için itfaiye personel sayısının yeterli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00

Birim Adı		Zabıta Müdürlüğü			
Amaç 8		Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek			
Hedef 2		Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi		Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	İşyerlerinin Ruhsat Hariç Genel Denetim Oranı	Yüzde	100	100	90
2	Verilen Ruhsat Sayısı	Adet	904	800	800
3	Muayene Edilen Ölçü Aleti Sayısı	Adet	261	120	100
4	İletilen Talep ve Şikâyetlerin Değerlendirilme Oranı	Yüzde	100	95	95
5	İşyerlerinin Ruhsat İle İlgili Denetim Sayısı	Adet	920	815	815
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İşyerlerinin Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00	
2	İşyerlerini Ruhsatlandırmak	0,00	0,00	0,00	
3	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Uygunluğunu Denetlemek	0,00	0,00	0,00	
4	Talep ve Şikâyetleri Değerlendirmek	0,00	0,00	0,00	
5	İşyerlerinin Ruhsat Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		

Birim Adı		Hal Müdürlüğü			
Amaç 8		Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek			
Hedef 3		Toptancı sebze halinin sağlıklı, güvenli ve kontrollü sebze meyve arzını sağlaması için gerekli çalışmaları yapmak; hal gelirlerini, tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak			
Performans Hedefi		Toptancı sebze halinin sağlıklı, güvenli ve kontrollü sebze meyve arzını sağlaması için gerekli çalışmaları yapmak; hal gelirlerini, tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	İşgal Tahsilat oranı	Yüzde	60	60	70
2	Pazar yerlerinin denetlenme oranı	Yüzde	10	10	10
3	Giriş çıkış Kontrolü	Adet	13.540	15.000	15.000
4	Rüsum Tahsilat Oranı (%)	Yüzde	60	60	65
5	Hal İçi Denetim - Yol Kenarı Denetim -Şehir İçi Denetim Sayısı	Adet	2.500	2.500	2.250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00	
2	Hal Kayıt Sistemi Programının alınması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		

Birim Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü				
Amaç 8	Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek				
Hedef 4	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak				
Performans Hedefi	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Yeni Mezar Yapımı	Adet	3.405	4.500	4.000
2	Düzenlenen Eski Mezar Sayısı	Adet	2.110	2.560	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
2	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM			5.000.000,00		

Performans Hedefi	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Performans Hedefi	Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Eski mezarların ve alanların düzenlenmesi, ağaçlandırma ve gül dikimi yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç 9		Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak			
Hedef 1		Personelin etkinlik, verimlilik ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi		Personelin etkinlik, verimlilik ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programı Sayısı	Adet	13	14	12
2	Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet	Yüzde	100	100	100
3	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Program Katılımcı Sayısı	Adet	12	16	50
4	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulama Sayısı	Adet	0	0	2
5	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Katılımcı Sayısı	Adet	710	1.000	750
6	Belediye Birimleri Arası ve Birim İçi İstişare Toplantı Sayısı	Adet	0	1	2
7	Personele Yönelik Sosyal Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	0	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00	
2	Hizmet İçi Eğitimlerden Faydalanan Personele Memnuniyet	0,00	0,00	0,00	
3	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	5.000,00	0,00	5.000,00	
4	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulamalar Yapmak	0,00	0,00	0,00	
5	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitimlere Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00	
6	Belediye Birimleri Arası İstişare Toplantıları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00	
7	Kurumsal Aidiyeti Geliştirici Sosyal, Kültürel Etkinlikler	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			5.000,00		

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

Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Amaç 9		Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak			
Hedef 2		Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak			
Performans Hedefi		Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak			
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Engellenen Saldırı Sayısı ve Oranı	Yüzde	100	100	100
2	Güncellenen Yazılım Oranı	Yüzde	10	10	10
3	Toplam Bilgisayar Sayısı	Adet	666	700	700
4	Otomasyon Programında Kullanılan Modül Sayısı	Adet	38	40	42
5	Toplam Otomatik Vezne Sayısı	Adet	10	14	16
6	Güncellenen ATM Sayısı	Adet	0	14	14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek	800.000,00	0,00	800.000,00	
2	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
3	Donanımları güncel tutmak	6.9000.000,00	0,00	6.900.000,00	
4	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
5	Otomatik Vezne Sayısını Artırmak	0,00	0,00	0,00	
6	ATM Donanım Güncelleme	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM		14.700.000,00			

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:	İletişim teknolojileri son derece hızlı gelişmektedir. Bu gelişim paralelinde birçok tehdidi beraberinde getirmektedir. Devasa boyutlara ulaşan veri büyüklüklerinin yasal olmayan yollarla ele geçirilmesi için dünya çapında illegal gelişmeler olmaktadır. Verilerin çalınması, kullanılamaz hale getirilmesi ve illegal olarak paylaşılmasının önüne geçilmesi iletişim teknolojisi dünyasının en büyük sorunudur. Bu sorun ve tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemizin teknolojik altyapısında kullanmış olduğumuz yazılımlar çok önemli bir yer tutmaktadır. Sunucu yazılımları, (Sunucu sistemleri, sanal sunucu yazılımları) ofis uygulamaları, harita ve cad tabanlı programlar, veri tabanları, bilgisayarlardaki işletim sistemleri ve paket programların günün şartlarına uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. Sürekli yenilenen ve gelişen iletişim teknolojisi dünyası hizmetlere yönelik büyük imkânlar sağlamaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Donanımları güncel tutmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemizde teknolojik altyapının hizmetlere yansması çok üst düzeydedir. Kurum hizmetlerinin kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için müdürlüğümüz sürekli olarak teknolojiyi takip etmektedir. Son derece hızlı gelişen teknolojinin kurum bünyesine dahil edilmesi ve hizmetlere yansıtılması gerekmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.900.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.900.000,00

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemiz iş ve işlemlerinin çok büyük bir kısmı otomasyon programımız üzerinden yürütülmektedir. Evrak işlemlerinden nikâh işlemlerine kadar otomasyon programımız üzerinden yerine getirilmektedir. Sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin eklenmesi hizmet akışını kolaylaştırmaktadır.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Performans Hedefleri	Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet kapasitesini artırmak	
Faaliyet Adı	ATM Donanım Güncelleme	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Gelişen teknolojilere kullanıcıların uyum sağlaması ve hizmetlere yansımaları için çalışma yapmak gerekmektedir. Ödeme işlemlerinin geliştirilmesi, hizmet alanları açısından ödeme noktalarının artırılması gerekmektedir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Amaç 9	Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak				
Hedef 3	Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısını geliştirmek				
Performans Hedefi	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi ve yeni oluşan mekânsal verilerin sisteme dahil edilmesi				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Coğrafi Verilere Dayalı Uygulama Sayısı	Adet	5	8	10
2	Numarataj Sayısı	Adet	34.400	35.000	35.500
3	Numaratajı Yenilenen Sokak Sayısı	Adet	28	60	100
4	Veri Tabanında Bağımsız Birim Sayısı	Adet	155.000	150.000	152.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye Coğrafi Verilerinin Geliştirilmesi, Entegrasyonu ve Hizmete Dönüştürülmesi	0,00	0,00	0,00	
2	Numarataj Çalışmalarının MAKS Projesine Uygun Olarak Devamlılığının Sağlanması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	Şehir Numaratajının Yenilenmesi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
4	Bina Ve Bağımsız Birimlerin Veri Tabanına Kaydı ve Güncellenmesi	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		11.000.000,00			

Performans Hedefleri	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi ve yeni oluşan mekânsal verilerin sisteme dahil edilmesi	
Faaliyet Adı	Numarataj çalışmalarının MAKS projesine uygun olarak devamlılığının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar :	Şehir genelinde mahalle, cadde, sokak ve bina değişikliklerin ve silme işlemlerinin Mekânsal Adres kayıt sistemi standartlarına uygun olarak projelendirilmesi, Ulusal Adres Veri Tabanına, kent bilgi sistemine tanımlanması ve arazi üzerinde değişikliğin yapılması ve etkilenen kişilerin bilgilendirilmesi işlemleridir.	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi ve yeni oluşan mekânsal verilerin sisteme dahil edilmesi	
Faaliyet Adı	Şehir Numaratajının Yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Amaç 10	Belediyemizin yönetim, planlama, kaynak tahsis ve bütçeleme süreçleri ile kontrol ve denetim mekanizmalarının mevzuata uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak				
Hedef 1	Gelirleri artırıp, giderlerde israfın önüne geçerek mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak				
Performans Hedefi	Gelirleri artırıp, giderlerde israfın önüne geçerek mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Gelir Tahsilat Oranı	Yüzde	89	100	90
2	Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı	Yüzde	89	100	100
3	Bütçe Gerçekleşme Oranı	Yüzde	128	180	90
4	Performansa Dayalı Bütçeleme Oranı	Yüzde	52	55	65
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00	
2	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00	
3	Gelir-Gider bütçe denliğini sağlamak	0,00	0,00	0,00	
4	Bütçeyi performansa dayandırmak	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00			

Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
Amaç 10	Belediyemizin yönetim, planlama, kaynak tahsis ve bütçeleme süreçleri ile kontrol ve denetim mekanizmalarının mevzuata uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak				
Hedef 2	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak				
Performans Hedefi	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak				
Performans Göstergeleri		Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Yıl Sonu Tahmini	2023 Hedef
1	Satılan akaryakıt miktarı	Litre	3.987.509	4.500.000	5.500.000
2	Soğuk Çermik Kaplıcasından yararlanan müşteri sayısı	Adet	20.674	22.000	24.000
3	Sıcak Çermik Kaplıcasından yararlanan müşteri sayısı	Adet	128.695	150.000	180.000
4	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesislerinden yararlanan müşteri sayısı	Adet	93.941	150.000	200.000
5	Hanımeli Çarşısı aracılığı ile ürünü satılan üretici sayısı	Adet	1.462	2.300	2.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	
2	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	500.000,00	0,00	500.000,00	
3	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesisleri Faaliyetleri	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
5	Hanımeli Çarşısı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		126.500.000,00			

Performans Hedefleri	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Yenilenen akaryakıt satış istasyonumuzla güvenilir yakıt ve kaliteli hizmet vermek	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Soğuk Çermik Kaplıcasında bulunan tesislerin iç ve dış tefrişatının yapılması, bungalov ev ve çadır kent kurulması, gerekli mal ve malzeme alımlarının yapılması ve yeni tesis alanlarının oluşturulması	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Performans Hedefleri	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Sıcak Çermik Kaplıcasında bulunan tesislerin iç ve dış tefrişatının yapılması, bungalov ev ve çadır kent kurulması, gerekli mal ve malzeme alımlarının yapılması ve yeni tesis alanlarının oluşturulması	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefleri	Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesisleri Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Belediyemiz sosyal tesislerinin iç ve dış tefrişinin yapılması	
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

D.İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	F1	İmar revizyon çalışmalarının yapılması ve onaylanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Mücadir alan sınırının yeniden belirlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	İmar plan tadilatlarının yapılması	1.500.000,00	0,06	0,00		1.500.000,00	0,06
		F4	İmar planında bölgesel otopark düzenlemeleri yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	İmar planında bölgesel otopark düzenlemeleri yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A1H2	Emlak İstimlak Müdürlüğü	F1	İmar Revizyon Çalışmaları Çerçevesinde Parselasyon Çalışmaları	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,01
		F2	Talebe Bağlı İmar Uygulamalarının Yapılması	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00
		F3	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	52.000.000,00	1,95	0,00		52.000.000,00	1,95
		F4	Kamulaştırmaya Konu Takas ve Trampa İşlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Gayrimenkul Alım ve Satım İşlemlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A1H3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	F1	Yeni yapılan projelerde Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Estetik olmayan yapılarda Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A1H4	Plan ve Proje Müdürlüğü	F1	Cephe Düzenlemeleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Pazar Yerlerinin Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Meydan Düzenlemeleri Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Yeni Toptancı Sebze Hali Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Bölge Spor Kompleksleri Yapımı	25.000.000,00	0,94	0,00		25.000.000,00	0,94
		F7	İrmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi (Kızılırmak-Mısmırlmak)	20.000.000,00	0,75	0,00		20.000.000,00	0,75

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H5	Plan ve Proje Müdürlüğü	F1	Kale Projesinin Tamamlanması	80.000.000,00	3,00	0,00		80.000.000,00	3,00
		F2	Konak Restorasyonları Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	5.000.000,00	0,19	0,00		5.000.000,00	0,19
		F5	Sanatkarlar Sokağı Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Anıt Yapılması	4.000.000,00	0,15	0,00		4.000.000,00	0,15
		F7	Müze Yapılması	10.000.000,00	0,38	0,00		10.000.000,00	0,38
		F8	Sıcak ve Soğuk Çermikte Bungalov Ev Yapılması	5.000.000,00	0,19	0,00		5.000.000,00	0,19
		A2H1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	F1	Proje Kontrol faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	
F2	Ruhsatlandırma faaliyetleri			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F3	Ruhsatlandırma faaliyetleri			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F4	Yapı denetim ve kaçak yapı takip faaliyetleri			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F5	Şehir içindeki metruk binaların yıkılması			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A2H2	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	F1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	3.000.000,00	0,11	0,00		3.000.000,00	0,11
		F2	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	2.500.000,00	0,09	0,00		2.500.000,00	0,09
		F3	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi	3.500.000,00	0,13	0,00		3.500.000,00	0,13

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A2H3	Plan ve Proje Müdürlüğü	F2	Yeni Nikah Salonu Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Millet Kırathaneleri Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	15.000.000,00	0,56	0,00		15.000.000,00	0,56
		F5	Hizmet Ek Bina ve Tesisleri Yapımı	20.000.000,00	0,75	0,00		20.000.000,00	0,75
		F6	Yaşlılar Yaşam Merkezi ve Kadın Konukevi Yapımı	10.000.000,00	0,38	0,00		10.000.000,00	0,38
		F7	Engelsiz Yaşam Parkı ve Bakım Merkezi Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F8	Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	160.000.000,00	6,01	0,00		160.000.000,00	6,01
		A3H1	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	F1	4 Eylül Barajı ve Tavra Deresindeki Kuyulardan Temin Edilen Suyun Su Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesine	4.060.000,00	0,15	0,00	
F2	Yeni Su Depoları Yapımı			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F3	Yeni su şebeke Hattı Yapımı			15.000.000,00	0,56	0,00		15.000.000,00	0,56
F1	İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyetleri			12.000.000,00	0,45	0,00		12.000.000,00	0,45
F2	Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F3	Su Şebeke Hattı Yenileme			15.000.000,00	0,56	0,00		15.000.000,00	0,56
F4	Su Arızalarına Müdahale Etmek			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F1	Atık su Arıtma Tesisi Faaliyetleri			36.000.000,00	1,35	0,00		36.000.000,00	1,35
F2	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kollektör Hattı Projesi ve Yeni Atık Su (Kanal) Hattı Yapımı			35.000.000,00	1,31	0,00		35.000.000,00	1,31
F3	Kanal Arızalarına Müdahale Etmek			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F4	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme			2.000.000,00	0,08	0,00		2.000.000,00	0,08

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A3H4	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	F2	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	14.000.000,00	0,53	0,00		14.000.000,00	0,53
A4H1	Fen İşleri Müdürlüğü	F1	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	60.000.000,00	2,25	0,00		60.000.000,00	2,25
		F2	İmar Planına Göre Yol Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kavşak Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Altyapısı Tamamlanan Yolların Asfaltını Yapmak, Yenileme İhtiyacı Duyulan Yolların Asfaltını	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Asfalt Üretimi Yapmak	70.000.000,00	2,63	0,00		70.000.000,00	2,63
		F6	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları Yenilemek ve Tamir Etmek	120.000.000,00	4,50	0,00		120.000.000,00	4,50
		F7	Bordür Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F8	Hissedilebilir Zemin Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F9	Yol Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde Aydınlatma Donanımları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F10	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	5.000.000,00	0,19	0,00		5.000.000,00	0,19
A4H2	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	F3	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	4.000.000,00	0,15	0,00		4.000.000,00	0,15
		F4	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Trafik Yatay Yol Çizgi, Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu Çizgi Çalışması Yapılması	5.000.000,00	0,19	0,00		5.000.000,00	0,19
		F7	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	3.000.000,00	0,11	0,00		3.000.000,00	0,11
		F8	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	2.000.000,00	0,08	0,00		2.000.000,00	0,08

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A4H3	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	F1	Şehir içi otobüs güzergâhlarının tespit ve tahsis işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Özel halk otobüslerinin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	2.000.000,00	0,08	0,00		2.000.000,00	0,08
		F4	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	1.000.000,00	0,04	0,00		1.000.000,00	0,04
		F5	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar Kullanılarak erişim sağlanmasına yönelik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar Kullanılarak erişim sağlanmasına yönelik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A4H4	Plan ve Proje Müdürlüğü	F1	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	20.000.000,00	0,75	0,00		20.000.000,00	0,75
		F2	Kapalı Otoparklar Yapılması	20.000.000,00	0,75	0,00		20.000.000,00	0,75
A5H1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kurs Merkezleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	100.000,00	0,04	0,00		100.000,00	0,04
		F3	Kültür Merkezlerinde Düzenlenen Kurslara Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A5H3	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Engellilere Yönelik Kursların Düzenlenmesi	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00
		F2	Engellilere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		F3	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	200.000,00	0,01	0,00		200.000,00	0,01

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A5H4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	2.500.000,00	0,09	0,00		2.500.000,00	0,09
		F2	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	1.500.000,00	0,06	0,00		1.500.000,00	0,06
		F3	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	2.500.000,00	0,09	0,00		2.500.000,00	0,09
		F4	Kitap ve Dergi Basımı	1.500.000,00	0,06	0,00		1.500.000,00	0,06
A5H5	Spor İşleri Müdürlüğü	F1	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi (futbol,hentbol,basketbol,voleybol vb.)	500.000,00	0,02	0,00		500.000,00	0,02
		F2	Yaz spor okulları açılması	300.000,00	0,01	0,00		300.000,00	0,01
		F3	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımını yapılması	15.000.000,00	0,56	0,00		15.000.000,00	0,56
		F4	Sportif Etkinlik Faaliyetleri(Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	700.000,00	0,03	0,00		700.000,00	0,03
A5H6	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	F1	Sosyal Yardım Sistemindeki kayıtların güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık,aceze)	2.700.000,00	0,10	0,00		2.700.000,00	0,10
		F3	Bütçe dışı yardım yapılması (gıda, kıyafet)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A6H1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	F1	Kentli Servisi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Kentli Servisi Hizmetleri	4.000.000,00	0,15	0,00		4.000.000,00	0,15
		F3	Çağrı Merkezi Hizmetleri	4.000.000,00	0,15	0,00		4.000.000,00	0,15
		F4	Çağrı Merkezi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Çağrı Merkezi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Açılış, temel atma, kutlama, fuar organizasyonları yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	5.000.000,00	0,19	0,00		5.000.000,00	0,19
		F8	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A6H2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	F2	Sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyetler yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00
A6H3	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	F1	Mahalle muhtarlıklardan gelen taleplerin değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Mahalle muhtarları ile toplantılar yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	F1	Yeşil alan miktarını artırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Yeni Bölge Parkları Yapılması ve Yenilenmesi	25.000.000,00	0,94	0,00		25.000.000,00	0,94
		F3	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	12.000.000,00	0,45	0,00		12.000.000,00	0,45
		F4	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	47.000.000,00	1,76	0,00		47.000.000,00	1,76
		F5	Bisiklet ve Yürüyüş yolu yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	F1	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	78.000.000,00	2,93	0,00		78.000.000,00	2,93
		F2	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	4.000.000,00	0,15	0,00		4.000.000,00	0,15
		F3	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H3	Plan ve Proje Müdürlüğü	F1	Güneş Enerji Santrali Yapılması	5.000.000,00	0,19	0,00		5.000.000,00	0,19
		F2	Yeni lot (düzenli depolama tesisi bölümü) yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kızılırmak Üzeri Yatay HES Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Rüzgar Enerji Santrali Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	F1	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Atık Pil Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Atık Yağ Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Atık Giysi Çanta ve Ayakkabı Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F8	Geri Dönüşüm Bilinçlendirme ve Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F9	Katı Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A7H5	Veteriner İşleri Müdürlüğü	F1	Başıboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi, Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulaması Hizmet	12.000.000,00	0,45	0,00		12.000.000,00	0,45
		F2	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Sokak Hayvanlarının Aşılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Haşere (Zirai) İlacı Alımı	2.500.000,00	0,09	0,00		2.500.000,00	0,09
A8H1	İtfaiye Müdürlüğü	F1	İtfaiye ve kurtarma araç-gereçlerini yeterli hale getirmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	İtfaiye araçlarını yenilemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	14.000.000,00	0,53	0,00		14.000.000,00	0,53
		F4	Kamu kurumlarının ve diğer binaların(işyeri) itfaiye yönünden denetimini yapmak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Kamu ,özel kurumlar ve okullarda yangın tatbikatı yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Kamu,özel kurumlar ve okullarda eğitim yangın güvenliği eğitimi yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H2	Zabıta Müdürlüğü	F1	İşyerlerinin Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	İşyerlerinin Ruhsat Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	İşyerlerini Ruhsatlandırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Talep ve Şikayetleri Değerlendirmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Uygunluğunu Denetlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H3	Hal Müdürlüğü	F1	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Hal Kayıt Sistemi Programının alınması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A8H4	Mezarlıklar Müdürlüğü	F1	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	2.000.000,00	0,08	0,00		2.000.000,00	0,08
		F2	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	3.000.000,00	0,11	0,00		3.000.000,00	0,11
A9H1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	F1	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitimlere Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00
		F4	Hizmet İçi Eğitimlerden Faydalanan Personele Memnuniyet Anketi Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Kurumsal Aidiyeti Geliştirici Sosyal, Kültürel Etkinlikler Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulamalar Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Belediye Birimleri Arası İstişare Toplantıları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A9H2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	F1	Donanımları güncel tutmak	6.900.000,00	0,26	0,00		6.900.000,00	0,26
		F2	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	2.000.000,00	0,08	0,00		2.000.000,00	0,08
		F3	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	3.000.000,00	0,11	0,00		3.000.000,00	0,11
		F4	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek	800.000,00	0,03	0,00		800.000,00	0,03
		F5	Gelişen teknolojiler hakkında kullanıcılara yönelik eğitimler düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Otomatik Vezne Sayısını Artırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A9H3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	F1	Numarataj çalışmalarının MAKS projesine uygun olarak devamlılığının sağlanması	1.000.000,00	0,04	0,00		1.000.000,00	0,04
		F2	Bina ve bağımsız birimlerin veri tabanına kaydı ve güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve hizmete dönüştürülmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Şehir Numaratajının Yenilenmesi	10.000.000,00	0,38	0,00		10.000.000,00	0,38
A10H2	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	F1	Hammeli Çarşısı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	110.000.000,00	4,13	0,00		110.000.000,00	4,13
		F3	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesisleri Faaliyetleri	15.000.000,00	0,56	0,00		15.000.000,00	0,56
		F4	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	1.000.000,00	0,04	0,00		1.000.000,00	0,04
		F5	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	500.000,00	0,02	0,00		500.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				1.258.950.000,00	51,39	0,00	100	1.258.950.000,00	51,39
Genel Yönetim Giderleri				930.685.000,00	37,99	0,00	100	930.685.000,00	37,99
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				260.365.000,00	10,63	0,00	100	260.365.000,00	10,63
Genel Toplam				2.450.000.000,00	100	0,00	100	2.450.000.000,00	100

E.FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI

Birim Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	F1	İmar revizyon çalışmalarının yapılması ve onaylanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Mücadir alan sınırının yeniden belirlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	İmar plan tadilatlarının yapılması	1.500.000,00	9,04	0,00		1.500.000,00	9,04
		F4	İmar planında bölgesel otopark düzenlemeleri yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A1H3		F1	Yeni yapılan projelerde Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Estetik olmayan yapılarda Şehir Estetik Yönetmeliğinin uygulanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A2H1		F1	Proje Kontrol faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Ruhsatlandırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Yapı denetim ve kaçak yapı takip faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Şehir içindeki metruk binaların yıkılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				1.500.000,00	9,94	0,00	100	1.500.000,00	9,94
Genel Yönetim Giderleri				13.595.000,00	90,06	0,00	100	13.595.000,00	90,06
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				15.095.000,00	100	0,00	100	15.095.000,00	100

Birim Adı			Emlak İstimlak Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H2	Emlak İstimlak Müdürlüğü	F1	İmar Revizyon Çalışmaları Çerçevesinde Parselasyon Çalışmaları	50.000,00	0,10	0,00		50.000,00	0,10
		F2	Talebe Bağlı İmar Uygulamalarının Yapılması	100.000,00	0,19	0,00		100.000,00	0,19
		F3	Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması	52.000.000,00	99,53	0,00		52.000.000,00	99,53
		F4	Kamulaştırmaya Konu Takas ve Trampa İşlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Gayrimenkul Alım ve Satım İşlemlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				52.150.000,00	91,17	0,00	100	52.150.000,00	91,17
Genel Yönetim Giderleri				5.048.000,00	8,83	0,00	100	5.048.000,00	8,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				57.198.000,00	100	0,00	100	57.198.000,00	100

Birim Adı			Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A2H2	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	F1	Tuzlugöl Mahallesi Rezerv Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi	3.000.000,00	22,98	0,00		3.000.000,00	22,98
		F2	Esentepe Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	2.500.000,00	19,15	0,00		2.500.000,00	19,15
		F3	Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi	3.500.000,00	26,81	0,00		3.500.000,00	26,81
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				9.000.000,00	74,65	0,00	100	9.000.000,00	74,65
Genel Yönetim Giderleri				3.057.000,00	25,35	0,00	100	3.057.000,00	25,35
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				12.057.000,00	100	0,00	100	12.057.000,00	100

Birim Adı		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A3H1	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	F1	4 Eylül Barajı ve Tavra Deresindeki Kuyulardan Temin Edilen Suyun Su Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesine	4.060.000,00	1,61	0,00		4.060.000,00	1,61
		F2	Yeni Su Depoları Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Yeni su şebeke Hattı Yapımı	15.000.000,00	5,94	0,00		15.000.000,00	5,94
A3H2		F1	İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyetleri	12.000.000,00	4,75	0,00		12.000.000,00	4,75
		F2	Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Su Şebeke Hattı Yenileme	15.000.000,00	5,94	0,00		15.000.000,00	5,94
		F4	Su Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A3H3		F1	Atık Su Arıtma Tesisi Faaliyetleri	36.000.000,00	14,26	0,00		36.000.000,00	14,26
		F2	Kızılırmak Kuzey ve Güney Sahil Şeridi Kollektör Hattı Projesi ve Yeni Atık Su (Kanal) Hattı Yapımı	35.000.000,00	13,86	0,00		35.000.000,00	13,86
		F3	Kanal Arızalarına Müdahale Etmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	F4	Izgara Temizliği ve Baca Yükseltme	2.000.000,00	0,79	0,00		2.000.000,00	0,79	
A3H4	F2	Yağmur Suyu Hattı Yapımı	14.000.000,00	5,54	0,00		14.000.000,00	5,54	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				133.060.000,00	66,04	0,00	100	133.060.000,00	66,04
Genel Yönetim Giderleri				68.435.000,00	33,96	0,00	100	68.435.000,00	33,96
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				201.495.000,00	100	0,00	100	201.495.000,00	100

Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A4H1	Fen İşleri Müdürlüğü	F1	Yeni Yol, Cadde, Bulvar ve Sokak Açmak	60.000.000,00	16,99	0,00		60.000.000,00	16,08
		F2	İmar Planına Göre Yol Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kavşak Düzenleme Çalışmaları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Altyapısı Tamamlanan Yolların Asfaltını Yapmak, Yenileme İhtiyacı Duyulan Yolların Asfaltını Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Asfalt Üretimi Yapmak	70.000.000,00	19,82	0,00		70.000.000,00	18,76
		F6	Yeni Kaldırım Yapmak, İhtiyaç Duyulan Kaldırımları Yenilemek ve Tamir Etmek	120.000.000,00	33,98	0,00		120.000.000,00	32,16
		F7	Bordür Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F8	Hissedilebilir Zemin Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F9	Yol Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde Aydınlatma Donanımları Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F10	Karla Mücadele ve Buzlanmayı Önleme Çalışmaları Yapmak	5.000.000,00	1,42	0,00		5.000.000,00	1,34
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				255.000.000,00	75,41	0,00	100	255.000.000,00	75,41
Genel Yönetim Giderleri				83.170.000,00	24,59	0,00	100	83.170.000,00	24,59
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				338.170.000,00	100	0,00	100	338.170.000,00	100

Birim Adı		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A4H2	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	F1	Ulaşım Master Planını Yaptırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Akıllı Bisiklet Uygulamasına Geçilmesi ve Yaygınlaştırılması	4.000.000,00	9,51	0,00		4.000.000,00	9,51
		F5	Trafik Eğitim Parkı Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Trafik Yatay Yol Çizgi,Yaya Geçidi Çizgi ve Bisiklet Yolu Çizgi Çalışması Yapılması	5.000.000,00	11,89	0,00		5.000.000,00	11,89
		F7	Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak	3.000.000,00	7,14	0,00		3.000.000,00	7,14
		F8	Trafik İşaret ve Yön Levhalarını Tamamlamak	2.000.000,00	4,76	0,00		2.000.000,00	4,76
A4H3	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	F1	Şehir içi otobüs güzergâhlarının tespit ve tahsis işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Özel halk otobüslerinin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	2.000.000,00	4,76	0,00		2.000.000,00	4,76
		F4	Otobüs duraklarının kamera ile takibi	1.000.000,00	2,38	0,00		1.000.000,00	2,38
		F5	Ulaşım hizmetleri ile ilgili bilgilere web ve mobil araçlar kullanılarak erişim sağlanmasına yönelik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				17.000.000,00	44,69	0,00	100	17.000.000,00	44,69
Genel Yönetim Giderleri				21.040.000,00	55,31	0,00	100	21.040.000,00	55,31
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				38.040.000,00	100	0,00	100	38.040.000,00	100

Birim Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A5H1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	F1	Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kurs Merkezleri Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Hanımlar Kültür Merkezlerinde Yaygın Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	100.000,00	0,29	0,00		100.000,00	0,29
		F3	Kültür Merkezlerinde Düzenlenen Kurslara Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A5H3		F1	Engellilere Yönelik Kursların Düzenlenmesi	15.000,00	0,04	0,00		15.000,00	0,04
		F2	Engellilere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	200.000,00	0,58	0,00		200.000,00	0,58
A5H4		F1	Konser ve Etkinlik Düzenlenmesi	2.500.000,00	7,22	0,00		2.500.000,00	7,22
		F2	Konferans ve Seminer Düzenlenmesi	1.500.000,00	4,33	0,00		1.500.000,00	4,33
		F3	Turistik Gezi Organizasyon Düzenlenmesi	2.500.000,00	7,22	0,00		2.500.000,00	7,22
		F4	Kitap ve Dergi Basımı	1.500.000,00	4,33	0,00		1.500.000,00	4,33
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				8.315.000,00	24,00	0,00	100	8.315.000,00	24,00
Genel Yönetim Giderleri				26.335.000,00	76,00	0,00	100	26.335.000,00	76,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				34.650.000,00	100	0,00	100	34.650.000,00	100

Birim Adı		Spor İşleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A5H5	Spor İşleri Müdürlüğü	F1	Spor Turnuvaları Düzenlenmesi (futbol, hentbol, basketbol, voleybol vb.)	500.000,00	2,00	0,00		500.000,00	2,00
		F2	Yaz spor okulları açılması	300.000,00	1,20	0		300.000,00	1,20
		F3	Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapılması	15.000.000,00	60,08	0		15.000.000,00	60,08
		F4	Sportif Etkinlik Faaliyetleri(Doğa yürüyüşü, Bilek Güreşi vb.)	700.000,00	2,80	0,00		700.000,00	2,80
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				16.500.000,00	66,08	0,00	100	16.500.000,00	66,08
Genel Yönetim Giderleri				8.470.000,00	33,92	0,00	100	8.470.000,00	33,92
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				24.970.000,00	100	0,00	100	24.970.000,00	100

Birim Adı			Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A5H6	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	F1	Sosyal Yardım Sistemindeki kayıtların güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Bütçe içi yardım yapılması (ekmek, yemek, kahvaltılık, aceze)	2.700.000,00	8,96	0,00		2.700.000,00	8,96
		F3	Bütçe dışı yardım yapılması (gıda, kıyafet)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				2.700.000,00	8,99	0,00	100	2.700.000,00	8,99
Genel Yönetim Giderleri				27.320.000,00	91,01	0,00	100	27.320.000,00	91,01
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				30.020.000,00	100	0,00	100	30.020.000,00	100

Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A6H1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	F2	Kentli Servisi Hizmetleri	4.000.000,00	22,56	0,00		4.000.000,00	22,56
		F3	Çağrı Merkezi Hizmetleri	4.000.000,00	22,56	0,00		4.000.000,00	22,56
		F6	Açılış, temel atma, kutlama, fuar organizasyonları yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Açık hava/tanıtım materyalleri hazırlanması	5.000.000,00	28,20	0,00		5.000.000,00	28,20
A6H2		F8	Cimer, E-Mail ve Açıkcapı Hizmetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyetler yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kamuoyu memnuniyet anketleri yapılması	20.000,00	0,11	0,00		20.000,00	0,11
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				13.020.000,00	73,77	0,00	100	13.020.000,00	73,77
Genel Yönetim Giderleri				4.630.000,00	26,23	0,00	100	4.630.000,00	26,23
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				17.650.000,00	100	0,00	100	17.650.000,00	100

Birim Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A6H3	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	F1	Mahalle muhtarlıklardan gelen taleplerin değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Mahalle muhtarları ile toplantılar yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				666.000,00	100,00	0,00	100	666.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				666.000,00	100	0,00	100	666.000,00	100

Birim Adı			Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	F1	Yeşil alan miktarını artırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Yeni Bölge Parkları Yapılması ve Yenilenmesi	25.000.000,00	19,46	0,00		25.000.000,00	19,46
		F3	Yeni Mahalle Parkları ve spor alanları yapmak-revize etmek	12.000.000,00	9,34	0,00		12.000.000,00	9,34
		F4	Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	47.000.000,00	36,58	0,00		47.000.000,00	36,58
		F5	Bisiklet ve Yürüyüş yolu yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				84.000.000,00	83,59	0,00	100	84.000.000,00	83,59
Genel Yönetim Giderleri				16.485.000,00	16,41	0,00	100	16.485.000,00	16,41
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				100.485.000,00	100	0,00	100	100.485.000,00	100

Birim Adı			Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	F1	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	78.000.000,00	64,91	0,00		78.000.000,00	64,91
		F2	Kent İçi Temizlik Hizmetleri	4.000.000,00	3,33	0,00		4.000.000,00	3,33
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				82.000.000,00	73,77	0,00	100	82.000.000,00	73,77
Genel Yönetim Giderleri				29.160.000,00	26,23	0,00	100	29.160.000,00	26,23
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				111.160.000,00	100	0,00	100	111.160.000,00	100

Birim Adı			İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	F1	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Atık İlaç Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Atık Yağ Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Atık Pil Toplama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Ambalaj Atıklarının Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F8	Atık Giysi Çanta ve Ayakkabı Toplanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F9	Geri Dönüşüm Bilinçlendirme ve Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F10	Katı Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				5.018.000,00	100,00	0,00	100	5.018.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				5.018.000,00	100	0,00	100	5.018.000,00	100

Birim Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A7H5	Veteriner İşleri Müdürlüğü	F1	Başboş sokak Hayvanlarının Toplanması, Rehabilitesi, Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulaması Hizmet	12.000.000,00	46,08	0,00		12.000.000,00	46,08
		F2	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Sokak Hayvanlarının Aşılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Haşere (Zirai) İlacı Alımı	2.500.000,00	9,60	0,00		2.500.000,00	9,60
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				14.500.000,00	93,30	0,00	100	14.500.000,00	93,30
Genel Yönetim Giderleri				1.041.000,00	6,70	0,00	100	1.041.000,00	6,70
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				15.541.000,00	100	0,00	100	15.541.000,00	100

Birim Adı			İtfaiye Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H1	İtfaiye Müdürlüğü	F1	İtfaiye ve kurtarma araç-gereçlerini yeterli hale getirmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	İtfaiye araçlarını yenilemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	İtfaiye personel sayısını yeterli hale getirmek	14.000.000,00	30,24	0,00		14.000.000,00	30,24
		F4	Kamu kurumlarının ve diğer binaların(işyeri) itfaiye yönünden denetimini yapmak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Kamu ,özel kurumlar ve okullarda yangın tatbikatı yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Kamu,özel kurumlar ve okullarda eğitim yangın güvenliği eğitimi yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				14.000.000,00	32,34	0,00	100	14.000.000,00	32,34
Genel Yönetim Giderleri				29.295.000,00	67,66	0,00	100	29.295.000,00	67,66
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				43.295.000,00	100	0,00	100	43.295.000,00	100

Birim Adı		Zabıta Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H2	Zabıta Müdürlüğü	F1	İşyerlerinin Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	İşyerlerinin Ruhsat Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	İşyerlerini Ruhsatlandırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Talep ve Şikâyetleri Değerlendirmek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Uygunluğunu Denetlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				27.758.000,00	100,00	0,00	100	27.758.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				27.758.000,00	100	0,00	100	27.758.000,00	100

Birim Adı			Hal Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H3	Hal Müdürlüğü	F1	Toptancı Sebze Hali ve semt pazarlarının denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Hal Kayıt Sistemi Programının alınması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				2.717.000,00	100,00	0,00	100	2.717.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				2.717.000,00	100	0,00	100	2.717.000,00	100

Birim Adı			Mezarlıklar Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A8H4	Mezarlıklar Müdürlüğü	F1	Eski Mezar Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	2.000.000,00	11,74	0,00		2.000.000,00	11,74
		F2	Yeni Mezar Yapımı ve Çevre düzenlemesi	3.000.000,00	17,61	0,00		3.000.000,00	11,74
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				5.000.000,00	29,34	0,00	100	5.000.000,00	29,34
Genel Yönetim Giderleri				12.040.000,00	70,66	0,00	100	12.040.000,00	70,66
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				17.040.000,00	100	0,00	100	17.040.000,00	100

Birim Adı			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A9H1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	F1	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Kurum İçi Hizmet İçi Eğitimlere Katılımın Sağlanması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00
		F4	Hizmet İçi Eğitimlerden Faydalanan Personele Memnuniyet Anketi Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Kurumsal Aidiyeti Geliştirici Sosyal, Kültürel Etkinlikler Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Personelin Motivasyonunu Sağlayacak Uygulamalar Yapmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	Belediye Birimleri Arası İstişare Toplantıları Düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				5.000,00	0,00	0,00	100	5.000,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				332.448.000,00	100,00	0,00	100	332.448.000,00	100,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				332.453.000,00	100	0,00	100	332.453.000,00	100

Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A9H2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	F1	Donanımları güncel tutmak	6.900.000,00	15,25	0,00		6.900.000,00	15,25
		F2	Sistem Yazılımlarını Güncellemek	2.000.000,00	4,42	0,00		2.000.000,00	4,42
		F3	Otomasyon Programına Yeni Modüller Ekleme	3.000.000,00	6,63	0,00		3.000.000,00	6,63
		F4	İç ve dış tehditlere karşı sistem güvenliğini sağlayacak tedbirleri geliştirmek	800.000,00	1,77	0,00		800.000,00	1,77
		F5	Gelişen teknolojiler hakkında kullanıcılara yönelik eğitimler düzenlemek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Otomatik Vezne Sayısını Artırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F7	ATM Donanım Güncelleme	2.000.000,00	4,42	0,00		2.000.000,00	4,42
A9H3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	F1	Numarataj çalışmalarının MAKS projesine uygun olarak devamlılığının sağlanması	1.000.000,00	2,21	0,00		1.000.000,00	2,21
		F2	Bina ve bağımsız birimlerin veri tabanına kaydı ve güncellenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Belediye coğrafi verilerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve hizmete dönüştürülmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Şehir Numaratajının Yenilenmesi	10.000.000,00	22,11	0,00		10.000.000,00	22,11
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				25.700.000,00	87,60	0,00	100	25.700.000,00	87,60
Genel Yönetim Giderleri				3.638.000,00	12,40	0,00	100	3.638.000,00	12,40
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				29.338.000,00	100	0,00	100	29.338.000,00	100

Birim Adı			Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A10H1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	F1	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Gelir tahsilat işlemleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Gelir-Gider bütçe denklliğini sağlamak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Bütçeyi performansa dayandırmak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri				12.683.000,00	4,64	0,00	100	12.683.000,00	4,64
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				260.365.000,00	95,36	0,00	100	260.365.000,00	95,36
Genel Toplam				273.048.000,00	100	0,00	100	273.048.000,00	100

Birim Adı			İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A10H2	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	F1	Hanımeli Çarşısı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Akaryakıt Satış İstasyonu faaliyetleri	110.000.000,00	73,85	0,00		110.000.000,00	73,85
		F3	Meydan (Selçuklu) Sosyal Tesisleri Faaliyetleri	15.000.000,00	10,07	0,00		15.000.000,00	10,07
		F4	Sıcak Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	1.000.000,00	0,67	0,00		1.000.000,00	0,67
		F5	Soğuk Çermik Kaplıcası Faaliyetleri	500.000,00	0,34	0,00		500.000,00	0,34
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				126.500.000,00	89,81	0,00	100	126.500.000,00	89,81
Genel Yönetim Giderleri				14.355.000,00	10,19	0,00	100	14.355.000,00	10,19
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Genel Toplam				140.855.000,00	100	0,00	100	140.855.000,00	100

İdare Adı		Plan Proje Müdürlüğü							
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A1H4	Plan Proje Müdürlüğü	F1	Cephe Düzenlemeleri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F2	Pazar Yerlerinin Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Meydan Düzenlemeleri Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F4	Yeni Toptancı Sebze Hali Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F5	Bölge Spor Kompleksleri Yapımı	25.000.000,00	4,42	0,00		25.000.000,00	4,42
		F6	İrmak Üzeri Rekreasyon Düzenlemesi (Kızılırmak-Mısmırlamak)	20.000.000,00	3,54	0,00		20.000.000,00	3,54
A1H5		F1	Kale Projesinin Tamamlanması	80.000.000,00	14,16	0,00		80.000.000,00	14,16
		F2	Konak Restorasyonları Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F3	Türbe/Cami Çevre Düzenlemeleri	5.000.000,00	0,88	0,00		5.000.000,00	0,88
		F5	Sanatkarlar Sokağı Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		F6	Anıt Yapılması	4.000.000,00	0,71	0,00		4.000.000,00	0,71
		F7	Müze Yapılması	10.000.000,00	1,77	0,00		10.000.000,00	1,77
		F8	Sıcak ve Soğuk Çermikte Bungalov Ev Yapılması	5.000.000,00	0,88	0,00		5.000.000,00	0,88
		A2H3	F1	Yeni Nikâh Salonu Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00
F2			Millet Kıraathaneleri Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F3			Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezleri Yapılması	15.000.000,00	2,65	0,00		15.000.000,00	2,65
F4			Hizmet Ek Bina ve Tesisleri Yapımı	20.000.000,00	3,54	0,00		20.000.000,00	3,54
F5			Yaşlılar Yaşam Merkezi ve Kadın Konukevi Yapımı	10.000.000,00	1,77	0,00		10.000.000,00	1,77
F6			Engelsiz Yaşam Parkı ve Bakım Merkezi Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
F7			Açık Alan Sosyal Yaşam Projeleri Yapmak	160.000.000,00	28,32	0,00		160.000.000,00	28,32

İdare Adı		Plan Proje Müdürlüğü								
Performans Hedefleri	Müdürlük	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
A4H4	Plan Proje Müdürlüğü	F1	Araçlar İçin Alt ve Üst Geçit Yapılması	20.000.000,00	3,54	0,00		20.000.000,00	3,54	
		F2	Kapalı Otoparklar Yapılması	20.000.000,00	3,54	0,00		20.000.000,00	3,54	
A7H3		F1	Güneş Enerji Santrali Yapılması	5.000.000,00	0,88	0,00		5.000.000,00	0,88	
		F2	Yeni lot (düzenli depolama tesisi bölümü) yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		F3	Kızılırmak Üzeri Yatay HES Yapımı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		F4	Rüzgâr Enerji Santrali Yapılması	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				399.000.000,00	87,94	0,00	100	399.000.000,00	87,94	
Genel Yönetim Giderleri				54.710.000,00	12,06	0,00	100	54.710.000,00	12,06	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	
Genel Toplam				453.710.000,00	100	0,00	100	453.710.000,00	100	

F.TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdareler Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	159.717.000,00	0,00	159.717.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	20.520.000,00	0,00	20.520.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	648.490.000,00	665.968.000,00	0,00	1.314.458.000,00
	04	Faiz Giderleri	7.000.000,00	21.200.000,00	0,00	28.200.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	41.700.000,00	36.365.000,00	78.065.000,00
	06	Sermaye Giderleri	603.460.000,00	21.580.000,00	0,00	625.040.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	194.000.000,00	194.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.258.950.000,00	930.685.000,00	260.365.000,00	2.450.000.000,00	

G.BÜTÇE PERFORMANS TABLOSU

Sıra No	Birim Adı	2021 Bütçe	2021 Gerçekleşen	2022 Bütçe	2022 Gerçekleşen (15.10.2022)	2023 Birim Bütçe Teklifi	2023 Sayman Bütçe Teklifi	2023 Üst Yönetici Onayı	2023 Performans Hedefi Toplamı
1	Özel Kalem Müdürlüğü	9.103.000,00	8.911.870,55	23.542.000,00	12.486.716,74	13.024.000,00	10.880.000,00	23.880.000,00	0,00
2	İnsan Kayn. ve Eđt. Müdürlüğü	121.372.000,00	121.114.735,69	204.433.000,00	151.978.804,16	363.410.000,00	332.453.000,00	332.453.000,00	5.000,00
3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	4.215.000,00	3.899.626,11	8.277.000,00	3.238.676,39	43.340.000,00	16.638.000,00	29.338.000,00	25.700.000,00
4	Makine İkmal Müdürlüğü	11.190.000,00	10.875.277,62	18.025.000,00	12.827.168,80	32.890.000,00	28.034.000,00	28.034.000,00	0,00
5	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	535.000,00	517.240,24	691.000,00	498.363,33	1.227.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü	2.477.000,00	2.098.074,04	3.519.000,00	2.182.253,47	6.787.500,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
7	Basın Yay. Halk. İliş. Md.	4.571.000,00	4.312.773,18	8.562.000,00	5.356.408,47	19.070.000,00	10.565.000,00	17.650.000,00	13.020.000,00
8	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	24.902.000,00	24.203.052,54	48.845.000,00	34.225.803,23	66.505.000,00	65.313.000,00	66.813.000,00	0,00
9	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	29.751.000,00	29.664.669,92	73.108.000,00	61.771.561,04	76.172.000,00	57.198.000,00	57.198.000,00	52.150.000,00
10	Fen İşleri Müdürlüğü	110.723.000,00	108.544.802,28	273.142.000,00	144.465.033,52	353.780.000,00	214.170.000,00	338.170.000,00	255.000.000,00
11	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	6.700.000,00	6.214.704,29	10.555.000,00	7.213.867,82	16.530.000,00	14.095.000,00	15.095.000,00	1.500.000,00
12	İşletme ve İşt. Müdürlüğü	36.881.000,00	34.972.579,54	133.245.000,00	100.165.407,43	151.547.000,00	140.855.000,00	140.855.000,00	126.500.000,00
13	İtfaiye Müdürlüğü	22.307.000,00	20.894.037,41	44.980.000,00	20.899.598,32	59.105.600,00	41.295.000,00	43.295.000,00	14.000.000,00
14	Kültür ve Sos. İşler Müdürlüğü	9.279.000,00	8.908.186,73	28.122.000,00	10.580.941,04	31.525.000,00	20.650.000,00	34.650.000,00	8.315.000,00
15	Mali Hizmetler Müdürlüğü	20.761.500,00	20.082.983,09	57.554.000,00	19.824.340,55	220.858.000,00	194.433.000,00	273.048.000,00	0,00
16	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	40.327.000,00	39.938.363,50	69.426.000,00	32.890.136,13	142.048.000,00	84.485.000,00	100.485.000,00	84.000.000,00
17	Sosyal Yar. İşleri Müdürlüğü	11.052.000,00	10.110.041,73	17.634.000,00	10.820.386,82	26.621.000,00	20.020.000,00	30.020.000,00	2.700.000,00
18	Su ve Kan. Müdürlüğü	55.109.000,00	53.185.193,26	102.023.000,00	68.047.900,30	267.739.000,00	125.495.000,00	201.495.000,00	133.060.000,00
19	Temizlik İşleri Müdürlüğü	34.913.000,00	34.726.874,42	68.290.000,00	49.242.374,62	137.786.800,00	115.160.000,00	111.160.000,00	82.000.000,00
20	Ulaşım Hizm. Müdürlüğü	9.339.000,00	7.019.606,43	21.798.000,00	16.195.788,11	57.967.000,00	34.040.000,00	38.040.000,00	17.000.000,00
21	Veteriner İşleri Müdürlüğü	4.676.000,00	4.555.512,11	6.306.000,00	4.067.619,28	27.760.000,00	11.441.000,00	15.541.000,00	14.500.000,00
22	Plan ve Proje Müdürlüğü	212.415.577,98	192.850.980,55	470.830.000,00	189.477.061,00	610.649.000,00	290.710.000,00	453.710.000,00	399.000.000,00
23	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.300.500,00	1.121.305,88	2.432.000,00	1.976.862,26	6.494.500,00	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00
24	Zabıta Müdürlüğü	10.071.000,00	9.070.300,78	17.610.000,00	13.039.334,23	44.712.000,00	27.758.000,00	27.758.000,00	0,00
25	Hal Müdürlüğü	1.049.000,00	941.970,06	2.052.000,00	1.265.374,79	3.678.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00
26	Mezarlık Müdürlüğü	4.621.000,00	3.598.017,94	10.652.000,00	3.975.076,85	28.901.000,00	13.040.000,00	17.040.000,00	5.000.000,00
27	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1.373.000,00	1.276.253,85	3.621.000,00	1.375.981,90	13.810.000,00	6.057.000,00	12.057.000,00	9.000.000,00
28	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	1.428.000,00	1.274.424,24	2.649.000,00	1.863.340,65	3.224.000,00	4.018.000,00	5.018.000,00	0,00
29	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	146.000,00	0,00	2.000,00	0,00	318.000,00	666.000,00	666.000,00	0,00
30	Spor İşleri Müdürlüğü	2.103.000,00	1.920.373,55	7.825.000,00	5.463.193,30	14.090.000,00	8.970.000,00	24.970.000,00	16.500.000,00
	TOPLAM	804.690.577,98	766.803.831,53	1.739.750.000,00	987.415.374,55	2.841.569.400,00	1.900.000.000,00	2.450.000.000,00	1.258.950.000,00

