

2019 SEY
HAN
PERFORMANS
PROGRAMI



SEYHAN
BELEDİYESİ

A- Misyon ve Vizyon

—■ MİSYONUMUZ

- İnsan odaklı hizmet vermek,
- Şeffaf/Hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayış ve modeli oluşturmak,
- Dezavantajlı bölgelerin ve toplumsal kesimlerin koşullarının iyileştirilmesine öncelik vermek,
- Belediye hizmetlerine kolay ve hızlı erişimi sağlamak,
- Teknolojik altyapı oluşturmak,
- Halk ile Belediye arasındaki güveni tesis etmek,
- Çevre duyarlılığını arttırmak,

—■ VİZYONUMUZ

Vatandaş odaklı, sürdürülebilir, yenilikçi hizmet anlayışı ve proje uygulamalarıyla Seyhan'ı geliştirmek ve Seyhan halkının yaşam kalitesini arttırmak.



B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesine göre Belediyenin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesine göre Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli

tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 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, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 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.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- (I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Meclisin Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine göre Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına;

ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

- Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Encümenin Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesine göre Belediye Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesine göre Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelini atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

C-Teşkilat Yapısı

1-Seyhan İlçe Belediyesi Meclis Üyeleri

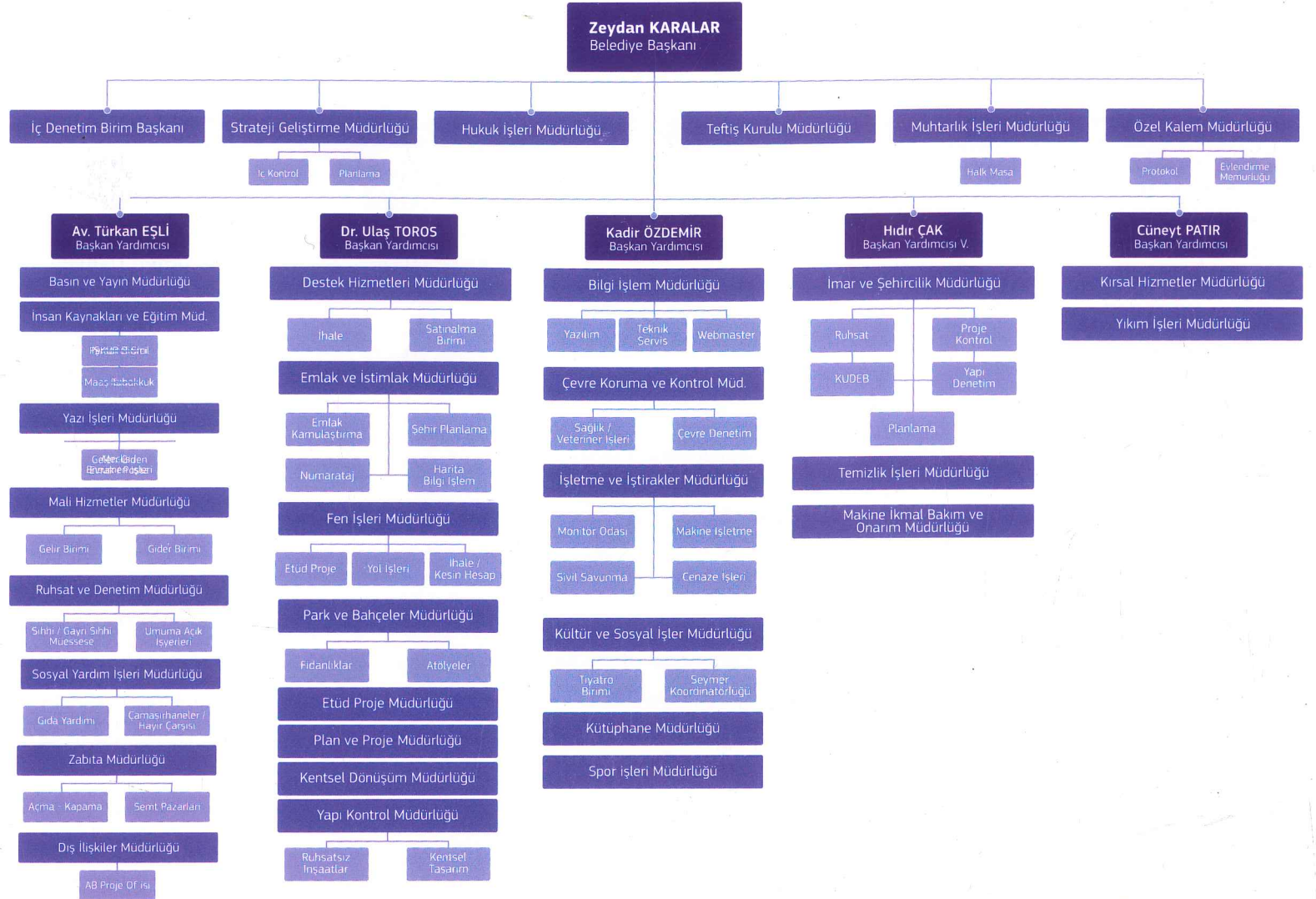
Meclis Üyesi Adı Soyadı	Meclis Üyesi Adı Soyadı
Abdullah ERSÖZ	Mahmut DOĞRU
Ahmet AKTÜRK	Mehmet Nuri OKUDUCU
Ahmet ATAŞ	Mehmet Önder KAYPAK
Ali COŞKUN	Mihdi ÖZTOP
Askeri DAĞLI	Murat KARATAY
Aysun KOCABAŞ	Murat ZÖHRE
Bayram BİLGİN	Mustafa AKDAĞ
Canşah GÜLER	Mustafa TUNÇ
Cemal BİLİR	Nedim DEMİR
Devlet KORKUTAN	Nurul Feda İNEP
Elif UZUN	Özdemir GÖKDEMİR
Enver Kutlu SÖNMEZ	Rahmi BENLİ
Enver ÖKMEN	Saniye SEÇKİN
Ercan AFŞAR	Serap TORUM
Esef ŞAHİN	Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Gökhan TUPA	Ulaş TOROS
Hacice YILMAZ	Vakkas KUTLU
Hakan BURÇ	Yalçın AKYOL
Hasan ORHAN	Yalçın LİMONCU
İlhami TURAN	Yasemen ÇELİK
İnci ÇAMURDAN	Yelda ASLAN
Kadir ÖZDEMİR	Yusuf AKINCI
Kenan ŞENBAYRAK	

2-Seyhan İlçe Belediyesi Meclis Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi
Ulaş TOROS	Encümen Başkanı
Hacice YILMAZ	Encümen Üyesi
Cemal BİLİR	Encümen Üyesi
Gökhan TUPA	Encümen Üyesi
Turan YILMAZ	Encümen Üyesi
Ümit DAĞLI	Encümen Üyesi
Hüseyin BAŞÇI	Encümen Üyesi

3-Organizasyon Yapısı

SEYHAN BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



D-Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Binası ve sosyal tesisler :

Belediyemiz, Hizmet ve Başkanlık binası olmak üzere, birbirine 1. ve 2. katta 3 metre eninde, 10 m uzunluğunda tüp geçitle bağlantılı iki ayrı bloktan oluşmaktadır. Bu tüp geçit aynı zamanda yangın merdiveni olarak da kullanılabilir şekilde dizayn edilmiştir.

Hizmet binası; Bodrum, Zemin ve üç normal kat olmak üzere toplam 12.000 m²'dir.
Başkanlık Bloğu; Bodrum, Zemin ve iki normal kat olmak üzere toplam 3.500 m²'dir.

SIRA	KULLANIM ŞEKLİ	KULLANAN MÜDÜRLÜK
1	İDARİ BİNA	ANA HİZMET BİRİMİ
2	İDARİ BİNA-DEPO	ANA HİZMET BİRİMİ
3	KÜLTÜR MERKEZİ	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ (ANA HİZMET BİRİMİ)
4	SEYMER BİNASI	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
5	SPOR TESİSİ	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
6	TAZİYE EVİ	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
7	OTOPARK	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
8	AKARYAKIT İSTASYONU	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
9	DEPO	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
10	ÇAMAŞIRHANE	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ OFİSİ (PREFABRİK)	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12	İDARİ BİNA - ATÖLYE	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13	FİDANLIK	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
14	PARK VE YEŞİL ALAN	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
15	İDARİ BİNA-ATÖLYE	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
16	İDARİ BİNA -TAMİRHANE	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
17	DEPO	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
18	YOL İŞLERİ ŞANTİYESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
19	KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

1.GENEL BİLGİLER

Araç Durumu:

SIRA NO	CİNSİ			
1	BİNEK OTOMOBİL	1	42	43
2	BİNEK TİCARİ (DOBLO VS)	0	14	14
3	MOTORSİKLET	12	25	37
4	KAMYON	22	90	112
5	TRAKTÖR	6	6	12
6	SULAMA TANKERİ	2	12	14
7	KAZICI YÜKLEYİCİ	7	10	17
8	ÇEKİCİ	1	0	1
9	YOL TAMİR ARACI	1	0	1
10	LASTİK TEKERLEKLİ KANAL KAZICI	2	0	2
11	PALETLİ EKSKAVATÖR	1	1	2
12	GREYDER	3	1	4
13	SİLİNDİR	10	2	12
14	KAMYON (EKİP ARACI)	8	1	9
15	MİNİ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	3	6	9



16	OTOBÜS	5	0	5
17	KAMYONET	5	28	33
18	DOZER	0	1	1
19	TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KEPÇE	3	3	6
20	PİKAP	3	20	23
21	CENAZE ARACI	11	0	11
22	AMBULANS	1	0	1
23	MİNİBÜS	1	19	20
24	BOM ARACI	1	1	2
25	SÜPÜRME ARACI	0	15	15
26	ASFALT KAZMA MAKİNASI	1	0	1
27	YARI RÖMORK	4	1	5
28	KURTARMA ARACI	1	0	1
29	FINISHER	1	0	1
30	ASFALT YAMA ARACI	1	0	1
31	SU TAMİR ARACI	2	0	2
TOPLAM		119	298	417

Teknolojik Kaynaklar:

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

E-Belediye Otomasyon programı MERNİS sistemi ile bütünleşmiş olup kişi kimlik ve adres bilgilerinin kullanıldığı ve çeşitli kimlik güvenlik sorgulamalarının yapıldığı her yazılım modülünde kullanıma sunulmuştur.

E-Belediye Otomasyon yazılımı birimleri birbiriyle ilişkili olan konularda bütünleşik çalışma yapılabilir bir yapı sunmaktadır. Bu kapsamda birçok birim yaptığı iş ile ilgili olan diğer bir birimle modüler yapıda bütünleşik çalışma yapabilmekte, kontrol mekanizmalarını işletebilmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü Sistem Odasında Birimlerin dosya yedekleme ve paylaşımı ihtiyaçlarını karşılamak üzere NAS dosya sunucu hizmeti faaliyete alınmıştır. Birimler yetkileri kapsamında bu sunucuya bağlanıp dosyalarını yedekleme, uzaktan erişme ve paylaşma imkânına sahip olmuştur.

Teknolojik Kaynak Türü	Sayısı	Teknolojik Kaynak Türü	Sayısı
Masaüstü Bilgisayar	433	Veritabanı Yedekleme Sunucusu	1
Dizüstü Bilgisayar	123	Ağ Dosya Sunucusu	2
Tablet PC	6	Sanal Makine (DNS, e-posta) Sunucusu	4
Yazıcı Sayısı	345	Web Sunucu	1
Fotokopi Makinesi	59	Güvenlik Duvarı Cihazı (Yerel Ağ)	1
Tarayıcı	58	Güvenlik Duvarı Cihazı (Sunucu)	2
Projeksiyon Makinesi	33	Ethernet Switch	29
Uygulama Sunucusu	6	Omurga Switch	1
Veritabanı Sunucusu	5	Domain Server	2
		DHCP	2
		Güncelleme Sunucusu	2

Yazılım Altyapısı

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

BELEDİYEMİZ YAZILIM ALTYAPISI		
Bütçe ve Muhasebe Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Gelir Modülü(Tahakkuk,Tah.)	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Personel Maaş, Özlük Bilgiler	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Yazı İşleri Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılmıyor
Evrak Takibi Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılmıyor
Veterinerlik Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
İmar Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Ruhsat ve Denetim Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Zabıta Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Evlendirme Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Sağlık İşleri Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılmıyor
Cenaze İşleri Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılmıyor
Hukuk İşleri Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılmıyor
Makine İkmal Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılmıyor
Taşınır Mallar Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor

Taşınmaz Mallar Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Çevre Koruma Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Halk Masası Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Arşiv Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
SEYMER Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Bakım Onar. Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılmıyor
Muhtarlık Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Bilgi İşlem Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Basın Yayın Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılmıyor
Park Bahçeler Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılmıyor
Sosyal İşler Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Halk Eğitim Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılmıyor
Tapu Sorgulama Ekranı	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Sarf Takip Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Kültür Müdürlüğü Rez. Takip Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Online Tahsilat Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Bankalar Arası Tahsilat Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Borç Taahhüt Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Borç Yapılandırma Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
İcra Takip Servisi Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
İmar Proje Takip Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Personel ve Ziyaretçi Kart Takip	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Yoklama İlan Takip Web Modülü	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor
Yoklama Servisi Mobil Uyg.	Seyhan e-Belediye Otomasyon	Kullanılıyor

E-İnsan Kaynakları

Belediyemiz;

323 memur

278 kadrolu işçi

5 geçici işçi

olmak üzere toplam **606**

personel ile hizmetlerini yürütmektedir.

Sınıflar	Mevcut
GiH (Genel İdare Hizmetleri)	188
THS (Teknik Hizmet Sınıfı)	95
AVH (Avukat Hizmetleri Sınıfı)	2
SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı)	5
YHS(Yardımcı Hizmetleri Sınıfı)	0
Toplam	290

YAŞ ORTALAMASI	MEMUR	İŞÇİ	GEÇ.İŞÇİ	SÖZ. PERS.	TOPLAM
25'den Küçük	0	0	0	2	2
25-35 Arası	88	1	0	35	124
36-45 Arası	103	69	2	20	194
46-55 Arası	68	141	3	3	215
55'den Büyük	31	23	0	3	57
Genel Toplam	290	234	5	63	592

Çalışan Sayıları	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Kadın	94	61	26	181
Erkek	196	178	37	411
Toplam	290	239	63	592

	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Eğitim Görmemiş	0	0	2	0	2
İlkokul	0	0	69	0	69
Ortaokul	8	0	40	0	48
Lise	77	0	105	1	183
Ön lisans	34	10	9	1	54
Lisans	154	50	8	3	215
Lisansüstü	17	3	1	0	21
Toplam	290	63	234	5	592

STRATEJİK AMAÇ 1

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Stratejik Hedefler:

SH.1.1	2019 Yılına Kadar Süreç Yönetim Sistemi Oluşturulmasını Sağlamak
SH.1.3	Her Yıl Eğitim İhtiyaç Analizi Yapılarak Tüm Personelin Yıllık En Az 5 Saat Eğitim Alması Sağlamak
SH.1.4	Her Yıl En Az 2 Kere Olmak Üzere Düzenlenecek Çeşitli Etkinlik ve Organizasyonlarla Çalışanlarımızın Motivasyonun Artırılması Sağlamak
SH.1.5	Vatandaşlarımıza daha kaliteli, çağdaş, hızlı ve güvenilir hizmet etmek için Gelişen teknolojinin ürünü olan elektronik Belediyecilik faaliyetlerinde kullanmak üzere gerekli yazılımların temini.
SH.1.6	Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması ve Mevcut Sağlık Ve Güvenlik Şartlarının İyileştirilmesinin Sağlanması
SH.1.7	Her Yıl Çalışanlarımıza Yönelik Anketler Yapılarak Çalışanlarımızın Çalışma Memnuniyetlerinin Artırılması Ve Yönetime Katılımlarının Sağlanması
SH.1.8	Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Müdürler Arasında Koordinasyon Toplantıları Düzenlemek
SH.1.12	Dijital Arşiv Sisteminin Kurulması
SH.1.15	Belediyemizin Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi, Teknolojik Kaynaklarının Bakım Ve Onarımlarının Sağlanması Ve Ağ Alt Yapısının Güncellenmesi Çalışmalarının Yürütülmesini Sağlamak
SH.1.16	Belediyemiz Mücavir Alanında Bulunan Kamu Alanlarımızda Ücretsiz İnternet Erişimi Sağlanması
SH.1.18	Belediyemiz Öz Kaynak Gelirlerinin Her Yıl En Az %10 Oranında Artışını Sağlamak
SH.1.19	Belediyemiz Tahsil Edilemeyen Gelirlerin Her Yıl % 10 nun Tahsilatının Sağlanması
SH.1.21	Her Yıl Düzenli Olarak Hizmet Binalarının Dahili Temizlik İhtiyacını Karşılama
SH.1.22	Her Yıl Düzenli Olarak Hizmet Binalarının Güvenlik İhtiyacını Karşılama

SH.1.23	Belediyemiz Araç İhtiyaç Analizi Sonucunda Belediyemiz Birimlerinin Araç İhtiyacının Karşılmasını Sağlamak
SH.1.24	2019 Yılı İçinde Belediyemizde Bulunan Tüm Resmi Ve Kiralık Araçlara Araç Takip Sistemi Kurmak
SH.1.25	Her Yıl Düzenli Olarak Belediyemizin Zorunlu, Rutin Ve İhtiyaç Duyulan Bakım Onarım İhtiyacının Karşılması
SH.1.26	Belediyemiz Elektrik, Su , Doğalgaz Ve İletişim Giderlerin Azaltılmasını Sağlamak
SH.1.28	Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.
SH.1.29	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak
SH.1.30	Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlamak
SH.1.31	Mali Tabloların, Raporların Güvenilirliği ve Mali Yönetimin Etkinleştirilmesini Sağlamak
SH.1.32	2019 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Gelir Birimi Arşivinin %100 'Ünün Dijital Ortama Aktarılmasını Sağlamak
SH.1.33	Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek ve değerlendirmek.
SH.1.34	Belediyemizin Mal ve Hizmet Alımlarınının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İlgili Maddeleri Uyarınca Yapılması
SH.1.36	Teftiş Müdürlüğünün idari işlerinin yürütülmesi işi
SH.1.38	E-Belediye Uygulamaları, Mobil uygulamalar vb tüm uygulamaların Belediyemizde kurulumu tamamlanan KBS ile entegrasyonunun yapılarak hızlı verimli ve kaynak isfafi oluşturmayan yönetimin sağlanması
SH.1.39	Belediyemiz Kent Bilgi Sistemi Kurulması Çalışmaları Kapsamında Numaratajı Oluşturma ve Revize Etmek İçin Saha Çalışması Kapsamında Bina Bilgi Formu, Demografik Veri Anketi Düzenlenmesi ve UAVT Güncellemesi Yapılması

STRATEJİK AMAÇ 2

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Stratejik Hedefler:

SH.2.1	Her Yıl En Az İki Adet Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Proje Üretmek Ve Uygulamak
SH.2.3	Vatandaşlarımızın Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Sürdürebilmeleri İçin Her Yıl Obezite, Diyabet Vb. En Az İki Konuda Sağlıklı Yaşam Eğitimleri Düzenlemesi
SH.2.4	STK ve Diğer Kurumlarla İşbirliği İçerisinde İnsan Sağlığına Yönelik Projeler Gerçekleştirmek
SH.2.5	Kurum, Kuruluş ve STKlarla İşbirliği İçinde Hayvanların Korunması ve Hayvan Kaynaklı İnsan Sağlığını Tehdit Eden Konularda Bilgilendirme ve Biliçlendirme Çalışmaları Yapılması
SH.2.6	Kurban Satış ve Kesimlerinin Modern Şartlarda Gerçekleştirilmesi
SH.2.8	Seyhan İlçesinde Bulunan Tüm Mahallelerin Evsel Atıklarının, Semt Pazarı Atıklarının Ve Katı Atıkların En Hızlı Ve Sağlıklı Şekilde Toplanması
SH.2.9	Yer Altı Çöp Konteynir Sistemine Geçiş Projesi Tamamlanması ve Seyhan İlçesinde İhtiyaç Duyulan Yerlere Çöp Konteyniri, Çöp Fıçısı, Çöpbanat Kutusu ve Sigara
SH.2.10	Konteynir ve Konteynir Çevresini Yıkamak Ve Çevresinin Dezenfekte Edilmesini Sağlamak
SH.2.11	Her Yıl En Az Ayda Bir Kere İlçemiz Sınırlarında Bulunan Tüm İbadethanelerin Temizlenmesinin Sağlanması
SH.2.13	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması
SH.2.14	İlçemizde Yaşayan Halkımızın Çevre İle İlgili Konularda Bilgi Sahibi Olmasını Sağlayarak Çevresel Sorunlar Karşısında Göstereceği Hassasiyeti Artırmak
SH.2.15	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Denetim sürekliliğinin sağlanması
SH.2.16	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması

STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Stratejik Hedefler:

SH.3.1	Yeşil Alan ve Spor Alanlarının Artırılmasını Sağlamak
SH.3.2	Mevcut Yeşil Alanlarının Bakım Ve Onarımının Yapılmasını Sağlamak
SH.3.5	2019 Yılı Sonuna Kadar İlçemizin Yol Ağının ve Standartlarının Artırılmasını Sağlamak
SH.3.7	Mevcut Yol Ağının Bakım ve Onarımını Yapmak
SH.3.8	Kent Merkezinde Kent Meydanı Yapılması ve Cadde/Sokak Yayalaştırılarak Cazibe Merkezleri Oluşturmak
SH.3.10	2019 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Rehabilitasyon Merkezi Yapmak
SH.3.11	2019 Sonuna Kadar İlçemizde Bulunan İhtiyacı Olan Tüm Okullara Fiziki Ve Teknik Bakım-Onarım Ve Yardım Desteği Verilmesini Sağlamak
SH.3.13	İlçemiz Mahallelerinde Kapalı Semt Pazarları Yapmak
SH.3.14	İlçemiz mahallerinde Taziye Evi Açılmasını Sağlamak
SH.3.15	İlçemizin Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Kamu Tesisi ve Sosyal Tesis Yapmak
SH.3.17	İmar Planları Hazırlanarak Şehirleşmenin İmar Planları Doğrultusunda Gelişmesini Sağlamak
SH.3.18	Tüm Köylerin Mahalleye Dönüşen 1 /5000 lik Planların Onaylanması Halinde 1/1000'lik Planları Yapmak
SH.3.22	2019 Yılı Sonuna Kadar 5393 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projesi Ve 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Alan Dönüştürülmesi Projesi Yapmak.
SH.3.23	İlçenin Tümünün Numarataj Yenilenerek UAVT Veritabanına Aktarılmasını Sağlamak
SH.3.24	Belediyeye ait hizmet binalarında çeşitli bakım onarım işlerinin yapılması
SH.3.25	Seyhan ilçe sınırlarındaki okullarda Peyzaj Çalışması, Boya ve Temizlik işleri yapılmasını

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

SH.3.26	Seyhan İlçesindeki Kent Mobilyalarının oluşturulması
SH.3.27	Yapılacak binaların ruhsatlı olmalarını sağlamak
SH.3.28	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak
SH.3.29	İlçemiz sınırları içinde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve kontrol edilmesi
SH.3.30	Seyhan İlçesi'nde Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, İlçemizin Modern Bir Görünüme Kavuşturulması
SH.3.31	Köyden mahalleye dönüşen ve halihazır haritası olmayan mahallelerin halihazır haritasının yapılması
SH.3.32	Belediyenin Sorumluluk Alanı İçinde Kalan Bölgelerde Yapımı Planlanan Kentsel Dönüşüm, Kentsel Gelişim ve Yatırım Projelerinin Hazırlanması
SH.3.33	Yıkım İşleri Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi
SH.3.35	Etüt Projelerinin Hazırlanması
SH.3.36	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi
SH.3.37	Kırsal Kalkınma Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi

STRATEJİK AMAÇ 4

Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi

SH.4.1	Bürokratlar, STK Temsilcileri, Basın Mensupları, Muhtarlar ve Vatandaşlarımızın Belediyemiz Üst Yönetimi İle Görüşmelerinin Koordine Edilmesi
SH.4.2	2019 Yılı Sonuna Kadar Kent Konseyinin Oluşturulması
SH.4.3	Şeffaf Yönetimin Sağlanması Halkın Yönetimine Katılımının Sağlanması Amacıyla Her Yıl Beklenti Ve Memnuniyet Anketi Düzenlemek
SH.4.4	Belediyemizin Faaliyetlerinin Kitle İletişim Araçları ve Diğer Yollarla Tanıtımının Sağlanması
SH.4.5	Halk Masası Oluşturmak ve Faaliyetlerinin Organize Edilmesini Sağlamak
SH.4.6	Muhtarlık Başvuru Merkezleri Oluşturmak
SH.4.7	Hizmet Süreçlerinin Etkinleştirilerek Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli ve Verimli Hizmet Verilmesi Sağlamak
SH.4.8	Hizmet etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak

STRATEJİK AMAÇ 5

Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması

Stratejik Hedefler:

SH.5.1	Engelli Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitelerini Artırmaya Yönelik Sosyal Dayanışma ve Sosyal Yardım Hizmetleri Verilmesini Sağlamak
SH.5.2	Bakıma Muhtaç İhtiyaç Sahibi Yaşlı Kişilere Yönelik Sosyal Dayanışma ve Sosyal Yardım Hizmetleri Verilmesini Sağlamak
SH.5.3	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezleri Oluşturmak, Faaliyetlerini Yürütmek ve Kadınlara Yönelik Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Bulunmak
SH.5.4	Aile Sigortası Projesini Uygulamak
SH.5.5	Gıda Ve İhtiyaç Bankası Oluşturulması Projesi
SH.5.6	Aşevi Kurularak Her Gün Tespit Edilen İhtiyaç Sahibi(Evde Yemek Hazırlama Gücü Olmayan) Sıcak Yemek Yardımı Sağlanması
SH.5.7	Öğrencilere, Kimsesiz Ve Muhtaç Halkımıza Yönelik Sosyal Dayanışma Ve Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Bulunmak
SH.5.8	Vatani Görevde Bulunan Asker Yakınlarına Yardım Sağlamak
SH.5.9	"Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende" Projesini Hayata Geçirmek
SH.5.10	Bayramlarda Yoksul Çocukların Giydirilmesi
SH.5.11	Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımız İçin Belediye Bünyesinde İlgili Birimler Oluşturarak Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması
SH.5.12	İşçilere Konut Yapımı
SH.5.13	Seyhan ilçesi sınırları içerisinde bulunan çocukların kreş hizmetinden yararlanmasındaki artışı sağlamak amacıyla okul öncesi eğitim kurumu, çocuk oyun ve bakım evi hizmetlerini yaygınlaştırmak

STRATEJİK AMAÇ 6

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Stratejik Hedefler:

SH.6.1	Önemli Gün, Hafta ve Aylarda Etkilik Düzenlenmek
SH.6.2	Tiyatro Etkinlikleri Düzenlemek
SH.6.3	Şenlik, Festival ve Karnaval Etkinlikleri Düzenlemek
SH.6.4	Seminer ve Konferanslar Düzenlemek
SH.6.5	Sergiler Açmak
SH.6.6	Sinema Etkinlikleri Düzenlemek
SH.6.7	2019 Yılı Sonuna Kadar Gençlerin Eğitimlerine Yön Verilmesi Amacıyla Gençlik Merkezinde Yapılacak Faaliyetlerin Organizasyonlarının Sağlamak
SH.6.8	SEYMER'lerin Geliştirilmesini Sağlamak
SH.6.9	2019 Yılı Sonuna Kadar Kişisel Gelişim Merkezleri Oluşturmak (SeyhanSEM-SEYMER) ve Faaliyetlerine İlişkin Organizasyonlarının Sağlanması
SH.6.10	Spor Okulları Açılması
SH.6.11	Amatör Spor Kulüpleri ve/veya STK İle İşbirliği İçinde Spor Etkinlikleri Düzenlemek
SH.6.12	Seyhan'da kütüphane ve okuma kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 7

İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Artırılmasının Sağlanması

Stratejik Hedefler:

SH.7.5	2019 Yılı Sonuna Kadar Kariyer Danışma Ofisleri Kurulmasını Sağlamak ve Faaliyetlerinin Organizasyonun Sağlanması
SH.7.7	İlçemizde Tarihi Eser Envanterinin Hazırlanması ve Tarihi Eserlerin Restorasyonun Sağlanması
SH.7.8	Tarihi Eserler Gezi Haritasının Oluşturulması ve Günöbirlik Gezi Düzenlenmesi
SH.7.9	İlçemizin Tarihini ve Yetiştirdiği Değerleri Konu Alan Kitap Hazırlanması
SH.7.10	Ulusal ve Uluslararası Projelere Katılımın Sağlanarak İlçemizin Tanıtılması, Yatırımlarının Artırılması ve İlçemize Ekonomik Destek Sağlanması



Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.1	2019 Yılına Kadar Süreç Yönetim Sistemi Oluşturulmasını Sağlamak						
Performans Hedefi	1.1.1	2019 Yılına Kadar Süreç Yönetim Sistemi Oluşturulmasını Sağlamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	1.1.1.1	Mevcut süreçlerin gözden geçirilmesi	208.980,00	1.1.1.1.1	Süreçlerin fiili durumu karşılama oranı	0%	0%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılına Kadar Süreç Yönetim Sistemi Oluşturulmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Mevcut süreçlerin gözden geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 48.060,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 5.760,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 155.160,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	208.980,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	208.980,00 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim

İnsan Kaynakları Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.3	Her Yıl Eğitim İhtiyaç Analizi Yapılarak Tüm Personelin Yıllık En Az 5 Saat Eğitim Alması Sağlamak					
Performans Hedefi	1.3.1	Öncelikle Mesleki Eğitimler Olmak Üzere Tüm Personelimizin Yıllık 5 Saat Eğitim Almasını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.3.1.1	Eğitim Organizasyonu Yapmak	1.359.750,00	1.3.1.1.1 Toplam Personel Sayısı	300	300	300
				1.3.1.1.2 Toplam Eğitim Sayısı	10	10	10
				1.3.1.1.3 Toplam Eğitim Saati	50	50	50
				1.3.1.1.4 Eğitimlere Katılan Toplam Personel Sayısı	300	300	300
				1.3.1.1.5 Personel Başına Toplam Eğitim Saati	5	5	5
				1.3.1.1.6 Eğitime Katılanların Eğitimlerden Ortalama Memnuniyet Oranı	100%	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Öncelikle Mesleki Eğitimler Olmak Üzere Tüm Personelimizin Yıllık 5 Saat Eğitim Almasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Eğitim Organizasyonu Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	1.151.100,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	124.650,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	84.000,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri,	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.359.750,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.359.750,00 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.4	Her Yıl En Az 2 Kere Olmak Üzere Düzenlenecek Çeşitli Etkinlik ve Organizasyonlarla Çalışanlarımızın Motivasyonun Artırılması Sağlamak						
Performans Hedefi	1.4.1	Her Yıl En Az 2 Kere Olmak Üzere Düzenlenecek Çeşitli Etkinlik ve Organizasyonlarla Çalışanlarımızın Motivasyonun Artırılması Sağlamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.4.1.1	Motivasyon Etkinliği Düzenlemek	220.000,00	1.4.1.1.1	Motivasyon Etkinliği Sayısı	2	3	3
				1.4.1.1.2	Motivasyon Etkinliğine Katılan Personel Sayısı	250	300	300
				1.4.1.1.3	Motivasyon Etkinliğine Katılan Personelin Memnuniyet Oranı	100%	100%	100%
				1.4.1.1.4	Motivasyon Etkinliklerinden Genel Memnuniyet Oranı	100%	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Her Yıl En Az 2 Kere Olmak Üzere Düzenlenecek Çeşitli Etkinlik ve Organizasyonlarla Çalışanlarımızın Motivasyonun Artırılması Sağlamak
Faaliyet Adı	Motivasyon Etkinliği Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 12.280,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 2.240,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 203.580,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 1.900,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 220.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 220.000,00 TL	

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Bilgi İşlem Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.5	Vatandaşlarımıza daha kaliteli, çağdaş, hızlı ve güvenilir hizmet etmek için Gelişen teknolojinin ürünü olan elektronik Belediyecilik faaliyetlerinde kullanmak üzere gerekli yazılımların temini.					
Performans Hedefi	1.5.1	Belediyecilik faaliyetlerinde kullanmak üzere gerekli yazılımların temini					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.5.1.1	Yazılım Temini ve Lisanslama	317.000,00	1.5.1.1.1 Yazılım ve Lisans Talebi	70%	85%	90%
	1.5.1.2	Mobil Uygulamalar	329.070,00	1.5.1.1.2 Mobil Uygulama Talebi	70%	85%	90%
	1.5.1.3	Entegrasyon	938.930,00	1.5.1.1.3 Entegrasyon Talebi	70%	85%	90%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza daha kaliteli, çağdaş, hızlı ve güvenilir hizmet etmek için Gelişen teknolojinin ürünü olan elektronik Belediyecilik faaliyetlerinde kullanmak üzere gerekli yazılımların temini .
Faaliyet Adı	Yazılım Temini ve Lisanslama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 74.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 13.650,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 150.600,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 78.750,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	317.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	317.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza daha kaliteli, çağdaş, hızlı ve güvenilir hizmet etmek için Gelişen teknolojinin ürünü olan elektronik Belediyecilik faaliyetlerinde kullanmak üzere gerekli yazılımların temini .
Faaliyet Adı	Mobil Uygulamalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 88.800,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 10.920,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 150.600,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 78.750,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	329.070,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	329.070,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza daha kaliteli, çağdaş, hızlı ve güvenilir hizmet etmek için Gelişen teknolojinin ürünü olan elektronik Belediyecilik faaliyetlerinde kullanmak üzere gerekli yazılımların temini .
Faaliyet Adı	Entegrasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 207.200,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 43.680,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 451.800,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 236.250,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	938.930,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	938.930,00 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.6	Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması ve Mevcut Sağlık Ve Güvenlik Şartlarının İyileştirilmesinin Sağlanması					
Performans Hedefi	1.6.1	2019 Yılı İçinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında ki Hükümler Doğrultusunda Gerekli Çalışmaları Başlatmak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.6.1.1	Personele Yönelik Sağlık Çalışmalarının Yapılması	192.500,00	1.6.1.1.1 Sağlık Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.6.1.2	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı	1.443.750,00	1.6.1.2.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı	21	21	12
				1.6.1.2.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantı Sayısı	5	5	5
				1.6.1.2.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Belirlenen Tedbirlerin Uygulanma Oranı	100%	100%	100%
				1.6.1.2.4 Kurumda Meydana Gelen Kaza Sayısı	0	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı İçinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında ki Hükümler Doğrultusunda Gerekli Çalışmaları Başlatmak
Faaliyet Adı	Sağlık Taleplerinin Karşılama Oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 101.950,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 65.550,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 8.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	192.500,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	192.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı İçinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında ki Hükümler Doğrultusunda Gerekli Çalışmaları Başlatmak
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.151.100,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 124.650,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 168.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.443.750,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.443.750,00 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.7	Her Yıl Çalışanlarımıza Yönelik Anketler Yapılarak Çalışanlarımızın Çalışma Memnuniyetlerinin Artırılması Ve Yönetime Katılımlarının Sağlanması						
Performans Hedefi	1.7.1	Çalışanlarımıza Yönelik Beklenti ve Memnuniyet Anketi Düzenlemek						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.7.1.2	Personel Memnuniyet Anketi Yapmak	311.500,00	1.7.1.2.1	Çalışan Sayısı	618	600	600
				1.7.1.2.2	Ankete Katılan Kişi Sayısı	618	600	600
				1.7.1.2.3	Ankete Katılan Kişi Oranı	100%	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çalışanlarımıza Yönelik Beklenti ve Memnuniyet Anketi Düzenlemek
Faaliyet Adı	Personel Memnuniyet Anketi Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	255.800,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.700,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	28.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		311.500,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		311.500,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 1

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.8	Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Müdürler Arasında Koordinasyon Toplantıları Düzenlemek					
Performans Hedefi	1.8.1	Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Müdürler Arasında Koordinasyon Toplantıları Düzenlemek					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.8.1.1	Koordinasyon Toplantıları Yapılması	366.000,00	1.8.1.1.1 Üst Yönetim Koordinasyon Toplantı Sayısı (Başkan ve Başkan Yardımcıları, Ay/Yıl)	24	24	24
				1.8.1.1.2 Müdürlük Koordinasyon Toplantı Sayısı (Başkan ve Müdürler, Ay/Yıl)	12	12	12
				1.8.1.1.3 Yönetim Koordinasyon Toplantı Sayısı (Başkan Yardımcıları ve Müdürler, Ay/ Yıl)	24	24	24
	1.8.1.2	Genel Koordinasyon ve Yönetimin Sağlanması	466.000,00				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Müdürler Arasında Koordinasyon Toplantıları Düzenlemek
Faaliyet Adı	Koordinasyon Toplantıları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 233.600,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 30.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 102.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 366.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 366.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Müdürler Arasında Koordinasyon Toplantıları Düzenlemek
Faaliyet Adı	Genel Koordinasyon ve Yönetimin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 292.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 38.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 136.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 466.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 466.000,00 TL	

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Yazı İşleri Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.12	Dijital Arşiv Sisteminin Kurulması						
Performans Hedefi	1.12.1	2019 yılı sonuna kadar Dijital Arşiv Sisteminin Kurulması						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri			
					2017	2018	2019	
	1.12.1.1	Kurum Arşiv Yönetim Faaliyetleri	2.734.600,00	1.12.1.1.1	Toplam Arşiv Dosya Sayısı	100%	100%	100%
				1.12.1.1.2	Arşiv Düzenlemesi Yapılma Oranı	100%	100%	100%
				1.12.1.1.3	Dijital Arşiv Sistemine Atılan Dosya Oranı	60%	60%	60%
				1.12.1.1.4	Arşiv Sisteminin e Belediyeye Entegrasyonu Oranı	50%	50%	50%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 yılı sonuna kadar Dijital Arşiv Sisteminin Kurulması
Faaliyet Adı	Kurum Arşiv Yönetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.060.800,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	111.400,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	1.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.734.600,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.734.600,00 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.15	Belediyemizin Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi, Teknolojik Kaynaklarının Bakım Ve Onarımlarının Sağlanması Ve Ağ Alt Yapısının Güncellenmesi Çalışmalarının Yürütülmesini Sağlamak					
Performans Hedefi	1.15.1	Belediyemizin Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi, Teknolojik Kaynaklarının Bakım Ve Onarımlarının Sağlanması Ve Ağ Alt Yapısının Güncellenmesi Çalışmalarının Yürütülmesini Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.15.1.1	Ağ Alt Yapısı Bakım Onarımı ve Lisanslama	951.000,00	1.15.1.1.1 Ağ Alt Yapısı Yenilenme Oranı	60%	80%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin var olan Teknolojik Alt Yapısının, Gelişen Teknoloji Sonucunda Artan İhtiyaca Cevap Verebilmesi Amacıyla Geliştirilmesi, Teknolojik Kaynaklarının Temini Bakım ve Onarımlarının Sağlanması, Ağ Alt Yapısının Güncellenmesi Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	Ağ Alt Yapısı Bakım Onarımı ve Lisanslama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 222.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 40.950,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 451.800,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 236.250,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 951.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 951.000,00 TL	

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Bilgi İşlem Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.16	Belediyemiz Mücavir Alanında Bulunan Kamu Alanlarımızda Ücretsiz İnternet Erişimi Sağlanması					
Performans Hedefi	1.16.1	Belediyemiz Mücavir Alanında Bulunan Kamu Alanlarımızda Ücretsiz İnternet Erişimi Sağlanması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.16.1.1	İnternet Alt Yapısının Oluşturularak İnternet Hizmetinin Sunulması	936.200,00	1.16.1.1.1 İnternet Erişimi Sağlanan Erişim Noktası	10	20	20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Mücavir Alanında Bulunan Kamu Alanlarımızda verilen Ücretsiz İnternet Erişiminin Seyhan Mücavir Alanında Bulunan Tüm Kamu Alanlarında Gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı	İnternet Alt Yapısının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 207.200,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 40.950,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 451.800,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 236.250,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 936.200,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 936.200,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 1

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.18	Belediyemiz Öz Kaynak Gelirlerinin Her Yıl En Az %10 Oranında Artışını Sağlamak						
Performans Hedefi	1.18.1	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılarak Belediyemiz Özkaynak Gelirinin 2018 Yılı İçin %10 Artışını Sağlamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	1.18.1.1	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması	2.440.690,00	1.18.1.1.1	Tahakkuk Miktarı (yılı tahakkuk)	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00
				1.18.1.1.2	Tahsilat Miktarı (yılı tahsilat)	110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00
				1.18.1.1.3	Bir Önceki Yıla Göre Tahakkuk Miktarındaki Artış Oranı	10%	10%	10%
				1.18.1.1.4	Bir Önceki Yıla Göre Tahsilat Miktarındaki Artış Oranı	10%	10%	10%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılarak Belediyemiz Özkaynak Gelirinin 2019 Yılı İçin %10 Artışını Sağlamak
Faaliyet Adı	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.499.230,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 230.690,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 710.770,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.440.690,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.440.690,00 TL	

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.19	Belediyemiz Tahsil Edilemeyen Gelirlerin Her Yıl % 10 nun Tahsilatının Sağlanması						
Performans Hedefi	1.19.1	Belediyemiz Tahsil Edilemeyen Gelirlerin 2018 yılı için % 10 oranında Tahsilat artışını sağlamak						
	Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	1.19.1.1	Ödeme Emri Çekilmesi İşi*	2.440.690,00	1.19.1.1.1	Toplam Mükellef Sayısı	240.000	243.000	230.000
	1.19.1.2	6183 sayılı kanuna göre tahsilat işlemlerinin takip edilmesi (Bankalara , Tapu Müdürlüğü v.b. Kurumlara haciz yazılarının yazılması)	2.440.690,00	1.19.1.1.2	Zamanında Ödemeyen Mükelleflerin Sayısı	110.000	105.000	130.000
				1.19.1.1.3	Toplam Ödeme Emri Sayısı	11.000	10.500	13.000
				1.19.1.1.4	Ödeme Emri Gönderilme Oranı	10%	10%	10%
				1.19.1.1.5	Toplam Ödeme Emri Tahakkuk Miktarı (TL)	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
				1.19.1.1.6	Ödeme Emri Sonrası Toplam Tahsilat Miktarı (TL)	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
				1.19.1.1.7	Ödeme Emri Sonrası Tahsilat Tahakkuk Oranı	20%	20%	20%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Tahsil Edilemeyen Gelirlerin 2019 yılı için %20 oranında Tahsilat artışını sağlamak
Faaliyet Adı	Ödeme Emri Çekilmesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.499.230,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 230.690,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 710.770,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.440.690,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.440.690,00 TL	

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.21	Her Yıl Düzenli Olarak Hizmet Binalarının Dahili Temizlik İhtiyacını Karşılama						
Performans Hedefi	1.21.1	Her Yıl Düzenli Olarak Hizmet Binalarının Dahili Temizlik İhtiyacını Karşılama						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.21.1.1	Dahili Temizlik Malzeme Alımı İşi	1.559.102,00	1.21.1.2.1	Dahili Temizlik Alan Miktarı (M2)	6000	6000	6000
	1.21.1.2	Dahili Temizlik ve Hizmet Binaları Dış Cephe Temizlik İşi	2.477.852,20	1.21.1.2.2	Dış Cephe Temizliği (Yıl/Adet)	2	2	2
				1.21.1.2.3	Dahili Temizlik Hizmetleriyle İlgili Şikâyet Sayısı	0	0	0
				1.21.1.2.4	Dahili Temizlik Hizmetlerinden Çalışanların Memnuniyet Oranı	%100	%100	%100
				1.21.1.2.5	Dahili Temizlik Hizmetlerinden Ziyaretçilerin Memnuniyet Oranı	%100	%100	%100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Tahsil Edilemeyen Gelirlerin 2019 yılı için %20 oranında tahsilat artışını sağlamak
Faaliyet Adı	6183 sayılı kanuna göre tahsilat işlemlerinin takip edilmesi (Bankalara , Tapu Müdürlüğü v.b. Kurumlara haciz yazılarının yazılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.499.230,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 230.690,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 710.770,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.440.690,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.440.690,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Her Yıl Düzenli Olarak Hizmet Binalarının Dahili Temizlik İhtiyacını Karşılama
Faaliyet Adı	Dahili Temizlik Malzeme Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 919.760,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 178.560,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 460.782,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 0,00 TL
06	Sermaye Giderleri, 0,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.559.102,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.559.102,00 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.2.2	Her Yıl Düzenli Olarak Hizmet Binalarının Güvenlik İhtiyacını Karşılama					
Performans Hedefi	1.2.2.1	Her Yıl Düzenli Olarak Hizmet Binalarının Güvenlik İhtiyacını Karşılama					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.2.2.1.1	Özel Güvenlik Hizmet Alım İşİ	9.502.764,10	1.2.2.1.1.1 Özel Güvenlik Personeli Sayısı	127	127	140
				1.2.2.1.1.2 Özel Güvenlik Hizmetleriyle İlgili Personel Memnuniyet Oranı	%100	%100	%100
				1.2.2.1.1.3 Özel Güvenlikle İlgili Vaka Sayısı	0	0	0
				1.2.2.1.1.4 Özel Güvenlik Hizmetleriyle İlgili Vatandaş Memnuniyet Oranı	%100	%100	%100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Her Yıl Düzenli Olarak Hizmet Binalarının Güvenlik İhtiyacını Karşılama
Faaliyet Adı	Özel Güvenlik Hizmet Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.874.250,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	558.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.070.302,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	212,10 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.502.764,10 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.502.764,10 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.23	Belediyemiz Araç İhtiyaç Analizi Sonucunda Belediyemiz Birimlerinin Araç İhtiyacının Karşılmasını Sağlamak					
Performans Hedefi	1.23.1	Belediyemiz Araç İhtiyaç Analizi Sonucunda Belediyemiz Birimlerinin Araç İhtiyacının Karşılmasını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.23.1.1	Binek ve Hizmet Araçlarının Kiralama İş	3.445.514,40	1.23.1.1.1 Araç Kullanım Talebi Sayısı	2400	3600	4000
				1.23.1.1.2 Karşılanaan Araç Talebi Sayısı	2300	3600	4000
				1.23.1.1.3 Karşılanaan Talep Oranı	%97	%100	%100
	1.23.1.2	Akaryakıt Alımı	6.207.440,90				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Araç İhtiyaç Analizi Sonucunda Belediyemiz Birimlerinin Araç İhtiyacının Karşılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Binek ve Hizmet Araçlarının Kiralama İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	574.850,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.758.968,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	96,40 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.445.514,40 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.445.514,40 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Araç İhtiyaç Analizi Sonucunda Belediyemiz Birimlerinin Araç İhtiyacının Karşılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Akaryakıt Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	574.850,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.520.798,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	192,90 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.207.440,90 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.207.440,90 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.24	2019 Yılı İçinde Belediyemizde Bulunan Tüm Resmi Ve Kiralık Araçlara Araç Takip Sistemi Kurmak					
Performans Hedefi	1.24.1	2019 Yılı İçinde Belediyemizde Bulunan Tüm Resmi Ve Kiralık Araçlara Araç Takip Sistemi Kurmak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.24.1.1	Araç Takip Sisteminin Kurulması	829.555,00	1.24.1.1.1 Araç Takip sistemi Kurulan Araç Sayısı	0	60	80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı İçinde Belediyemizde Bulunan Tüm Resmi Ve Kiralık Araçlara Araç Takip Sistemi Kurmak
Faaliyet Adı	Araç Takip Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 574.850,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 111.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 143.100,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 0,00 TL
06	Sermaye Giderleri, 5,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 829.555,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 829.555,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 1

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.25	Her Yıl Düzenli Olarak Belediyemizin Zorunlu, Rutin Ve İhtiyaç Duyulan Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması					
Performans Hedefi	1.25.1	Her Yıl Düzenli Olarak Belediyemizin Zorunlu, Rutin Ve İhtiyaç Duyulan Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.25.1.1	Rutin Denetimlerin Yapılması İş	2.019.916,20	1.25.1.1.1 Asansör Sayısı	6	6	6
				1.25.1.1.2 İklimlendirme Ünite Sayısı	26	26	26
				1.25.1.1.3 Kamera Sayısı	154	154	216
				1.25.1.1.4 Telefon Santrali Sayısı	27	27	30
	1.25.1.2	Hizmet Binalarımız Bakım Onarım İş	3.030.237,50	1.25.1.2.1 Rutin Olarak Yapılan Bakım Sayısı (Yıllık/Adet)	7	7	7
				1.25.1.2.2 Rutin Bakımı Yapılan Alanlarda Yapılan Onarım Sayısı	15	10	Talep
				1.25.1.2.3 Karşılana Arıza Talepleri Sayısı	100	75	Talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Her Yıl Düzenli Olarak Belediyemizin Zorunlu, Rutin Ve İhtiyaç Duyulan Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması
Faaliyet Adı	Rutin Denetimlerin Yapılması İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	919.760,00 TL
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri	178.560,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	921.564,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	0,00 TL
06 Sermaye Giderleri,	32,20 TL
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.019.916,20 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.019.916,20 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Her Yıl Düzenli Olarak Belediyemizin Zorunlu, Rutin Ve İhtiyaç Duyulan Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması
Faaliyet Adı	Hizmet Binalarımız Bakım Onarım İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	919.760,00 TL
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri	178.560,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.931.850,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	0,00 TL
06 Sermaye Giderleri,	67,50 TL
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.030.237,50 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.030.237,50 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.26	Belediyemiz Elektrik, Su, Doğalgaz Ve İletişim Giderlerin Azaltılmasını Sağlamak						
Performans Hedefi	1.26.1	Belediyemiz Elektrik, Su, Doğalgaz Ve İletişim Giderlerin Azaltılmasını Sağlamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri				
				2017	2018	2019		
	1.26.1.1	Elektrik ve Su Tüketim ve İletişim Bedellerinin Ödenmesi	4.753.675,70	1.26.1.1.1	Elektrik Abonelik Sayısı	25	25	40
				1.26.1.1.2	Su Aboneliği Sayısı	70	70	70
				1.26.1.1.3	Telefon Aboneliği Sayısı	520	520	520
	1.26.1.2	Telsiz Haberleşme Faaliyeti	1.227.568,50	1.26.1.2.1	Telsiz Aboneliği Sayısı	152	152	152

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Elektrik, Su, Doğalgaz Ve İletişim Giderlerin Azaltılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Elektrik ve Su Tüketim ve İletişim Bedellerinin Ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 344.910,00 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri 66.960,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4.341.654,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 0,00 TL
06	Sermaye Giderleri, 151,70 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.753.675,70 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.753.675,70 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Belediyemiz Elektrik, Su, Doğalgaz Ve İletişim Giderlerin Azaltılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Telsiz Haberleşme Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	344.910,00 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	66.960,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	815.670,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	28,50 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.227.568,50 TL
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.227.568,50 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.26	Belediyemiz Elektrik, Su , Doğalgaz Ve İletişim Giderlerin Azaltılmasını Sağlamak						
Performans Hedefi	1.26.1	Belediyemiz Elektrik, Su , Doğalgaz Ve İletişim Giderlerin Azaltılmasını Sağlamak						
	Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	1.26.1.1	Elektrik ve Su Tüketim ve İletişim Bedellerinin Ödenmesi	4.753.675,70	1.26.1.1.1	Elektrik Abonelik Sayısı	25	25	40
				1.26.1.1.2	Su Aboneliği Sayısı	70	70	70
				1.26.1.1.3	Telefon Aboneliği Sayısı	520	520	520
	1.26.1.2	Telsiz Haberleşme Faaliyeti	1.227.568,50	1.26.1.2.1	Telsiz Aboneliği Sayısı	152	152	152

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Elektrik, Su , Doğalgaz Ve İletişim Giderlerin Azaltılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Elektrik ve Su Tüketim ve İletişim Bedellerinin Ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 344.910,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 66.960,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4.341.654,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 0,00 TL
06	Sermaye Giderleri, 151,70 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.753.675,70 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.753.675,70 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Elektrik, Su , Doğalgaz Ve İletişim Giderlerin Azaltılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Telsiz Haberleşme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 344.910,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 66.960,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 815.670,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 0,00 TL
06	Sermaye Giderleri, 28,50 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.227.568,50 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.227.568,50 TL	

STRATEJİK AMAÇ 1

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.28	Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.					
Performans Hedefi	1.28.1	Belediye bina ve tesislerinde sivil savunma hizmetlerinin sağlanması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.28.1.1	Belediye bina ve tesislerinde sivil savunma hizmetlerinin sağlanması	329.663,10				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediye bina ve tesislerinde sivil savunma hizmetlerinin sağlanması
Faaliyet Adı	Belediye bina ve tesislerinde sivil savunma hizmetlerinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	114.970,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	103.032,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	61,10 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		329.663,10 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		329.663,10 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Hukuk İşleri Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.29	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak					
Performans Hedefi	1.29.1	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak					
		Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.29.1.1	Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak	2.114.000,00				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak
Faaliyet Adı	Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.207.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	177.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	730.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.114.000,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.114.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 1

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Yazı İşleri Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.30	Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlamak						
Performans Hedefi	1.30.1	Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlamak						
	Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	1.30.1.1	İnceleme Gezisi	2.313.000,00	1.30.1.1.1	Yurt dışı Tetkik inceleme gezi sayısı (adet/yıl)	1	1	1
				1.30.1.1.2	Yurt içi Tetkik inceleme gezi sayısı (adet/yıl)	1	1	1
	1.30.1.2	Meclis Encümen Faaliyetleri	1.310.400,00	1.30.1.2.1	Meclis toplantılarında alınan karar sayısı (adet/yıl)	160	160	160
				1.30.1.2.2	Encümen toplantılarında alınan karar sayısı (adet/yıl)	2000	2000	2000
				1.30.1.2.3	Meclis ve encümen kararlarını elektronik ortama aktarma hızı (gün)	1	1	1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlamak
Faaliyet Adı	İnceleme Gezisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.237.600,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 72.800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.002.600,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.313.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.313.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlamak
Faaliyet Adı	Meclis Encümen Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.237.600,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 72.800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 0,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.310.400,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.310.400,00 TL	

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.31	Mali Tabloların, Raporların Güvenilirliği ve Mali Yönetimin Etkinleştirilmesini Sağlamak						
Performans Hedefi	1.31.1	Mali Tabloların ve Raporların Güvenilirliği ve Mali Yönetimin Etkinleştirilmesini Sağlamak						
	Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	1.31.1.1	Muhasebe ve raporlama işlemlerinin mevzuatlarına göre gerçekleştirilmesi	2.440.690,00	1.31.1.1.1	Muhasebe ve raporlama işlemlerinin mevzuatlarına göre gerçekleştirilmesi Oranı	%100	%100	%100
	1.31.1.2	Ödeme evraklarının ön mali kontrollerinin yapılması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	2.440.690,00	1.31.1.2.1	Ödeme Evraklarının ön mali kontrolünün yapılıp muhasebeleştirilmesi Oranı	%100	%100	%100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mali Tabloların ve Raporların Güvenilirliği ve Mali Yönetimin Etkinleştirilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Muhasebe ve raporlama işlemlerinin mevzuatlarına göre gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.499.230,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 230.690,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 710.770,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.440.690,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.440.690,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mali Tabloların ve Raporların Güvenilirliği ve Mali Yönetimin Etkinleştirilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Ödeme evraklarının ön mali kontrollerinin yapılması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.499.230,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 230.690,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 710.770,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.440.690,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.440.690,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 1

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak						
Stratejik Hedef	1.32	2019 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Gelir Birimi Arşivinin %100 'ünün Dijital Ortama Aktarılmasını Sağlamak						
Performans Hedefi	1.32.1	2019 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Gelir Birimi Arşivinin %35' inin Dijital Ortama Aktarılmasını Sağlamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	1.32.1.1	Gelir Birimi Arşivinin Dijital Arşive Dönüştürülmesi İşi	2.153.550,00	1.32.1.1.1	Mevcut Arşiv Dosya Sayısı	550.000	550.000	700.000
				1.32.1.1.2	Birleştirilen Dosya Sayısı	200.000	200.000	400.000
				1.32.1.1.3	Birleştirme Oranı	36,36%	36,36%	57,14%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Gelir Birimi Arşivinin %57,14' ünün Dijital Ortama Aktarılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Gelir Birimi Arşivinin Dijital Arşive Dönüştürülmesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.322.850,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	203.550,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	627.150,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.153.550,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.153.550,00 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Strateji Geliştirme Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.33	Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek ve değerlendirmek.					
Performans Hedefi	1.33.1	Yıllık İdari Faaliyet Raporlarının ve Kurumsal Performans Programlarının Hazırlanması					
		Faaliyetler					
	1.33.1.1	Kurumsal performans programının hazırlanması	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.33.1.2	Yıllık idari faaliyet raporunun hazırlanması	208.980,00		1	1	1
	1.33.1.3	Stratejik Planın Hazırlanması	596.880,00		1	1	1
					0	0	1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yıllık İdari Faaliyet Raporlarının ve Kurumsal
Faaliyet Adı	Kurumsal performans programının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 48.060,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 5.760,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 155.160,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 208.980,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 208.980,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yıllık İdari Faaliyet Raporlarının ve Kurumsal
Faaliyet Adı	Performans Programlarının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yıllık idari faaliyet raporunun hazırlanması
Açıklama	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 48.060,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 5.760,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 155.160,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 208.980,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 208.980,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yıllık İdari Faaliyet Raporlarının ve Kurumsal
Faaliyet Adı	Performans Programlarının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Stratejik Planın Hazırlanması
Açıklama	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 48.060,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 5.760,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 543.060,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 596.880,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 596.880,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 1

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.34	Belediyemizin Mal ve Hizmet Alımlarınının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İlgili Maddeleri Uyarınca Yapılması					
Performans Hedefi	1.34.1	Belediyemizin Mal ve Hizmet Alımlarınının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İlgili Maddeleri Uyarınca Yapılması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.34.1.1	Belediyemiz Hizmet Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda İhtiyaç Duydukları Mal Ve Malzeme Alımlarınının Yapılmasını Sağlamak	1.781.000,00		Talep	Talep	Talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin Mal ve Hizmet Alımlarınının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İlgili Maddeleri Uyarınca Yapılması
Faaliyet Adı	Belediyemiz Hizmet Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda İhtiyaç Duydukları Mal Ve Malzeme Alımlarınının Yapılmasını Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 745.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 244.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 792.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 0,00 TL
06	Sermaye Giderleri, 0,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.781.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.781.000,00 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Destek Hizmetleri Müdürlüğü							
1.34.1.2	Harcama birimlerinden destek hizmeti almak üzere Müdürlüğümüze gelen mal ve hizmet alım işlemlerinin 4734 sayılı K.İ.K. Nun 22/d maddesi uyarınca internet ve diğer yöntemler kullanılarak piyasa araştırması yapılması, yaklaşık maliyet hesabı yapılması ve tekliflerin toplanması suretiyle ilgili müdürlük için en avantajlı olacak şekilde doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilmesi	1.781.000,00			Talep	Talep	Talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin Mal ve Hizmet Alımlarınının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunununun İlgili Maddeleri Uyarınca Yapılması
Faaliyet Adı	Harcama birimlerinden destek hizmeti almak üzere Müdürlüğümüze gelen mal ve hizmet alım işlemlerinin 4734 sayılı K.İ.K. Nun 22/d maddesi uyarınca internet ve diğer yöntemler kullanılarak piyasa araştırması yapılması, yaklaşık maliyet hesabı yapılması ve tekliflerin toplanması suretiyle ilgili müdürlük için en avantajlı olacak şekilde doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	745.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	244.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	792.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.781.000,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.781.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 1

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Teftiş Müdürlüğü

Teftiş Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.36	Teftişe konu iş ve işlemlerin yürütülmesi					
Performans Hedefi	1.36.1	Teftişe konu iş ve işlemlerin yürütülmesi					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.36.1.1	Teftiş Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi	177.000,00				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Teftişe konu iş ve işlemlerin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Teftiş Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 143.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 23.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 11.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	177.000,00 TL
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	177.000,00 TL

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Bilgi İşlem Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.38	E-Belediye Uygulamaları, Mobil uygulamalar vb tüm uygulamaların Belediyemizde kurulumu tamamlanan KBS ile entegrasyonunun yapılarak hızlı verimli ve kaynak isfahi oluşturmayan yönetimin sağlanması					
Performans Hedefi	1.38.1	Birimlerden Gelen Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi vb Cihazların Bakım, Onarım ve Sarf Malzemeleri Taleplerinin Karşılanması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.38.1.1	Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi vb Cihazların Sarf Malzemesi Temini	800.400,00	1.38.1.1.1 Sarf Malzemesi Talebi Karşılanma Oranı	100%	100%	100%
	1.38.1.2	Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi vb Cihazların Bakım ve Onarımlarının Yapılması	1.418.600,00	1.38.1.1.2 Bakım Onarım Talebi Karşılanma Oranı	100%	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Birimlerden Gelen Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi vb Cihazların Bakım, Onarım ve Sarf Malzemeleri Taleplerinin Karşılanması
Faaliyet Adı	Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi vb Cihazların Sarf Malzemesi Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 222.000,00 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri 40.950,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 301.200,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 236.250,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.400,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	800.400,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Birimlerden Gelen Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi vb Cihazların Bakım, Onarım ve Sarf Malzemeleri Taleplerinin Karşılanması
Faaliyet Adı	Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi vb Cihazların Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 296.000,00 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri 54.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 753.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 315.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.418.600,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.418.600,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 1

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak

Bilgi İşlem Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim Modeli Kurulmasını Sağlamak					
Stratejik Hedef	1.39	Belediyemiz Kent Bilgi Sistemi Kurulması Çalışmaları Kapsamında Numaratajı Oluşturma ve Revize Etmek İçin Saha Çalışması Kapsamında Bina Bilgi Formu, Demografik Veri Anketi Düzenlenmesi ve UAVT Güncellemesi Yapılması					
Performans Hedefi	1.39.1	Belediyemiz Kent Bilgi Sisemi Kurulması Çalışmaları Kapsamında 96 Mahallenin Saha Çalışmalarının Tamalanması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	1.39.1.1	Saha Çalışması Yapılması	648.800,00	1.39.1.1.1 Saha Çalışması Yapılan Mahalle Oranı	0%	0%	80%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Kent Bilgi Sisemi Kurulması Çalışmaları Kapsamında 96 Mahallenin Saha Çalışmalarının Tamalanması
Faaliyet Adı	Saha Çalışması Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	162.800,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.300,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	301.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	157.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		648.800,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		648.800,00 TL

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması				
Stratejik Hedef	2.1	Her Yıl En Az İki Adet Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Proje Üretmek Ve Uygulamak				
Performans Hedefi	2.1.1	Her Yıl En Az İki Adet Halk Sağlığı Çalışması Yapılması				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri		
				2017	2018	2019
	2.1.1.1	Çocuklara Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması	541.070,00	2.1.1.1.1	Halk Sağlığına Yönelik Çalışma Sayısı	1
				2.1.1.1.2	Ulaşılan Kişi Sayısı	300
	2.1.1.2	Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması	320.670,00	2.1.1.2.1	Halk Sağlığına Yönelik Çalışma Sayısı	1
				2.1.1.2.2	Ulaşılan Kişi Sayısı	300
	2.1.1.3	Kadın Sağlığına Yönelik Çalışmalarda Bulunulması	67.090,00	2.1.1.3.1	Yapılan Çalışma Sayısı	26
				2.1.1.3.2	Ulaşılan Kişi Sayısı	100
	2.1.1.4	Halk Sağlığını Tehdit Edebilecek Unsurların Belirlenip Önlem Alınmasına Yönelik Gıda İşletmelerinde Bilgilendirme ve Kontrol Çalışmaları	109.570,00	2.1.1.4.1	Şikayet/Talep Karşılama Oranı	100%
				2.1.1.4.2	Yapılan Bilgilendirme ve Kontrol Sayısı	100%
	2.1.1.5	İlçe Sınırlarımızdaki Vatandaşlarımıza Yönelik Gıda Güvenliliği ve Gıda Hijyeni Konularında Seminer Verilmesi	120.980,00	2.1.1.5.1	Yapılan Çalışma Sayısı	300
						60
						1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Her Yıl En Az İki Adet Halk Sağlığı Çalışması Yapılması
Faaliyet Adı	Çocuklara Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 407.800,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 33.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 91.770,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 8.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 541.070,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 541.070,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Her Yıl En Az İki Adet Halk Sağlığı Çalışması Yapılması
Faaliyet Adı	Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 203.900,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 91.770,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 8.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 320.670,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 320.670,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 2

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Her Yıl En Az İki Adet Halk Sağlığı Çalışması Yapılması	
Faaliyet Adı	Kadın Sağlığına Yönelik Çalışmalarda Bulunulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	40.780,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.110,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.090,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.090,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Her Yıl En Az İki Adet Halk Sağlığı Çalışması Yapılması	
Faaliyet Adı	Halk Sağlığını Tehdit Edebilecek Unsurların Belirlenip Önlem Alınmasına Yönelik Gıda İşletmelerinde Bilgilendirme ve Kontrol Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	81.560,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.110,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	1.700,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.570,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.570,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Her Yıl En Az İki Adet Halk Sağlığı Çalışması Yapılması	
Faaliyet Adı	İlçe Sınırlarımızdaki Vatandaşlarımıza Yönelik Gıda Güvenilirliği ve Gıda Hijyeni Konularında Seminer Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	81.560,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	26.220,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.980,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.980,00 TL

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması					
Stratejik Hedef	2.3	Vatandaşlarımızın Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Sürdürebilmeleri İçin Her Yıl Obezite, Diyabet Vb. En Az İki Konuda Sağlıklı Yaşam Eğitimleri Düzenlenmesi					
Performans Hedefi	2.3.1	Vatandaşlarımızın Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Sürdürebilmeleri İçin Her Yıl Obezite, Diyabet Vb. En Az İki Konuda Sağlıklı Yaşam Eğitimleri Düzenlenmesi					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	2.3.1.1	Sağlıklı Yaşam Seminerleri Düzenlenmesi	120.980,00	2.3.1.1.1 Düzenlenen Seminer Sayısı	2	1	2
	2.3.1.2	Sağlıklı Yaşamı Teşvik Edici Çalışmalar Yapılması	120.980,00	2.3.1.1.2 Eğitime Katılım Sayısı (eğitim/k kişi)	900	150	1000
				2.3.1.2.1 Yapılan Çalışma Sayısı	2	1	2
				2.3.1.2.2 Eğitime Katılım Sayısı (eğitim/k kişi)	500	210	500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Sürdürebilmeleri İçin Her Yıl Obezite, Diyabet Vb. En Az İki Konuda Sağlıklı Yaşam Eğitimleri Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Sağlıklı Yaşam Seminerleri Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 81.560,00 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri 13.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 26.220,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 0,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.980,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.980,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Sürdürebilmeleri İçin Her Yıl Obezite, Diyabet Vb. En Az İki Konuda Sağlıklı Yaşam Eğitimleri Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Sağlıklı Yaşamı Teşvik Edici Çalışmalar Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 81.560,00 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri 13.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 26.220,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 0,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.980,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.980,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 2

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü									
Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması							
Stratejik Hedef	2.4	STK ve Diğer Kurumlarda İşbirliği İçerisinde İnsan Sağlığına Yönelik Projeler Gerçekleştirmek							
Performans Hedefi	2.4.1	STK ve Diğer Kurumlarda İşbirliği İçerisinde İnsan Sağlığına Yönelik Projeler Gerçekleştirmek							
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	2.4.1.1	Vatandaşlara Yönelik Farkındalık Çalışmaları Düzenlenmesi	118.700,00	2.4.1.1.1	Yapılan Çalışma ve Kampanya Sayısı	1	1	1	
				2.4.1.1.2	Ulaşılan Kişi Sayısı	2000	500	2000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	STK ve Diğer Kurumlarda İşbirliği İçerisinde İnsan Sağlığına Yönelik Projeler Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Vatandaşlara Yönelik Farkındalık Çalışmaları Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	61.170,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	39.330,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	1.700,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		118.700,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		118.700,00 TL

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması					
Stratejik Hedef	2.5	Kurum, Kuruluş ve STKlarla İşbirliği İçinde Hayvanların Korunması ve Hayvan Kaynaklı İnsan Sağlığını Tehdit Eden Konularda Bilgilendirme ve Biliçlendirme Çalışmaları Yapılması					
Performans Hedefi	2.5.1	Kurum, Kuruluş ve STKlarla İşbirliği İçinde Hayvanların Korunması ve Hayvan Kaynaklı İnsan Sağlığını Tehdit Eden Konularda Bilgilendirme ve Biliçlendirme Çalışmaları Yapılması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	2.5.1.1	Kurban Bayramı Öncesi Halkımıza Yönelik Biliçlendirme Çalışmaları	185.700,00	2.5.1.1.1 Yapılan Çalışma Sayısı	1	0	1
	2.5.1.2	Hayvan Sevgisinin Aşılmasına Yönelik Faaliyet Yapılması	379.930,00	2.5.1.2.1. Yapılan Çalışma Sayısı	4	2	4
				2.5.1.2.2. Ulaşılan Kişi Sayısı	1000	500	1000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kurum, Kuruluş ve STKlarla İşbirliği İçinde Hayvanların Korunması ve Hayvan Kaynaklı İnsan Sağlığını Tehdit Eden Konularda Bilgilendirme ve Biliçlendirme Çalışmaları Yapılması
Faaliyet Adı	Kurban Bayramı Öncesi Halkımıza Yönelik Biliçlendirme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	101.950,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	65.550,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	1.700,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.700,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.700,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kurum, Kuruluş ve STKlarla İşbirliği İçinde Hayvanların Korunması ve Hayvan Kaynaklı İnsan Sağlığını Tehdit Eden Konularda Bilgilendirme ve Biliçlendirme Çalışmaları Yapılması
Faaliyet Adı	Hayvan Sevgisinin Aşılmasına Yönelik Faaliyet Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	101.950,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	235.980,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	25.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		379.930,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		379.930,00 TL

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması						
Stratejik Hedef	2.6	Kurban Satış ve Kesimlerinin Modern Şartlarda Gerçekleştirilmesi						
Performans Hedefi	2.6.1	2019 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak			2017	2018	2019	
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri				
	2.6.1.1	2019 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak	318.500,00	2.6.1.1.1	Oluşturulan Satış ve Kesim Yeri Sayısı	0	12	12
	2.6.1.2	Kurban Bayramı süresince Büyükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılama Oranı	192.500,00	2.6.1.2.1.	Kurban Bayramı süresince Büyükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılama Oranı (Talep/Karşılama)	0	100%	100%
	2.6.1.3	Kurban Bayramı süresince Küçükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılama Oranı	151.720,00	2.6.1.3.1.	Kurban Bayramı süresince Küçükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılama Oranı (Talep/Karşılama)	0	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	2019 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 101.950,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 196.650,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 3.400,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 318.500,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 318.500,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Kurban Bayramı süresince Büyükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılama Oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 101.950,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 65.550,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 8.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 192.500,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 192.500,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Kurban Bayramı süresince Küçükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılama Oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 61.170,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 65.550,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 8.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 151.720,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 151.720,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 2

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Temizlik İşleri Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması						
Stratejik Hedef	2.8	Seyhan İlçesinde Bulunan Tüm Mahallelerin Eysel Atıklarının, Semt Pazarı Atıklarının Ve Katı Atıkların En Hızlı Ve Sağlıklı Şekilde Toplanması						
Performans Hedefi	2.8.1	Seyhan İlçesinde Bulunan Tüm Mahallelerin Eysel Atıklarının, Semt Pazarı Atıklarının Ve Katı Atıkların En Hızlı Ve Sağlıklı Şekilde Toplanması.						
	Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	2.8.1.1	Cadde/ Sokak Temizlik ve Çöp Toplama İşİ	58.932.200,00	2.8.1.1.1	Eysel Katı Atıkların Toplanması ve Nakledilmesi (Gün/Saat)	7/24	7/24	7/24
				2.8.1.1.2	Çöp Toplanan Mahalle Sayısı (Adet)	96	96	96
				2.8.1.1.3	Toplanan Çöp Miktarı (Ortalama) (Gün/Ton)	750	750	750

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesinde Bulunan Tüm Mahallelerin Eysel Atıklarının, Semt Pazarı Atıklarının Ve Katı Atıkların En Hızlı Ve Sağlıklı Şekilde Toplanması.
Faaliyet Adı	Cadde/ Sokak Temizlik ve Çöp Toplama İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.268.070,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 236.930,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 57.427.200,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 58.932.200,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 58.932.200,00 TL	

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Temizlik İşleri Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması					
Stratejik Hedef	2.9	Yer Altı Çöp Konteynir Sistemine Geçiş Projesi Tamamlanması ve Seyhan İlçesinde İhtiyaç Duyulan Yerlere Çöp Konteyniri, Çöp Fıçısı, Çöpbanat Kutusu ve Sigara İzmariti Atma Kutusu Konulması					
Performans Hedefi	2.9.1	2018 Yılı Sonuna Kadar Yer Altı Çöp Konteynir Sistemine Geçiş Yapılmasının Sağlanması Ve Seyhan İlçesinde İhtiyaç Duyulan Yerlere Çöp Konteyniri, Çöp Fıçısı, Çöpbanat Kutusu Ve Sigara İzmariti Atma Kutusu Konulması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	2.9.1.1	Konteynirlerin Yer Altına Alınması İşİ	6.450.800,00	2.9.1.1.1 Yer Altına Yerleştirilecek Konteynir Sayısı	500	1000	550
				2.9.1.1.2 İhtiyaç Duyulan Yerlere Konteynir Konulması (Adet/Yıl)	2000	2000	2000
	2.9.1.2	Temizlik faaliyetlerinin sürdürülmesi kapsamında malzeme temin edilmesi	8.151.000,00	2.9.1.2.1 İhtiyaç Duyulan Yerlere Çöpbanat Kutusu Yerleştirilmesi (Adet/Yıl)	1000	1000	1500
				2.9.1.2.2 İhtiyaç Duyulan Yerlere Çöp Fıçısı Konulması (Adet/Yıl)	3000	3000	3000
				2.9.1.2.3 İhtiyaç Duyulan Yerlere Sigara İzmariti Atma Kutusu Takılması (Adet/Yıl)	500	500	700
				2.9.1.2.4 Bayat Ekmek Kovası Yerleştirilmesi (adet)	500	500	700

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı Sonuna Kadar Yer Altı Çöp Konteynir Sistemine Geçiş Yapılmasının Sağlanması Ve Seyhan İlçesinde İhtiyaç Duyulan Yerlere Çöp Konteyniri, Çöp Fıçısı, Çöpbanat Kutusu Ve Sigara İzmariti Atma Kutusu Konulması
Faaliyet Adı	Konteynirlerin Yer Altına Alınması İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 58.980,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 11.020,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.380.800,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.450.800,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.450.800,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı Sonuna Kadar Yer Altı Çöp Konteynir Sistemine Geçiş Yapılmasının Sağlanması Ve Seyhan İlçesinde İhtiyaç Duyulan Yerlere Çöp Konteyniri, Çöp Fıçısı, Çöpbanat Kutusu Ve Sigara İzmariti Atma Kutusu Konulması
Faaliyet Adı	Temizlik faaliyetlerinin sürdürülmesi kapsamında malzeme temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 147.450,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 27.550,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 7.976.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.151.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.151.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 2

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Temizlik İşleri Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması					
Stratejik Hedef	2.10	Konteynır ve Konteynır Çevresini Yıkamak Ve Çevresinin Dezenfekte Edilmesini Sağlamak					
Performans Hedefi	2.10.1	Konteynır ve Konteynır Çevresini Yıkamak Ve Çevresinin Dezenfekte Edilmesini Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	2.10.1.1	Konteynırların yıkama işleminin yapılması	4.863.000,00	2.10.1.1.1 Yıkama İşlemi Yapılacak Konteynır (Adet/Gün)	1000	1000	1000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Konteynır ve Konteynır Çevresini Yıkamak Ve Çevresinin Dezenfekte Edilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Konteynırların yıkama işleminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 737.250,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 137.750,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3.988.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.863.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.863.000,00 TL

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Temizlik İşleri Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması						
Stratejik Hedef	2.11	Her Yıl En Az Ayda Bir Kere İlçemiz Sınırlarında Bulunan Tüm İbadethanelerin Temizlenmesinin Sağlanması						
Performans Hedefi	2.11.1	Her Yıl En Az Ayda Bir Kere İlçemiz Sınırlarında Bulunan Tüm İbadethanelerin Temizlenmesinin Sağlanması						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	2.11.1.1	İbadethanelerin Temizlenmesi İşleri	4.863.000,00	2.11.1.1.1	Temizlenen İbadet Hane Sayısı (Gün/Adet)	3	3	3
				2.11.1.1.2	İbadet Hane Başına Yıllık Temizlik Miktarı	5	5	5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Her Yıl En Az Ayda Bir Kere İlçemiz Sınırlarında Bulunan Tüm İbadethanelerin Temizlenmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	İbadethanelerin Temizlenmesi İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 737.250,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 137.750,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3.988.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.863.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.863.000,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 2

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması					
Stratejik Hedef	2.13	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması					
Performans Hedefi	2.13.1	Geri Dönüşüm Bilincinin Yaygınlaştırılması ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi Çalışmalarının Yapılması					
Faaliyetler		Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri				
			2017	2018	2019		
2.13.1.1	Sorumluluk alanımızdaki ve kurumumuzdaki geri dönüşümü mümkün olan atıkların ve tehlikeli atıkların yönetimi çalışmaları	125.500,00	2.13.1.1.1	Yapılan Çalışma Sayısı	2	3	3
			2.13.1.1.2	Talep Karşılama Oranı	100%	100%	100%
2.13.1.2	Atık Getirme Merkezinin Kurulması	269.000,00	2.13.1.2.1.	Kurulan Atık Getirme Merkezi Sayısı	0	0	1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Bilincinin Yaygınlaştırılması ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	Sorumluluk alanımızdaki ve kurumumuzdaki geri dönüşümü mümkün olan atıkların ve tehlikeli atıkların yönetimi çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 61.170,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 39.330,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 8.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 125.500,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	125.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Bilincinin Yaygınlaştırılması ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	Atık Getirme Merkezinin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 101.950,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 65.550,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 85.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 269.000,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	269.000,00 TL

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması					
Stratejik Hedef	2.14	İlçemizde Yaşayan Halkımızın Çevre İle İlgili Konularda Bilgi Sahibi Olmasını Sağlayarak Çevresel Sorunlar Karşısında Göstereceği Hassasiyeti Artırmak					
Performans Hedefi	2.14.1	Çevre Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	2.14.1.1	Çevre Konusunda Yapılacak Eğitim Çalışmaları	187.390,00	2.14.1.1.1 Yapılan Çalışma Sayısı	2	2	3
	2.14.1.2	Çevre Kanunu kapsamında yetkili olduğumuz konularla ilgili bilgilendirme ve denetim çalışmaları	184.000,00	2.14.1.2.1 Yapılan Denetim Sayısı	200	300	500
				2.14.1.2.2 Şikayet/Talep Karşılama Oranı	100%	100%	100%
	2.14.1.3	İlçemizde Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Kamu Kurumları ve STK larla İşbirliği İçinde Çalışmalar Yapılması	143.220,00	2.14.1.3.1 Yapılan Çalışma Sayısı	2	2	4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları	
Faaliyet Adı	Çevre Konusunda Yapılacak Eğitim Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	101.950,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	52.440,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.390,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.390,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları	
Faaliyet Adı	Çevre Kanunu kapsamında yetkili olduğumuz konularla ilgili bilgilendirme ve denetim çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	101.950,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	65.550,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		184.000,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		184.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları	
Faaliyet Adı	İlçemizde Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Kamu Kurumları ve STK larla İşbirliği İçinde Çalışmalar Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	61.170,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	65.550,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.220,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.220,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 2

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

Zabıta Müdürlüğü						
Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması				
Stratejik Hedef	2.15	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Denetim sürekliliğinin sağlanması				
Performans Hedefi	2.15.1	Etkin denetim programı oluşturmak				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri		
				2017	2018	2019
	2.15.1.1	Diğer kamu kurumları ile koordineli denetim yapılması	2.411.280,00	2.15.1.1.1	Yapılan denetim sayısı	75 119 126
	2.15.1.2	Müdürlükçe belirlenen program dahilinde işyeri denetimlerinin gerçekleştirilmesi	2.411.280,00	2.15.1.2.1	Yapılan denetim sayısı	250 260 260
	2.15.1.3	Vatandaştan, kamu kurum ve kuruluşlarından yazılı, tlf.yada e-mail ile gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	669.800,00	2.15.1.3.1	Başvuru dahilinde gerçekleştirilen denetim sayısı	4700 5062 5100
	2.15.1.4	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan sokaklarda tespit edilen kaldırım işgallerinin ve seyyar satıcılık faaliyetlerinin önlenmesi	2.411.280,00	2.15.1.4.1	Engellenen kaldırım işgali ve seyyar satıcılık sayısı	780 788 788
	2.15.1.5	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde dilencilik faaliyetlerinin sonlandırılması	2.411.280,00	2.15.1.5.1	Sonlandırılan dilencilik faaliyetlerinin sayısı	30 31 31
	2.15.1.6	Günlük kurulan semt pazarlarının düzeninin sağlanması	3.081.080,00	2.15.1.6.1	Denetlenen Semt pazarlarının sayısı	1560 1560 1560

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Etkin denetim programı oluşturmak
Faaliyet Adı	Diğer kamu kurumları ile koordineli denetim yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.534.140,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 153.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 698.940,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 25.200,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.411.280,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.411.280,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Etkin denetim programı oluşturmak
Faaliyet Adı	Müdürlükçe belirlenen program dahilinde işyeri denetimlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.534.140,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 153.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 698.940,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 25.200,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.411.280,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.411.280,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Etkin denetim programı oluşturmak
Faaliyet Adı	Vatandaştan, kamu kurum ve kuruluşlarından yazılı, tlf.yada e-mail ile gelen şikayetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 426.150,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 42.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 194.150,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 7.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 669.800,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 669.800,00 TL	

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Etkin denetim programı oluşturmak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan sokaklarda tespit edilen kaldırım işgallerinin ve seyyar satıcılık faaliyetlerinin önlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabita Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri	1.534.140,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	153.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	698.940,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	25.200,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.411.280,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.411.280,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Etkin denetim programı oluşturmak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde dilencilik faaliyetlerinin sonlandırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabita Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri	1.534.140,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	153.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	698.940,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	25.200,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.411.280,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.411.280,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Etkin denetim programı oluşturmak	
Faaliyet Adı	Günlük kurulan semt pazarlarının düzeninin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabita Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri	1.960.290,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	195.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	893.090,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	32.200,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.081.080,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.081.080,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 2

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	2	Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Artırılmasının Sağlanması						
Stratejik Hedef	A	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması						
Performans Hedefi	2.16.1.	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	2.16.1.1	Cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek.	4.094.175,60	2.16.1.1.1	Yapılan Cenaze Nakli Sayısı	1940	3000	Talep
				2.16.1.1.2	Kurulan Cenaze Çadırı ve Semaver Sayısı	4520	6700	Talep
				2.16.1.1.3	Dağıtılan Taziye Paketi Sayısı	9100	13000	Talep
				2.16.1.1.4	Cenazelere gönderilen sandalye sayısı	678000	950000	Talep
				2.16.1.1.5	Cenazelere gönderilen masa sayısı	65000	85000	Talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Cenaze işlemlerinin en kısa sürede ve eksiksiz yapılması
Faaliyet Adı	Cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.494.610,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 200.880,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.748.682,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 650.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri, 3,60 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.094.175,60 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.094.175,60 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.1	Yeşil Alan ve Spor Alanlarının Artırılmasını Sağlamak					
Performans Hedefi	3.1.1	2019 Yılı için Yeşil Alan ve Spor Alanlarımızın Arttırımını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	3.1.1.1	Yeni Parkların ve Spor Alanlarının Yapılması	3.647.800,00	3.1.1.1.1 Yapılması Planlanan Park Ve Yeşil Alan Miktarı (M2)	237525 M2	503.108	550.000
				3.1.1.1.2 Yapılması Planlanan Spor Alanı Sayısı	29 Adet	2 Adet	5 Adet
				3.1.1.1.3 Kişi Başına Düşen Park Ve Yeşil Alan (M2)	1,654 M2	0,63	0,75
	3.1.1.2	Kamu Kurumlarında Yeşil Alan Revizyonu Yapmak (Emniyet Teşkilatı, Hastane vb.)	3.647.800,00	3.1.1.2.1 Revize Edilen Park Ve Yeşil Alan Sayısı	16	30	50
	3.1.1.3	Mevsimlik Çiçek Ve Fidan Dikimi	3.647.800,00	3.1.1.3.1 Ekilen Mevsimlik Çiçek Sayısı	100.725	110.000	125.000
				3.1.1.3.2 Dikilen Fidan Sayısı	7.000	6.500	8.000
				3.1.1.3.3 Üretimi Yapılan Fidan ve Mevsimlik Çiçek Sayısı	14486	45.000	55.000
Emlak İstimlak Müdürlüğü							
	3.1.1.4	Spor - Park Alanlarının İmar Uygulaması (DOP ve KOP ile) ile Sağlamak	1.089.700,00	3.1.1.4.1 İmar Uygulaması ile oluşturulan Alanı(m2)	517567	544567	575000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	2019 Yılı için Yeşil Alan ve Spor Alanlarımızın Arttırımını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni Parkların ve Spor Alanlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri	608.300,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	524.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	2.368.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	2019 Yılı için Yeşil Alan ve Spor Alanlarımızın Arttırımını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Kamu Kurumlarında Yeşil Alan Revizyonu Yapmak (Emniyet Teşkilatı, Hastane vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri	608.300,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	524.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	2.368.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	2019 Yılı için Yeşil Alan ve Spor Alanlarımızın Arttırımını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevsimlik Çiçek Ve Fidan Dikimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri	608.300,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	524.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	2.368.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	2019 Yılı için Yeşil Alan ve Spor Alanlarımızın %5 Artışını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Spor - Park Alanlarının İmar Uygulaması (DOP ve KOP ile) ile Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri	126.600,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.700,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	927.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.089.700,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.089.700,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.2	Mevcut Yeşil Alanlarının Bakım Ve Onarımının Yapılmasını Sağlamak					
Performans Hedefi	3.2.1	Mevcut Yeşil Alanlarının Bakım Ve Onarımının Yapılmasını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	3.2.1.1	Park ve yeşil alanların bakım, onarım ve revizyonun Yapılması	3.647.800,00	3.2.1.1.1 Bakımı Yapılan Yeşil Alan/Park ve Spor Alanı Sayısı	241	241	250
				3.2.1.1.2 Yenilenen Yeşil Alan/Parkı Sayısı	11	15	20
				3.2.1.1.3 Yenilenen Spor Alanı Sayısı	10	15	15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Mevcut Yeşil Alanlarının Bakım, Onarım Ve Sulama Sistemleri Yapılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alanların bakım, onarım ve revizyonun Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri	608.300,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	524.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	2.368.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Fen İşleri Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması						
Stratejik Hedef	3.5	2019 Yılı Sonuna Kadar İlçemizin Yol Ağının ve Standartlarının Artırılmasını Sağlamak						
Performans Hedefi	3.5.1	2018 yılı sonuna kadar İlçemizin Yol Ağının ve Standartlarının Artırılmasını Sağlamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	3.5.1.1	Yolların Stabilize Malzemesi İle Kaplanması	10.018.680,00	3.5.1.1.1	Yolların Stabilize Malzemesi İle Kaplanması (Ton/Yıl)	10.000	40.000	45.000
	3.5.1.2	Yolların Temel Malzemesi İle Kaplanması	11.072.280,00	3.5.1.2.1	Yolların Temel Malzemesi İle Kaplanması (Ton/Yıl)	40.000	115.000	100.000
	3.5.1.3	Yolların Asfalt Malzemesi İle Kaplanması	18.623.320,00	3.5.1.3.1	Yolların Asfalt Malzemesi İle Kaplanması (Ton/Yıl)	50.000	150.000	150.000
	3.5.1.4	Yolların Prefabrik Parke Taş İle Yol/Kaldırım Kaplanması	8.540.300,00	3.5.1.4.1	Prefabrik Parke Taş İle Yol/Kaldırım (m2)	0	0	100.000
Emlak İstimlak Müdürlüğü								
	3.5.1.5	Yollara İlişkin Kamulaştırma Yapılması İşİ	1.277.000,00	3.5.1.5.1	İmar Uygulaması ve Kamulaştırma Marifetiyle Açılacak Yol Sayısı	75	140	150

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizin Yol Ağının ve Standartlarının Artırılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Yolların Stabilize Malzeme İle Kaplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 297.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 38.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 277.600,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 9.406.080,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.018.680,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.018.680,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizin Yol Ağının ve Standartlarının Artırılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Yolların Temel Malzeme İle Kaplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 495.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 60.800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.110.400,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 9.406.080,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.072.280,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.072.280,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizin Yol Ağının ve Standartlarının Artırılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Yolların Asfalt Malzeme İle Kaplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 297.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 53.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4.164.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 14.109.120,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.623.320,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	18.623.320,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizin Yol Ağının ve Standartlarının Artırılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Yolların Prefabrik Parke Taş İle Yol/Kaldırım Kaplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 247.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 38.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 416.400,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 7.838.400,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.540.300,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.540.300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz İmar Planında Yer Alan, Ancak Fiyat Bulunmayan Yolları Halkımızın Kullanımına Açılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Yollara İlişkin Kamulaştırma Yapılması İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 633.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 97.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 83.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 463.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.277.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.277.000,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Fen İşleri Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması						
Stratejik Hedef	3.7	Mevcut Yol Ağının Bakım ve Onarımını Yapmak						
Performans Hedefi	3.7.1	Mevcut Yol Ağının Bakım ve Onarımını Yapmak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	3.7.1.1	Yolların Asfalt Malzemesi İle Tamiratının Yapılması	5.462.040,00	3.7.1.1.1	Yolların Asfalt Malzemesi İle Tamiratının Yapılması	25.000	100.000	50.000
	3.7.1.2	Prefabrik Parke Taş İle Yol/Kaldırım Tamirâtı Miktarı	8.540.300,00	3.7.1.2.1	Prefabrik Parke Taş İle Yol/Kaldırım Tamirâtı Miktarı (M2)	4.000	15.000	20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yol Ağının Bakım ve Onarımını Yapmak
Faaliyet Adı	Yolların Asfalt Malzemesi İle Tamiratının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 297.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 45.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 416.400,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 4.703.040,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.462.040,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.462.040,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yol Ağının Bakım ve Onarımını Yapmak
Faaliyet Adı	Prefabrik Parke Taş İle Yol/Kaldırım Tamirâtı Miktarı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 247.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 38.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 416.400,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 7.838.400,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.540.300,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.540.300,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Fen İşleri Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.10	2019 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Rehabilitasyon Merkezi Yapmak					
Performans Hedefi	3.10.1	2019 Yılı İçin Bir Adet Rehabilitasyon Merkezi Yapılmasını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	3.10.1.1	Rehabilitasyon Merkezi Yapılması İşİ	5.094.840,00	3.10.1.1.1 Yapılan Rehabilitasyon Merkezi Sayısı	0	1	1
Emlak İstimlak Müdürlüğü							
	3.10.1.2	Rehabilitasyon Merkezi Kamulaştırmalarının Yapılması	1.184.300,00	3.10.1.2.1 Kamulaştırılan Alan(m2)	0	1000 m2	1000 m2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı İçin 1 Adet Rehabilitasyon Merkezi Yapılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Rehabilitasyon Merkezi Yapılması İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 99.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri 15.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 277.600,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 4.703.040,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.094.840,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.094.840,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı İçin 1 Adet Rehabilitasyon Merkezi Yapılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Rehabilitasyon Merkezi Kamulaştırmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 633.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri 97.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 83.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 370.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.184.300,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.184.300,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.11	2019 Sonuna Kadar İlçemizde Bulunan İhtiyacı Olan Tüm Okullara Fiziki Ve Teknik Bakım-Onarım Ve Yardım Desteği Verilmesini Sağlamak					
Performans Hedefi	3.11.1	2019 yılında İlçemiz Sınırlarında Bakım Onarım İhtiyacı bulunan Okulların Bakım Onarım İhtiyacının karşılanmasını sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	3.11.1.1	Okulların Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması	3.584.260,00	3.11.1.1.1 Fiziki-Teknik Bakım Onarım Ve Yardım İhtiyacı Olan Okul Sayısı	100	100	100
				3.11.1.1.2 Fiziki-Teknik Bakım Onarım Ve Yardım Desteği Verilen Okul Sayısı	20	30	20
				3.11.1.1.3 İlçe Genelinde talepte bulunan Okullardan Fiziki-Teknik Bakım Onarım Ve Yardım Desteği Verilen Okul Oranı	20%	30%	20%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemiz Sınırlarında Bakım Onarım İhtiyacı bulunan Okulların Bakım Onarım İhtiyacının karşılanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Okulların Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 148.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 22.800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 277.600,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 3.135.360,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.584.260,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.584.260,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Fen İşleri Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması						
Stratejik Hedef	3.13	İlçemiz Mahallelerinde Kapalı Semt Pazarları Yapmak						
Performans Hedefi	3.13.1	İlçemiz Mahallerinde Kapalı Semt Pazarları Yapmak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	3.13.1.1	Semt Pazarı Yapılması İşi	11.797.460,00	3.13.1.1.1	Yapılan Semt Pazarı Sayısı	2	6	2
				3.13.1.1.2	Toplam Semt Pazarı Alanı	7600m2	20000m2	7000m2
				3.13.1.1.3	Vatandaşların Memnuniyet Oranı	100%	100%	100%
Emlak İstimlak Müdürlüğü								
	3.13.1.2	Semt Pazarları Alanın Kamulaştırılması	1.114.300,00	3.13.1.2.1	Kamulaştırılan Toplam Semt Pazarı Alanı m2	14331	20000 m2	20000 m2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemiz Mahallerinde Kapalı Semt Pazarları Yapmak
Faaliyet Adı	Semt Pazarı Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 346.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 60.800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 416.400,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 10.973.760,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 11.797.460,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.797.460,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemiz Mahallerinde Kapalı Semt Pazarları Yapmak
Faaliyet Adı	Semt Pazarları Alanın Kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 506.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 77.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 66.800,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 463.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.114.300,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.114.300,00 TL	

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Fen İşleri Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.14	İlçemiz mahallerinde Taziye Evi Açılmasını Sağlamak					
Performans Hedefi	3.14.1	İlçemiz mahallerinde Taziye Evi Açılmasını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	3.14.1.1	Taziye Evi Alanın Yapılması İş	1.820.680,00	3.14.1.1.1 Yapılan Taziye Evi Sayısı	1	3	10
			Emlak İstimlak Müdürlüğü				
	3.14.1.2	Taziye Evi Alanın Kamulaştırılması İş	1.021.600,00	3.14.1.2.1 Kamulaştırılan Alan m2	4595 m2	2500 m2	1000 m2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	İlçemiz mahallerinde Taziye Evi Açılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Taziye Evi Alanın Yapılması İş	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri	99.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	138.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	1.567.680,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.820.680,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.820.680,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	İlçemiz mahallerinde Taziye Evi Açılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Taziye Evi Alanın Kamulaştırılması İş	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri	506.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	66.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	370.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.021.600,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.021.600,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Fen İşleri Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.15	İlçemizin Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Kamu Tesisleri ve Sosyal Tesis Yapmak					
Performans Hedefi	3.15.1	2019 yılı için İlçemizin Kültürel, Sosyal Ve Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Sosyal Tesis Alanı Yapmak					
Faaliyetler		Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri				
			2017	2018	2019		
3.15.1.1	Kamu Hizmet Tesisleri Yapılması	12.377.560,00	3.15.1.1.1	Yapılan Muhtarlık Binası Adedi	7	10	5
			3.15.1.1.2	Yapılan Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi Adedi	0	1	1
			3.15.1.1.3	Yapılan Kreş Adedi	0	4	2
			3.15.1.1.4	Yapılan Spor Kompleksi Adedi	0	2	3
			3.15.1.1.5	Yapılan Spor Tesis Alanı	0	20000	10000
			3.15.1.1.6	Çok amaçlı tesis adedi	0	0	2
3.15.1.2	Kamu Tesisleri ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması	3.584.260,00	3.15.1.2.1	Bakım Onarım Taleplerinin Tamamlanma Oranı	100%	100%	100%
			3.15.1.2.2	Oluşturulan Sosyal Donatı Sayısı	5	5	10
			3.15.1.2.3	Faydalanan Kişi Sayısı	30000	70000	7000
			3.15.1.2.4	Vatandaşların Memnuniyeti Oranı	100%	100%	100%
Emlak İstimlak Müdürlüğü							
3.15.1.3	Kamu Hizmet Tesisleri Kamulaştırma Yapılması	1.184.300,00	3.15.1.3.1	Kamulaştırılan Alan m2	26460	0	Talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	2019 yılı için İlçemizin Kültürel, Sosyal Ve Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Sosyal Tesis Alanı Yapmak	
Faaliyet Adı	Kamu Hizmet Tesisleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	495.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	76.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	832.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	10.973.760,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.377.560,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.377.560,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	2019 yılı için İlçemizin Kültürel, Sosyal Ve Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Sosyal Tesis Alanı Yapmak	
Faaliyet Adı	Kamu Tesisleri ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	148.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	277.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	3.135.360,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.584.260,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.584.260,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	2019 yılı için İlçemizin Kültürel, Sosyal Ve Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Sosyal Tesis Alanı Yapmak	
Faaliyet Adı	Kamu Hizmet Tesisleri Kamulaştırma Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	633.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	97.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	83.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	370.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.184.300,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.184.300,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Emlak İstimlak Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.17	İmar Planları Hazırlanarak Şehirleşmenin İmar Planları Doğrultusunda Gelişmesini Sağlamak					
Performans Hedefi	3.17.1	İmar Planları Hazırlanarak Şehirleşmenin İmar Planları Doğrultusunda Gelişmesini Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	3.17.1.1	Planlama Çalışmalarının Yapılması İşi	1.260.950,00	3.17.1.1.1 İmar Planı Olan Alan Miktarı (Ha)	9319	11117	11117
				3.17.1.1.2 İmar Planı Yapılması Planlanan Alan Miktarı (Ha)	5510	9700	10000
				3.17.1.1.3 Planlı Alan Artış Oranı	57%	100%	100%
	3.17.1.2	Uygulama Çalışmalarının Yapılması İşi	1.260.950,00	3.17.1.2.1 İmar Kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılması planlanan alan miktarı ha	4200	5200	6500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İmar Planları Hazırlanarak Şehirleşmenin İmar Planları Doğrultusunda Gelişmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Planlama Çalışmalarının Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 443.100,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 67.900,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 8.350,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 741.600,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.260.950,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.260.950,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İmar Planları Hazırlanarak Şehirleşmenin İmar Planları Doğrultusunda Gelişmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Uygulama Çalışmalarının Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 443.100,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 67.900,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 8.350,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 741.600,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.260.950,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.260.950,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması						
Stratejik Hedef	3.18	Tüm Köylerin Mahalleye Dönüşen 1 /5000 lik Planların Onaylanması Halinde 1/1000'lik Planları Yapmak						
Performans Hedefi	3.18.1	Tüm Köylerin Mahalleye Dönüşen 1 /5000 lik Planların Onaylanması Halinde 1/1000'lik Planları Yapmak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	3.18.1.1	Onaylanan 1 /5000 lik Planların 1/1000'lik Planlarını Yapmak	1.333.750,00	3.18.1.1.1	Hazırlanan 1/1000 lik Plan Sayısı	48	2	Talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tüm Köylerin Mahalleye Dönüşen 1 /5000 lik Planların Onaylanması Halinde 1/1000'lik Planları Yapmak
Faaliyet Adı	Onaylanan 1 /5000 lik Planların 1/1000'lik Planlarını Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 316.500,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 48.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 41.750,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 927.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.333.750,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.333.750,00 TL	

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması						
Stratejik Hedef	3.22	2019 Yılı Sonuna Kadar 5393 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projesi Ve 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Alan Dönüştürülmesi Projesi Yapmak						
Performans Hedefi	3.22.1	2019 Yılı Sonuna Kadar 5393 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projesi ve 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Alan Dönüştürülmesi Projesi Yapmak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	3.22.1.1	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yapılması ve Uygulanması İşİ	2.357.500,00	3.22.1.1.1	Yerinde Dönüşüm Projesi Başlayan Bölge Sayısı	8	12	10
				3.22.1.1.2	Yerinde Dönüşüm Projesi Alanı (hektar)	187	270	224,3
				3.22.1.1.3	Tamamlanan Yerinde Dönüşüm Mahalle Sayısı	1	2	6
				3.22.1.1.4	Tamamlanan Yerinde Dönüşüm Projesi Alanı (Hektar)	44,4	130,1	154
	3.22.1.2	Kamulaştırma İşİ	2.357.500,00	3.22.1.2.1	Tamamlanan Yerinde Dönüşüm Projesi Alanı/Kamulaştırılacak Alan Oranı	10%	30%	68%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı Sonuna Kadar 5393 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projesi Ve 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Alan Dönüştürülmesi Projesi Yapmak.
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yapılması ve Uygulanması İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 749.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri 73.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 62.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 1.472.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.357.500,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.357.500,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı Sonuna Kadar 5393 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projesi Ve 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Alan Dönüştürülmesi Projesi Yapmak.
Faaliyet Adı	Kamulaştırma İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 749.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri 73.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 62.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 1.472.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.357.500,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.357.500,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Emlak İstimlak Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.23	İlçenin Tümüünün Numarataj Yenilenerek UAVT Veritabanına Aktarılmasını Sağlamak					
Performans Hedefi	3.23.1	İlçenin Tümüünün Numarataj Yenilenerek UAVT Veritabanına Aktarılmasını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	3.23.1.1	Numaratajı Yapılacak Bölgenin Saha Çalışması Yapılması	974.300,00	3.23.1.1.1 Numaratajı Yapılan Bağımsız Bölüm Sayısı	415800	Talep	Talep
				3.23.1.1.2 Sokak tabelası ve kapı plakası çakılma oranı	80%	10%	10%
	3.23.1.2	Yeni Yapılacak Binalar, Mevcut Binalar ve Adres Tespit Talepleri İçin Numarataj Belgesi Düzenleme Çalışmaları	586.800,00	3.23.1.2.1 Düzenlenen Numarataj Belgesi (adet/yıl)	4127	Talep	Talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçenin Tümüünün Numarataj Yenilenerek UAVT Veritabanına Aktarılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Numaratajı Yapılacak Bölgenin Saha Çalışması Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 253.200,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 38.800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 33.400,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 648.900,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	974.300,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	974.300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçenin Tümüünün Numarataj Yenilenerek UAVT Veritabanına Aktarılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Yeni Yapılacak Binalar, Mevcut Binalar ve Adres Tespit Talepleri İçin Numarataj Belgesi Düzenleme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 253.200,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 38.800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 16.700,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 278.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	586.800,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	586.800,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Park ve Bahçeler Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması						
Stratejik Hedef	3.24	Belediyeye ait hizmet binalarında çeşitli bakım onarım işlerinin yapılması						
Performans Hedefi	3.24.1	2019 Yılı İçin Belediyeye ait hizmet binalarında çeşitli bakım onarım işlerinin yapılmasını sağlamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	3.24.1.1	Belediyeye ait hizmet binalarında çeşitli kaynak, marangoz , çeşitli tamirat işlerinin yapılması	3.647.800,00	3.24.1.1.1	Hizmet binalarında yapılan bakım ve onarım sayısı	20	30	30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	2019 Yılı İçin Belediyeye ait hizmet binalarında çeşitli bakım onarım işlerinin yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyeye ait hizmet binalarında çeşitli kaynak, marangoz , çeşitli tamirat işlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri	608.300,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	524.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	2.368.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.25	Seyhan ilçe sınırlarındaki okullarda Peyzaj Çalışması, Boya ve Temizlik işleri yapılmasını					
Performans Hedefi	3.25.1	2019 Yılı İçin Seyhan ilçe sınırlarındaki okulların Peyzaj Çalışması, Boya ve Temizlik işleri yapılmasını sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	3.25.1.1	Okullarda boya ve temizlik işleri yapılması işi	3.647.800,00	3.25.1.1.1	Boya ve Temizlik yapılan okul sayısı	Talep	Gerçekleşme
	3.25.1.2	Okullarda Yeşil Alanların Peysaj Düzenlemelerinin Yapılması	3.647.800,00	3.25.1.1.2	Peysaj Düzenlemesi Yapılan Okul Sayısı	Talep	Gerçekleşme
	3.25.1.3	Okullarda Yeşil Alan Bakım Onarım Çalışmalarının Yapılması	3.647.800,00	3.25.1.1.3	Yeşil Alan Bakım Onarımı Yapılan Okul Sayısı	50	70
						100	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı İçin Seyhan ilçe sınırlarındaki okulların Peyzaj Çalışması, Boya ve Temizlik işleri yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Okullarda boya ve temizlik işleri yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 608.300,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 147.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 524.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 2.368.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı İçin Seyhan ilçe sınırlarındaki okulların Peyzaj Çalışması, Boya ve Temizlik işleri yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Okullarda Yeşil Alanların Peysaj Düzenlemelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 608.300,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 147.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 524.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 2.368.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı İçin Seyhan ilçe sınırlarındaki okulların Peyzaj Çalışması, Boya ve Temizlik işleri yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Okullarda Yeşil Alan Bakım Onarım Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 608.300,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 147.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 524.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 2.368.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.26	Seyhan İlçesindeki Kent Mobilyalarının Oluşturulması					
Performans Hedefi	3.26.1	Seyhan İlçesindeki Kent Mobilyalarının Oluşturulması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	3.26.1.1	Bank, Pergole, Kamelya ve Piknik Masası üretilmesi ve temin edilmesi	3.647.800,00	3.26.1.1.1 Üretilen ve Temin Edilen Bank, Pergole, Kamelya ve Piknik Masası Sayısı	1780	2200	2250
				3.26.1.1.2 Resmi Kurumlara Verilen ve Parklarımıza Monte Edilen Bank Sayısı	1750	2100	2150
	3.26.1.2	Çöpbanat Üretilmesi ve Temin Edilmesi	3.647.800,00	3.26.1.2.1 Üretilen Çöpbanat Sayısı	120	200	205
				3.26.1.2.2 Resmi Kurumlara Verilen ve Parklarımıza Monte Edilen, Çöpbanat Sayısı	120	200	205

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesindeki Kent Mobilyalarının Oluşturulması
Faaliyet Adı	Bank, Pergole, Kamelya ve Piknik Masası üretilmesi ve temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 608.300,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 147.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 524.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 2.368.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan İlçesindeki Kent Mobilyalarının Oluşturulması
Faaliyet Adı	Çöpbanat Üretilmesi ve Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 608.300,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 147.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 524.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 2.368.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.647.800,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması						
Stratejik Hedef	3.27	Yapılacak binaların ruhsatlı olmalarını sağlamak						
Performans Hedefi	3.27.1	Yapılacak Binaların Ruhsatlı Olmalarını Sağlamak						
		Faaliyetler						
	3.27.1.1	Yapı Ruhsatı Vermek	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
			1.965.570,00	3.27.1.1.1	Binalara yapı ruhsatı verilmesi (Başvuru/Karşılama)	297	320	talep
				3.27.1.1.2	İmar Durumu Verilmesi (Başvuru/Karşılama)	350	370	talep
	3.27.1.1	Yapı kullanma izin belgesi vermek	1.965.570,00	3.27.1.2.1	Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (Başvuru/Karşılama)	259	300	talep
				3.27.1.2.2	Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlardan gelen şikâyet dilekçelerin yerinde incelemesi yapılarak cevaplandırılıp vatandaşların bilgilendirilmesi (Başvuru/Karşılama)	9250	9300	talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yapılacak Binaların Ruhsatlı Olmalarını Sağlamak
Faaliyet Adı	Yapı Ruhsatı Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.634.520,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 253.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 54.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 23.550,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.965.570,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.965.570,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yapılacak Binaların Ruhsatlı Olmalarını Sağlamak
Faaliyet Adı	Yapı kullanma izin belgesi vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.634.520,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 253.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 54.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 23.550,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.965.570,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.965.570,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması						
Stratejik Hedef	3.28	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak						
Performans Hedefi	3.28.1	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak		2017	2018	2019		
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri				
			1.957.720,00	3.28.1.1.1	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması	2	3	talep
	3.28.1.1	Yapı Denetim Faaliyetleri		3.28.1.1.2	İşyeri teslimi yapmak	278	300	talep
				3.28.1.1.3	Projesine uygun belirli seviyeye gelen yapıları hakediş talepleri doğrultusunda denetlemek	1300	1500	talep
				3.28.1.1.4	Projesine uygun tamamlanan binalara iş bitirme belgesi vermek	30	40	talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak
Faaliyet Adı	Yapı Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.634.520,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 253.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 54.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 15.700,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.957.720,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.957.720,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısının Güçlendirilerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması						
Stratejik Hedef	3.29	İlçemiz sınırları içinde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve kontrol edilmesi						
Performans Hedefi	3.29.1	İlçemiz Sınırlarındaki İşyerlerinin Ruhsatlı Hale Getirilmesi						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	3.29.1.1.	Gelen talepleri değerlendirip İşyerlerini ruhsata bağlamak	2.297.000,00	3.29.1.1.1.	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	190	190	190
				3.29.1.1.2.	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	830	830	830
				3.29.1.1.3.	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi	120	120	120

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemiz Sınırlarındaki İşyerlerinin Ruhsatlı Hale Getirilmesi
Faaliyet Adı	Gelen talepleri değerlendirip İşyerlerini ruhsata bağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.966.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	306.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.297.000,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.297.000,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Yapı Kontrol Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısının Güçlendirilerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması						
Stratejik Hedef	3.30	Seyhan İlçesi'nde Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, İlçemizin Modern Bir Görünüme Kavuşturulması						
Performans Hedefi	3.30.1	Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçilmesi ve Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
			145.950,00	3.30.1.1.1	Bölge tarama iş planının yapılması	1	1	1
	3.30.1.1	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak	1.751.400,00	3.30.1.2.1	Mevzuat gereği yasal süreci başlatılan kaçak yapı sayısı	150	130	120
	3.30.1.2	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi		3.30.1.2.2	Asansörlü yapıların Yıllık kontrolleri yapılan asansör sayısı	4500	5000	4000
			1.021.650,00	3.30.1.3.1	Gecekondu olduğu tespit edilerek gerekli işlemlerin yürütüldüğü yapı sayısı	30	25	40
	3.30.1.3	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçilmesi ve Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 81.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 12.750,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 52.200,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	145.950,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	145.950,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçilmesi ve Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 972.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 153.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 626.400,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.751.400,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.751.400,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçilmesi ve Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 567.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 89.250,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 365.400,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.021.650,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.021.650,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.31	Köyden mahalleye dönüşen ve halihazır haritası olmayan mahallelerin halihazır haritasının yapılması					
Performans Hedefi	3.31.1	Köyden mahalleye dönüşen ve halihazır haritası olmayan mahallelerin halihazır haritasının yapılması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	3.31.1.1	Yeni Oluşan Mahallelerin Halihazır Haritalarının Yapılması	533.500,00	3.31.1.1.1	Halihazır Harita Yapılması	12	2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Köyden mahalleye dönüşen ve halihazır haritası olmayan mahallelerin halihazır haritasının yapılması
Faaliyet Adı	Yeni Oluşan Mahallelerin Halihazır Haritalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	126.600,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.700,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	370.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		533.500,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		533.500,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Plan Proje Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.32	Belediyenin Sorumluluk Alanı İçinde Kalan Bölgelerde Yapımı Planlanan Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması					
Performans Hedefi	3.32.1	Belediyenin Sorumluluk Alanı İçinde Kalan Bölgelerde Yapımı Planlanan Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	3.32.1.1	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması	849.800,00		Talep	Talep	Talep
	3.32.1.2	Kent Meydanı Projesinin Hazırlanması	1.375.600,00		Talep	Talep	Talep
	3.32.1.3	Kentsel Gelişim Projelerinin Hazırlanması	849.800,00		Talep	Talep	Talep
	3.32.1.4	Belediyemiz Müdürlüklerinin Talep Ettiği Yatırım Projelerinin ve Keşiflerinin Hazırlanması	849.800,00		Talep	Talep	Talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyenin Sorumluluk Alanı İçinde Kalan Bölgelerde Yapımı Planlanan Kentsel Dönüşüm, Kentsel Gelişim ve Yatırım Projelerinin Hazırlanması
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 277.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 47.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 517.800,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 8.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	849.800,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	849.800,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyenin Sorumluluk Alanı İçinde Kalan Bölgelerde Yapımı Planlanan Kentsel Dönüşüm, Kentsel Gelişim ve Yatırım Projelerinin Hazırlanması
Faaliyet Adı	Kent Meydanı Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 277.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 47.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.035.600,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 16.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.375.600,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.375.600,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyenin Sorumluluk Alanı İçinde Katan Bölgelerde Yapımı Planlanan Kentsel Dönüşüm, Kentsel Gelişim ve Yatırım Projelerinin Hazırlanması
Faaliyet Adı	Kentsel Gelişim Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	277.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	517.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	8.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		849.800,00 TL
Döner Sermaye	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		849.800,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyenin Sorumluluk Alanı İçinde Katan Bölgelerde Yapımı Planlanan Kentsel Dönüşüm, Kentsel Gelişim ve Yatırım Projelerinin Hazırlanması
Faaliyet Adı	Belediyemiz Müdürlüklerinin Talep Ettiği Yatırım Projelerinin ve Keşiflerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	277.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	517.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	8.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		849.800,00 TL
Döner Sermaye	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		849.800,00 TL

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Yıkım İşleri Müdürlüğü						
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması				
Stratejik Hedef	3.33	Yıkım İşleri Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi				
Performans Hedefi	3.33.1	Yıkım İşleri Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018
	3.33.1.1	Yıkım İşleri Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi	166.000,00			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yıkım İşleri Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	Yıkım İşleri Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi
Açıklama	Yıkım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	142.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.000,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Etüt Proje Müdürlüğü						
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması				
Stratejik Hedef	3.35	Zemin Etüt Projelerinin Hazırlanması				
Performans Hedefi	3.35.1	Etüt Projelerinin Hazırlanması				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018
	3.35.1.1	Etüt Projelerinin Hazırlanması	774.000,00		10	10
					2019	10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Etüt Projelerinin Hazırlanması
Faaliyet Adı	Etüt Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 240.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 29.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 505.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 774.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 774.000,00 TL	

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması				
Stratejik Hedef	3.36	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi				
Performans Hedefi	3.36.1	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018
	3.36.1.1	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi	166.000,00			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 142.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 22.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	166.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	166.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü						
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması				
Stratejik Hedef	3.37	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi				
Performans Hedefi	3.37.1	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017
	3.37.1.1	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi	166.000,00			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 142.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 22.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	166.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	166.000,00 TL

Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması

Özel Kalem Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	4	Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması						
Stratejik Hedef	4.1	Bürokratlar, STK Temsilcileri, Basın Mensupları, Muhtarlar ve Vatandaşlarımızın Belediyemiz Üst Yönetimi İle Görüşmelerinin Koordine Edilmesi						
Performans Hedefi	4.1.1	Bürokratlar, STK Temsilcileri, Basın Mensupları, Muhtarlar ve Vatandaşlarımızın Belediyemiz Üst Yönetimi İle Görüşmelerinin Koordine Edilmesi						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyeti		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	4.1.1.1	Tanıtım Faaliyetleri	2.066.000,00	4.1.1.1.1	Koordine Edilecek Toplantı Sayısı	36	36	36
	4.1.1.2	Protokol Faaliyetleri	335.000,00	4.1.1.2.1	Randevu Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
	4.1.1.3	Temsil Faaliyetleri	1.097.000,00	4.1.1.3.1	Katılım Davetlerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bürokratlar, STK Temsilcileri, Basın Mensupları, Muhtarlar ve Vatandaşlarımızın Belediyemiz Üst Yönetimi İle Görüşmelerinin Koordine Edilmesi
Faaliyet Adı	Tanıtım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 1.226.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 159.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 680.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.066.000,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.066.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bürokratlar, STK Temsilcileri, Basın Mensupları, Muhtarlar ve Vatandaşlarımızın Belediyemiz Üst Yönetimi İle Görüşmelerinin Koordine Edilmesi
Faaliyet Adı	Protokol Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 146.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 19.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 170.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 335.000,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 335.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bürokratlar, STK Temsilcileri, Basın Mensupları, Muhtarlar ve Vatandaşlarımızın Belediyemiz Üst Yönetimi İle Görüşmelerinin Koordine Edilmesi
Faaliyet Adı	Temsil Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 730.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 95.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 272.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.097.000,00 TL	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.097.000,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 4

Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Stratejik Amaç	4	Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması				
Stratejik Hedef	4.2	2019 Yılı Sonuna Kadar Kent Konseyinin Oluşturulması				
Performans Hedefi	4.2.1	Kent Konseyi Organizasyon ve Faaliyetlerinin Yapılması				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyeti		Performans Göstergeleri	2017
	4.2.1.1	Kent Konseyi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	1.100.000,00	4.2.1.1.1	Kent Konseyi Toplantı Sayısı	2018
						2019
						12
						15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kent Konseyi Organizasyon ve Faaliyetlerinin Yapılması
Faaliyet Adı	Kent Konseyi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 61.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 11.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.017.900,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 9.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL

Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması										
Stratejik Amaç	4	Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması								
Stratejik Hedef	4.3	Şeffaf Yönetimin Sağlanması Halkın Yönetimine Katılımının Sağlanması Amacıyla Her Yıl Beklenti Ve Memnuniyet Anketi Düzenlemek								
Performans Hedefi	4.3.1	Halkın Beklenti ve Memnuniyetini Ölçmek İçin Anket Yapmak						2017	2018	2019
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyeti		Performans Göstergeleri					
			694.337,45	4.3.1.1.1	Anket Sayısı		2	3	3	
	4.3.1.1	Anket Yapılması İşİ		4.3.1.1.2	Anket Başına Denek Sayısı		3000	5000	5000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkın Beklenti ve Memnuniyetini Ölçmek İçin Anket Yapmak
Faaliyet Adı	Anket Yapılması İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	136.308,73 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.028,72 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	510.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	15.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		694.337,45 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		694.337,45 TL

STRATEJİK AMAÇ 4

Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması

Basın Yayın Müdürlüğü									
Stratejik Amaç	4	Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması							
Stratejik Hedef	4.4	Belediyemizin Faaliyetlerinin Kitle İletişim Araçları ve Diğer Yollarla Tanıtımının Sağlanması							
Performans Hedefi	4.4.1	Vatandaşlarımızın Hizmetlerimizden Bilgilendirme Sağlamak Üzere Her Yıl Çeşitli Konularda Broşür, Bez Pankart/Vinil Afiş, Tanıtım Filmi Hazırlamak							
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	4.4.1.1	Tanıtım ve Organizasyon Faaliyetlerinin Yapılması İşİ	8.078.000,00	7.10.1.1.1	Tanımlı Yapılacak Etkinlik Sayısı	150	200	220	
				7.10.1.1.2	Basın Bülteni Sayısı	620	650	700	
				7.10.1.1.3	Basın Toplantısı Sayısı	14	20	20	
				7.10.1.1.4	Basında Yayınlanacak Prodüksüyon Sayısı	20	25	25	
				7.10.1.1.5	Belediye Hizmetlerinin Bilinirlik Oranı	100%	100%	100%	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın Hizmetlerimizden Bilgilendirme Sağlamak Üzere Her Yıl Çeşitli Konularda Broşür, Bez Pankart/Vinil Afiş, Tanıtım Filmi Hazırlamak
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Organizasyon Faaliyetlerinin Yapılması İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 517.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 60.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 7.501.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.078.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.078.000,00 TL

Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç	4	Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması					
Stratejik Hedef	4.5	Halk Masası Oluşturmak ve Faaliyetlerinin Organize Edilmesini Sağlamak					
Performans Hedefi	4.5.1	2019 Yılı Sonuna Kadar Halk Masası Oluşturmak Ve Faaliyetlerinin Organize Edilmesini Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	4.5.1.1	Halk Masası Faaliyetlerinin Organizasyonu İşİ	2.229.337,45	4.5.1.1.1 Halk Masası ile Ulaşılabilecek Kişi Sayısı	50.000	50.000	50.000
	4.5.1.2	Çağrı Merkezi Kurulması	460.337,45	4.5.1.2.1 Çağrı Merkezi Sayısı	1	1	1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı Sonuna Kadar Halk Masası Oluşturmak Ve Faaliyetlerinin Organize Edilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Halk Masası Faaliyetlerinin Organizasyonu İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 136.308,73 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri 33.028,72 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 60.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.229.337,45 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.229.337,45 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı Sonuna Kadar Halk Masası Oluşturmak Ve Faaliyetlerinin Organize Edilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Çağrı Merkezi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 136.308,73 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri 33.028,72 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 276.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 15.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	460.337,45 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	460.337,45 TL

STRATEJİK AMAÇ 4

Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü									
Stratejik Amaç	4	Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması							
Stratejik Hedef	4.6.1	Muhtarlık Başvuru Merkezleri Oluşturmak							
Performans Hedefi	4.6.1	Muhtarlık Başvuru Merkezleri Oluşturmak							
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	4.6.1.1	Muhtarlık Birim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	2.044.740,45	4.6.1.1.1	Muhtarlık Başvuru Merkezlerinden Faydalanan Muhtar Sayısı	96	96	96	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Muhtarlık Başvuru Merkezleri Oluşturmak
Faaliyet Adı	Muhtarlık Birim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 136.308,73 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 33.028,72 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.813.403,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 62.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.044.740,45 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.044.740,45 TL

Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması

Özel Kalem Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	4	Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması						
Stratejik Hedef	4.7	Hizmet Süreçlerinin Etkinleştirilerek Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli ve Verimli Hizmet Verilmesi Sağlamak						
Performans Hedefi	4.7.1	Belediyemize Müracaat Eden Vatandaşlarımızın Nikah İşlemleri İçin En Kaliteli ve Verimli Hizmetin Sunulması						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	4.7.1.1	Başvuruların Alınması ve Nikah İşlemlerinin Tamamlanması	670.000,00	4.7.1.1.1	Nikah Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemize Müracaat Eden Vatandaşlarımızın Nikah İşlemleri İçin En Kaliteli ve Verimli Hizmetin Sunulması
Faaliyet Adı	Başvuruların Alınması ve Nikah İşlemlerinin Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 292.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 38.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 340.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 670.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 670.000,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 4

Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Stratejik Amaç	4	Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması								
Stratejik Hedef	4.8	Hizmet etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak								
Performans Hedefi	4.8.1	Hizmet etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak								
		Faaliyetler			Performans Göstergeleri			2017	2018	2019
	4.8.1.1	Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin analiz edilmesi	89.540,00	4.8.1.1.1	Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin analiz edilme oranı	100%	100%	100%		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet etkinliğini ve tatmin düzeyini etkileyecek dış faktörleri incelemek, analiz etmek, genel araştırmalar yapmak
Faaliyet Adı	Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin analiz edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 10.680,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 1.280,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 77.580,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 89.540,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 89.540,00 TL	



Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	5	Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması					
Stratejik Hedef	5.1	Engelli Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitelerini Artırmaya Yönelik Sosyal Dayanışma ve Sosyal Yardım Hizmetleri Verilmesini Sağlamak					
Performans Hedefi	5.1.1	Engelli Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitelerini Artırmaya Yönelik Sosyal Dayanışma ve Sosyal Yardım Hizmetleri Verilmesini Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	5.1.1.1	Tekerlekli Sandalye Yardımı	1.622.900,00	5.1.1.1.1 Sosyal Yardımdan Faydalanan Engelli Sayısı	117	150	200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Engelli Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitelerini Artırmaya Yönelik Sosyal Dayanışma ve Sosyal Yardım Hizmetleri Verilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Tekerlekli Sandalye Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 124.800,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 28.300,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 24.800,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 1.445.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.622.900,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.622.900,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 5

Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	5	Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması					
Stratejik Hedef	5.2	Bakıma Muhtaç İhtiyaç Sahibi Yaşlı Kişilere Yönelik Sosyal Dayanışma ve Sosyal Yardım Hizmetleri Verilmesini Sağlamak					
Performans Hedefi	5.2.1	Bakıma Muhtaç İhtiyaç Sahibi Yaşlı Kişilere Yaşam Kalitesini İyileştirme Çalışmaları Yapılması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	5.2.1.1	Yaşam Kalitesini İyileştirme İşİ	486.870,00	5.2.1.1.1 Sosyal Yardımdan Faydalanan Kişi Sayısı	0	200	1000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Bakıma Muhtaç İhtiyaç Sahibi Yaşlı Kişilere Yaşam Kalitesini İyileştirme Çalışmaları Yapılması	
Faaliyet Adı	Yaşam Kalitesini İyileştirme İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	37.440,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.490,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.440,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	433.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	486.870,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	486.870,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 5

Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç	5	Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması					
Stratejik Hedef	5.4	Aile Sigortası Projesini Uygulamak					
Performans Hedefi	5.4.1	Yoksul ve İhtiyaç Sahibi Ailelere Nakdi ve Aynı Yardım Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	5.4.1.1	Yoksul Ailelere Nakdi Yardım Yapılması	811.450,00	5.4.1.1.1 Nakdi Yardım Yapılan Aile Sayısı	270	500	600
				5.4.1.1.2 Nakdi Yardımdan Faydalanan Kişi Sayısı	1.080	2.000	2.400
	5.4.1.2	İlçemizin Sosyal Yapı Haritasının Oluşturulması İş	486.870,00	5.4.1.2.1 Ulaşılan Hane Sayısı	0	0	1.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yoksul ve İhtiyaç Sahibi Ailelere Nakdi ve Aynı Yardım Sağlamak
Faaliyet Adı	Yoksul Ailelere Nakdi Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	62.400,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.150,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.400,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	722.500,00 TL
06 Sermaye Giderleri,	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	811.450,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	811.450,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Yoksul ve İhtiyaç Sahibi Ailelere Nakdi ve Aynı Yardım Sağlamak
Faaliyet Adı	İlçemizin Sosyal Yapı Haritasının Oluşturulması İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	37.440,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.490,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.440,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	433.500,00 TL
06 Sermaye Giderleri,	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	486.870,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	486.870,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 5

Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç	5	Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması						
Stratejik Hedef	5.6	Aşevi Kurularak Her Gün Tespit Edilen İhtiyaç Sahibi(Evde Yemek Hazırlama Gücü Olmayan) Sıcak Yemek Yardımı Sağlanması						
Performans Hedefi	5.6.1	Aşevi Kurularak Her Gün Tespit Edilen İhtiyaç Sahibi(Evde Yemek Hazırlama Gücü Olmayan) Sıcak Yemek Yardımı Sağlanması						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	5.6.1.1	Sıcak Yemek Yardımı Dağıtılması İşi	1.947.480,00	5.6.1.1.1	Aşevinden Faydalanan Kişi Sayısı	64.500	120.000	400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Aşevi Kurularak Her Gün Tespit Edilen İhtiyaç Sahibi(Evde Yemek Hazırlama Gücü Olmayan) Sıcak Yemek Yardımı Sağlanması
Faaliyet Adı	Sıcak Yemek Yardımı Dağıtılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	149.760,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.960,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	29.760,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.734.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.947.480,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.947.480,00 TL

Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması

Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	5	Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması						
Stratejik Hedef	5.11	Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımız İçin Belediye Bünyesinde İlgili Birimler Oluşturarak Seyhan Halkının Sosyal Refahının						
Performans Hedefi	5.11.1	Eşitlik ve Engelli Birimi Kurulması						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	5.11.1.1	Eşitlik Birimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	402.930,00					
	5.11.1.2	Engelli Birimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	447.700,00					
	5.11.1.3	Kurum Birlik, Meslek Odaları Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Birlikte Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına Yönelik Çalıştay Düzenlenmesi	223.850,00	5.11.1.3.1	Düzenlenen Çalıştay Sayısı	0	1	3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Eşitlik ve Engelli Birimi Kurulması	
Faaliyet Adı	Eşitlik Birimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	48.060,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.760,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	349.110,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		402.930,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		402.930,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Eşitlik ve Engelli Birimi Kurulması	
Faaliyet Adı	Engelli Birimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	53.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	387.900,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		447.700,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		447.700,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Eşitlik ve Engelli Birimi Kurulması	
Faaliyet Adı	Kurum Birlik, Meslek Odaları Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Birlikte Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına Yönelik Çalıştay Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	26.700,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	193.950,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		223.850,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		223.850,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 5

Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması

Fen İşleri Müdürlüğü						
Stratejik Amaç	5	Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması				
Stratejik Hedef	5.12	İşçilere Konut Yapımı				
Performans Hedefi	5.12.1	İşçilere Konut Yapımı				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018
	5.12.1.1	İşçilere Konut Yapımı İş	27.733.600,00	5.12.1.1.1 İşçilere Konut Yapımı İş	0	125
					2019	125

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İşçilere Konut Yapımı
Faaliyet Adı	İşçilere Konut Yapımı İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 990.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 174.800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3.053.600,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 23.515.200,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 27.733.600,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 27.733.600,00 TL	

Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması

Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	5	Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Hayatını Normal Yaşam Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın İhtiyaçları ve Beklentilerini Karşılama Suretiyle Seyhan Halkının Sosyal Refahının Artırılması					
Stratejik Hedef	5.13	Seyhan ilçesi sınırları içerisinde bulunan çocukların kreş hizmetinden yararlanmasındaki artışı sağlamak amacıyla okul öncesi eğitim kurumu, çocuk oyun ve bakım evi hizmetlerini yaygınlaştırmak					
Performans Hedefi	5.13.1	Okul öncesi eğitim alanlarının oluşturulması ve oluşturulan bu eğitim alanlarından kayıt şartları uygun olan çocukların yararlanmasının sağlanması.					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	5.13.1.1	Kreş ve Gündüz Bakım Evi Faaliyeti	2.200.000,00	5.13.1.1.1 Açılan Kreş Sayısı	0	0	3
				5.13.1.1.2 Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci sayısı	0	0	Talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Okul öncesi eğitim alanlarının oluşturulması ve oluşturulan bu eğitim alanlarından kayıt şartları uygun olan çocukların yararlanmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	Kreş ve Gündüz Bakım Evi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	122.800,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.035.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	19.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 6

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması						
Stratejik Hedef	6.1	Önemli Gün, Hafta ve Aylarda Etkilik Düzenlenmek						
Performans Hedefi	6.1.1	Önemli Gün, Hafta ve Aylarda Etkilik Düzenlenmek						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	6.1.1.1	Etkinlik Organizasyonu'nun Yapılması	1.320.000,00	6.1.1.1.1	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	35	40	40
				6.1.1.1.2	Etkinlik Başına Katılım Sayısı	700	700	700
				6.1.1.1.3	Toplam Katılım Oranı	100%	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Önemli Gün, Hafta ve Aylarda Etkinlik Düzenlenmek
Faaliyet Adı	Etkinlik Organizasyonu'nun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 73.680,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 13.440,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.221.480,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 11.400,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.320.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.320.000,00 TL

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması				
Stratejik Hedef	6.2	Tiyatro Etkinlikleri Düzenlemek				
Performans Hedefi	6.2.1	Tiyatro Etkinlikleri Düzenlemek				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017 2018 2019
	6.2.1.1	Tiyatro Oyunu Gösteriminin Yapılması İş	2.200.000,00	6.2.1.1.1	Tiyatro Sayısı	180 200 200
				6.2.1.1.2	Oyun Başına Katılımcı Sayısı	300 350 350
				6.2.1.1.3	Katılımcı Memnuniyet Oranı	100% 100% 100%
	6.2.1.2	Tiyatro Oyunu Alınması İş	1.100.000,00	6.2.1.2.1	Alınan oyun sayısı	0 1 1
	6.2.1.3	Gölge Oyunu Alınması ve Gösteriminin Yapılması İş	660.000,00	6.2.1.3.1	Alınan oyun sayısı	0 1 1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tiyatro Etkinlikleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Tiyatro Oyunu Gösteriminin Yapılması İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 122.800,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 22.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.035.800,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 19.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.200.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tiyatro Etkinlikleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Tiyatro Oyunu Alınması İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 61.400,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 11.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.017.900,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 9.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tiyatro Etkinlikleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Gölge Oyunu Alınması ve Gösteriminin Yapılması İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 36.840,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 6.720,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 610.740,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 5.700,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	660.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	660.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 6

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması				
Stratejik Hedef	6.3	Şenlik, Festival ve Karnaval Etkinlikleri Düzenlemek				
Performans Hedefi	6.3.1	Şenlik, Festival ve Karnaval Etkinlikleri Düzenlemek				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	
	6.3.1.1	Festival Organizasyonu Yapılması işi	1.320.000,00	6.3.1.1.1	Festival Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	2017 2018 2019
				6.3.1.1.2	Festivale Katılan Kişi Sayısı	10 15 15
				6.3.1.1.3	Festivale Katılanların Memnuniyet Oranı	10000 40000 40000
						100% 100% 100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Şenlik, Festival ve Karnaval Etkinlikleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Festival Organizasyonu Yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 73.680,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 13.440,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.221.480,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 11.400,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.320.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.320.000,00 TL

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması						
Stratejik Hedef	6.4	Seminer ve Konferanslar Düzenlemek						
Performans Hedefi	6.4.1	Panel, Seminer ve Konferanslar Düzenlemek						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	6.4.1.1	Seminer ve Konferans Organizasyonu İşİ	1.320.000,00	6.4.1.1.1	Seminer ve Konferans Sayısı	20	30	30
				6.4.1.1.2	Katılımcı Sayısı	400	700	700
				6.4.1.1.3	Katılımcı Memnuniyet Oranı	100%	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Panel, Seminer ve Konferanslar Düzenlemek
Faaliyet Adı	Seminer ve Konferans Organizasyonu İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	73.680,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.440,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.221.480,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	11.400,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.320.000,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.320.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 6

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması						
Stratejik Hedef	6.5	Sergiler Açmak						
Performans Hedefi	6.5.1	Sergiler Açmak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	6.5.1.1	Sergi Açılması Organizasyonu	1.320.000,00	6.5.1.1.1	Sergi Sayısı	15	20	20
				6.5.1.1.2	Katılımcı Sayısı	1000	1500	1500
				6.5.1.1.3	Katılımcı Memnuniyet Oranı	100%	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sergiler Açmak
Faaliyet Adı	Sergi Açılması Organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 73.680,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 13.440,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.221.480,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 11.400,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.320.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.320.000,00 TL	

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması						
Stratejik Hedef	6.6	Sinema Etkinlikleri Düzenlemek						
Performans Hedefi	6.6.1	Sinema Etkinlikleri Düzenlemek			2017	2018	2019	
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri				
	6.6.1.1	Sinema Gösterimi Yapılması İşi	1.980.000,00	6.5.1.1.1	Sinema Gösterimi Yapılan Merkez Sayısı	2	2	2
				6.5.1.1.2	Sinema Gösterimi Sayısı	30	40	40
				6.5.1.1.3	Sinema Gösterimlerine Katılan toplam Kişi Sayısı	8000	10000	10000
				6.5.1.1.4	Katılımcıların Memnuniyet Oranı	100%	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Sinema Etkinlikleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Sinema Gösterimi Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 110.520,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 20.160,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.832.220,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 17.100,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.980.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.980.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 6

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması						
Stratejik Hedef	6.7	2019 Yılı Sonuna Kadar Gençlerin Eğitimlerine Yön Verilmesi Amacıyla Gençlik Merkezinde Yapılacak Faaliyetlerin Organizasyonlarının Sağlamak						
Performans Hedefi	6.7.1	2019 Yılı Sonuna Kadar Gençlerin Eğitimlerine Yön Verilmesi Amacıyla Gençlik Yönlendirme Merkezinde Eğitim Verilmesi						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	6.7.1.1	Gençlik Gelişim Merkezlerinde Eğitimlerinin Yapılması	880.000,00	6.7.1.1.1	Gençlik Gelişim Merkez Başvuran Kişi Sayısı	1000	1200	1200
				6.7.1.1.2	Gençlik Gelişim Merkezinden Faydalanan Kişi Sayısı	1000	1200	1200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı Sonuna Kadar Gençlerin Eğitimlerine Yön Verilmesi Amacıyla Gençlik Yönlendirme Merkezinde Eğitim Verilmesi
Faaliyet Adı	Gençlik Gelişim Merkezlerinde Eğitimlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 49.120,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 8.960,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 814.320,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 7.600,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	880.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	880.000,00 TL

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması						
Stratejik Hedef	6.8	SEYMER'lerin Geliştirilmesini Sağlamak						
Performans Hedefi	6.8.1	SEYMER'lerin Geliştirilmesini Sağlamak						
	Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri			2017	2018	2019
	6.8.1.1	SEYMER Eğitimleri ve Organizasyonlarının Yapılması İşİ	3.740.000,00	6.8.1.1.1	Toplam Branş Sayısı	55	65	65
				6.8.1.1.2	Toplam Kursiyer Sayısı	7.455	10.000	10.000
				6.8.1.1.3	Mezun Olan Kursiyer Sayısı	3.342	6.000	6.000
				6.8.1.1.4	Kurs Katılımcılarının Memnuniyet Oranı	95%	100%	100%
				6.8.1.1.5	Düzenlenen kurs dışı eğitim ve sosyal faaliyet sayısı	612	700	700
				6.8.1.1.6	Seymer personelinin halkla ilişkiler ve yönetim kapasitesini yükseltme amaçlı düzenlenen eğitim sayısı	4	4	4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	SEYMER'lerin Geliştirilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	SEYMER Eğitimleri ve Organizasyonlarının Yapılması İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 208.760,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 38.080,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3.460.860,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 32.300,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.740.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.740.000,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 6

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması						
Stratejik Hedef	6.9	2019 Yılı Sonuna Kadar Kişisel Gelişim Merkezleri Oluşturmak (SeyhanSEM-SEYMER) ve Faaliyetlerine İlişkin Organizasyonlarının Sağlanması						
Performans Hedefi	6.9.1	2019 Yılı Sonuna Kadar Kişisel Gelişim Merkezleri Oluşturmak (SeyhanSEM-SEYMER) ve Faaliyetlerine İlişkin Organizasyonlarının Sağlanması						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	6.9.1.1	Sürekli Eğitim Merkezlerinin Oluşması İçin Çalışma Yapılması	1.100.000,00	6.9.1.1.1	Oluşturulan merkez sayısı	0	0	1
				6.9.1.1.2	Toplam Branş Sayısı			5
				6.9.1.1.3	Toplam Kursiyer Sayısı			1000
				6.9.1.1.4	Mezun Olan Kursiyer Sayısı			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı Sonuna Kadar Kişisel Gelişim Merkezleri Oluşturmak (SeyhanSEM-SEYMER) ve Faaliyetlerine İlişkin Organizasyonlarının Sağlanması
Faaliyet Adı	Sürekli Eğitim Merkezlerinin Oluşması İçin Çalışma Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 61.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 11.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.017.900,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 9.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Tesisler Müdürlüğü

Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması					
Stratejik Hedef	6.10	Spor Okulları Açılması					
Performans Hedefi	6.10.1	Spor Okulları Açılması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	6.10.1.1	Spor Okullarının Açılması	2.436.350,00	6.10.1.1.1 Açılan Spor Okulu Sayısı	50	50	50
	6.10.1.2	Spor etkinlikleri ve müsabakalarına katılım ve temsil gerçekleştirilmesi	1.111.600,00	6.10.1.2.1 Toplam Spor Branş Sayısı	13	15	15
				6.10.1.2.2 Toplam Kursiyer Sayısı	5000	35000	35000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Spor Okulları Açılması
Faaliyet Adı	Spor Okullarının Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 571.200,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 123.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.741.950,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.436.350,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.436.350,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Spor Okulları Açılması
Faaliyet Adı	Spor etkinlikleri ve müsabakalarına katılım ve temsil gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 428.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 92.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 387.100,00 TL
04	Faiz Giderleri 0,00 TL
05	Cari Transferler 0,00 TL
06	Sermaye Giderleri, 203.700,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.111.600,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.111.600,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 6

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Tesisler Müdürlüğü									
Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması							
Stratejik Hedef	6.11	Amatör Spor Kulüpleri ve/veya STK İle İşbirliği İçinde Spor Etkinlikleri Düzenlemek							
Performans Hedefi	6.11.1	Amatör Spor Kulüpleri ve/veya STK İle İşbirliği İçinde Spor Etkinlikleri Düzenlemek							
	Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019		
	6.11.1.1	Spor Etkinlikleri Organizasyonu İşi	2.788.050,00	6.11.1.1.1	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	10	15	15	
				6.11.1.1.2	Etkinlik Başına Katılım Sayısı	1500	3000	3000	
				6.11.1.1.3	Toplam Katılım Oranı	100%	100%	100%	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Amatör Spor Kulüpleri ve/veya STK İle İşbirliği İçinde Spor Etkinlikleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Spor Etkinlikleri Organizasyonu İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 428.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 92.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.741.950,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 50.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri, 475.300,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.788.050,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.788.050,00 TL	

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması

Kütüphane Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	6	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Faaliyetleri İle Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması						
Stratejik Hedef	6.12	Seyhan'da kütüphane ve okuma kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak						
Performans Hedefi	6.12.1	Kütüphane Müdürlüğü'nün idari işlerinin yürütülmesi						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
	6.12.1.1	Kütüphane Müdürlüğü'nün idari işlerinin yürütülmesi	166.000,00					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kütüphane Müdürlüğü'nün idari işlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Kütüphane Müdürlüğü'nün idari işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 142.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 22.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 166.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 166.000,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 7

İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Artırılmasının Sağlanması

Halkla İlişkiler Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	7	İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Artırılmasının Sağlanması					
Stratejik Hedef	7.5	2019 Yılı Sonuna Kadar Kariyer Danışma Ofisleri Kurulmasını Sağlamak ve Faaliyetlerinin Organizasyonunun Sağlanması					
Performans Hedefi	7.5.1	2019 Yılı Sonuna Kadar Kariyer Danışma Ofisleri Kurulmasını Sağlamak ve Faaliyetlerinin Organizasyonunun Sağlanması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	7.5.1.1	İstihdam Merkezi Oluşturulması ve Faaliyetlerinin Oluşturulması İşi	479.337,45	7.5.1.1.1 İstihdam Merkezi Sayısı	0	0	1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2019 Yılı Sonuna Kadar Kariyer Danışma Ofisleri Kurulmasını Sağlamak ve Faaliyetlerinin Organizasyonunun Sağlanması
Faaliyet Adı	İstihdam Merkezi Oluşturulması ve Faaliyetlerinin Organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 136.308,73 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 33.028,72 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 10.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	479.337,45 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	479.337,45 TL

İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Artırılmasının Sağlanması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	7	İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Artırılmasının Sağlanması						
Stratejik Hedef	7.7	İlçemizde Tarihi Eser Envanterinin Hazırlanması ve Tarihi Eserlerin Restorasyonunun Sağlanması						
Performans Hedefi	7.7.1	Tarihi Eser Restorasyonunun Yapılması						
	Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	7.7.1.1	Kültür Varlıklarının Korunması Çalışması	8.470.540,00	7.7.1.1.1	Hazırlanan Envanter Raporu	1	1	1
				7.7.1.1.2	Toplam Tarihi Eser Sayısı	335	337	337
				7.7.1.1.3	Restore Edilmesi Planlanan Tarihi Eser Sayısı	7	8	6
				7.7.1.1.4	Restore Edilen Tarihi Eser Sayısı	1	4	2
				7.7.1.1.5	Tarihi Eserlerin Korunmasına Yönelik Çalışmalardan Memnuniyet Oranı	100%	100%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tarihi Eser Restorasyonunun Yapılması
Faaliyet Adı	Kültür Varlıklarının Korunması Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	

9 adet yapı restorasyonu ve 3 adet sokak sağlıklılaştırma yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 544.840,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 84.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 54.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 7.787.200,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.470.540,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.470.540,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 7

İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Artırılmasının Sağlanması

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Stratejik Amaç	7	İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Artırılmasının Sağlanması						
Stratejik Hedef	7.8	Tarihi Eserler Gezi Haritasının Oluşturulması ve Günübirlik Gezi Düzenlenmesi						
Performans Hedefi	7.8.1	Tarihi Eserler Gezi Haritasının Oluşturulması ve Günübirlik Gezi Düzenlenmesi						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	7.8.1.1	Haritanın Oluşturulması İşi	253.750,00	7.8.1.1.1	Seyhan Tarihi Eserler Gezi Haritası Adedi	3	10	10
	7.8.1.2	Gezi Etkinliklerinin Yapılması İşi	253.750,00	7.8.1.2.1	Düzenlenen Günübirlik Tarih Alanlar Gezisi Sayısı	15	20	20
				7.8.1.2.2	Günübirlik Tarih alanlar gezisine Katılan Kişi Sayısı	500	1000	1000
	7.8.1.3	Kültür ve Turizm Fuarlarına Katılım Organizasyonu İşi	796.810,00	7.8.1.3.1	Katılım Gerçekleştirilen Fuar Sayısı	4	8	10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tarihi Eserler Gezi Haritasının Oluşturulması ve Günübirlik Gezi Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Haritanın Oluşturulması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 53.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 6.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 193.950,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	253.750,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	253.750,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tarihi Eserler Gezi Haritasının Oluşturulması ve Günübirlik Gezi Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Gezi Etkinliklerinin Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 53.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 6.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 193.950,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	253.750,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	253.750,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Tarihi Eserler Gezi Haritasının Oluşturulması ve Günübirlik Gezi Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Kültür ve Turizm Fuarlarına Katılım Organizasyonu İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 53.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 6.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 737.010,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	796.810,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	796.810,00 TL

İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Artırılmasının Sağlanması

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Stratejik Amaç	7	İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Artırılmasının Sağlanması						
Stratejik Hedef	7.9	İlçemizin Tarihini ve Yetiştirdiği Değerleri Konu Alan Kitap Hazırlanması						
Performans Hedefi	7.9.1	İlçemizin Tarihini ve Yetiştirdiği Değerleri Konu Alan Kitap Hazırlanması						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	7.9.1.1	Kitap Hazırlanması	552.110,00	7.9.1.1.1	Basılan Kitap Çeşidi Sayısı	2	10	15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizin Tarihini ve Yetiştirdiği Değerleri Konu Alan Kitap Hazırlanması
Faaliyet Adı	Kitap Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 42.720,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 5.120,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 504.270,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	552.110,00 TL
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	552.110,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 7

İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Artırılmasının Sağlanması

Dış İlişkiler Müdürlüğü								
Stratejik Amaç	7	İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Artırılmasının Sağlanması						
Stratejik Hedef	7.10	Ulusal ve Uluslararası Projelere Katılımın Sağlanması, Yatırımlarının Artırılması ve İlçemize Ekonomik Destek Sağlanması						
Performans Hedefi	7.10.1	Ulusal Ve Uluslararası Projelere Katılım Sağlamak						
	Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	7.10.1.1	Proje Yazılması İşi	758.000,00	7.10.1.1.1	Proje Sayısı	2	2	5
				7.10.1.1.2	Proje ile Sağlanacak Hibe Miktarı	250.000,00	660.000,00	5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Ulusal Ve Uluslararası Projelere Katılım Sağlamak
Faaliyet Adı	Proje Yazılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Dış İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	

Uluslararası ve Ulusal olarak AB, Tüm Yabancı Ülke Konsoloslukları, TÜBİTAK, Horizon 2020, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, Valilik gibi kurumların ilan ettikleri uygun hibe programlarına Seyhan Belediyesi olarak projelerimizi hazırlayıp başvuru yapılacaktır. İlçemizin tanıtımı, yatırımların artırılmasıyla şehrimize ekonomik destek sağlanması ve istihdam olanakları gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri 444.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 51.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 158.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 75.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri, 30.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 758.000,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 758.000,00 TL	

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Seyhan Belediyesi						
		Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	1.1.1.1	Mevcut süreçlerin gözden geçirilmesi	208.980,00	0,0000		0,0000	208.980,00	0,0004
	1.3.1.1	Eğitim Organizasyonu Yapmak	1.359.750,00	0,0000		0,0000	1.359.750,00	0,0024
	1.4.1.1	Motivasyon Etkinliği Düzenlemek	220.000,00	0,0000		0,0000	220.000,00	0,0004
	1.5.1.1	Yazılım Temini ve Lisanslama	317.000,00	0,0000		0,0000	317.000,00	0,0006
	1.5.1.2	Mobil Uygulamalar	329.070,00	0,0000		0,0000	329.070,00	0,0006
	1.5.1.3	Entegrasyon	938.930,00	0,0000		0,0000	938.930,00	0,0017
	1.6.1.1	Personele Yönelik Sağlık Çalışmalarının Yapılması	192.500,00	0,0000		0,0000	192.500,00	0,0003
	1.6.1.2	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması için Danışmanlık Hizmeti Alımı	1.443.750,00	0,0000		0,0000	1.443.750,00	0,0026
	1.7.1.1	Personel Memnuniyet Anketi Yapmak	311.500,00	0,0000		0,0000	311.500,00	0,0006
	1.8.1.1	Koordinasyon Toplantıları Yapılması	366.000,00	0,0000		0,0000	366.000,00	0,0006
	1.8.1.2	Genel Koordinasyon ve Yönetimin Sağlanması	466.000,00	0,0000		0,0000	466.000,00	0,0008

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

1.12.1.1	Kurum Arşiv Yönetim Faaliyetleri	2.734.600,00	0,0000		0,0000	2.734.600,00	0,0048
1.15.1.1	Ağ Alt Yapısı Bakım Onarımı ve Lisanslama	951.000,00	0,0000		0,0000	951.000,00	0,0017
1.16.1.1	İnternet Alt Yapısının Oluşturularak İnternet Hizmetinin Sunulması	936.200,00	0,0000		0,0000	936.200,00	0,0017
1.18.1.1	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması	2.440.690,00	0,0000		0,0000	2.440.690,00	0,0043
1.19.1.1	Ödeme Emri Çekilmesi İşi	2.440.690,00	0,0000		0,0000	2.440.690,00	0,0043
1.19.1.2	6183 sayılı kanuna göre tahsilat işlemlerinin takip edilmesi (Bankalara Tapu Müdürlüğü vb)	2.440.690,00	0,0000		0,0000	2.440.690,00	0,0043
1.21.1.1	Dahili Temizlik Malzeme Alımı İşi	1.559.102,00	0,0000		0,0000	1.559.102,00	0,0028
1.21.1.2	Dahili Temizlik ve Hizmet Binaları Dış Cephe Temizlik İşi	2.477.852,20	0,0000		0,0000	2.477.852,20	0,0044
1.22.1.1	Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi	9.502.764,10	0,0000		0,0000	9.502.764,10	0,0168
1.23.1.1	Binek ve Hizmet Araçlarının Kiralama İşi	3.445.514,40	0,0000		0,0000	3.445.514,40	0,0061
1.23.1.2	Akaryakıt Alımı	6.207.440,90	0,0000		0,0000	6.207.440,90	0,0110
1.24.1.1	Araç Takip Sisteminin Kurulması	829.555,00	0,0000		0,0000	829.555,00	0,0015
1.25.1.1	Rutin Denetimlerin Yaptırılması İşi	2.019.916,20	0,0000		0,0000	2.019.916,20	0,0036
1.25.1.2	Hizmet Binalarımız Bakım Onarım İşi	3.030.237,50	0,0000		0,0000	3.030.237,50	0,0054

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

1.26.1.1	Elektrik ve Su Tüketim ve İletişim Bedellerinin Ödenmesi	4.753.675,70	0,0000	0,0000	4.753.675,70	0,0084
1.26.1.2	Telsiz Haberleşme Faaliyeti	1.227.568,50	0,0000	0,0000	1.227.568,50	0,0022
1.28.1.1	Belediye bina ve tesislerinde sivil savunma hizmetlerinin sağlanması	329.663,10	0,0000	0,0000	329.663,10	0,0006
1.29.1.1	Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak	2.114.000,00	0,0000	0,0000	2.114.000,00	0,0037
1.30.1.1	İnceleme Gezisi	2.313.000,00	0,0000	0,0000	2.313.000,00	0,0041
1.30.1.2	Meclis Encümen Faaliyetleri	1.310.400,00	0,0000	0,0000	1.310.400,00	0,0023
1.31.1.1	Muhasebe ve raporlama işlemlerinin mevzuatlarına göre gerçekleştirilmesi	2.440.690,00	0,0000	0,0000	2.440.690,00	0,0043
1.31.1.2	Ödeme evraklarının ön mali kontrollerinin yapılması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	2.440.690,00	0,0000	0,0000	2.440.690,00	0,0043
1.32.1.1	Gelir Birimi Arşivinin Dijital Arşive Dönüştürülmesi İşİ	2.153.550,00	0,0000	0,0000	2.153.550,00	0,0038
1.33.1.1	Kurumsal performans programının hazırlanması	208.980,00	0,0000	0,0000	208.980,00	0,0004
1.33.1.2	Yıllık idari faaliyet raporunun hazırlanması	208.980,00	0,0000	0,0000	208.980,00	0,0004
1.33.1.3	Stratejik Planın Hazırlanması	596.880,00	0,0000	0,0000	596.880,00	0,0011

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

HİZMET	1.34.1.1	Belediyemiz Hizmet Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda İhtiyaç Duydukları Mal Ve Malzeme Alımlarının Yanılmasını Sağlamak	1.781.000,00	0,0000	0,0000	1.781.000,00	0,0032
	1.34.1.2	Harcama birimlerinden destek hizmeti almak üzere Müdürlüğümüze gelen mal ve hizmet alım işlemlerinin 4734 sayılı K.İ.K. Nun 22/d maddesi uyarınca, internet ve diğer yöntemler kullanılarak piyasa araştırması	1.781.000,00	0,0000	0,0000	1.781.000,00	0,0032
HİZMET	1.36.1.1	Tefitiş Müdürlüğünün idari işlerinin yürütülmesi işi	177.000,00	0,0000	0,0000	177.000,00	0,0003
HİZMET	1.38.1.1	Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi vb Cihazların Sarf Malzemesi Temini	800.400,00	0,0000	0,0000	800.400,00	0,0014
	1.38.1.2	Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi vb Cihazların Bakım ve Onarımlarının	1.418.600,00	0,0000	0,0000	1.418.600,00	0,0025
HİZMET	1.39.1.1	Saha Çalışması Yapılması	648.800,00	0,0000	0,0000	648.800,00	0,0011
HİZMET	2.1.1.1	Çocuklara Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması	541.070,00	0,0000	0,0000	541.070,00	0,0010
	2.1.1.2	Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında	320.670,00	0,0000	0,0000	320.670,00	0,0006
	2.1.1.3	Kadın Sağlığına Yönelik Çalışmalarda Bulunulması	67.090,00	0,0000	0,0000	67.090,00	0,0001
	2.1.1.4	Halk Sağlığını Tehdit Edebilecek Unsurların Belirlenip Önlem Alınmasına Yönelik Gıda İşletmelerinde Bilgilendirme ve	109.570,00	0,0000	0,0000	109.570,00	0,0002
	2.1.1.5	İlçe Sınırlarımızdaki Vatandaşlarımıza Yönelik Gıda Güvenilirliği ve Gıda Hijyeni Konularında Seminer Verilmesi	120.980,00	0,0000	0,0000	120.980,00	0,0002

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

2.3.1.1	Sağlıklı Yaşam Seminerleri Düzenlenmesi	120.980,00	0,0000	0,0000	120.980,00	0,0002
2.3.1.2	Sağlıklı Yaşamı Teşvik Edici Çalışmalar Yapılması	120.980,00	0,0000	0,0000	120.980,00	0,0002
2.4.1.1	Vatandaşlara Yönelik Farkındalık Çalışmaları Düzenlenmesi	118.700,00	0,0000	0,0000	118.700,00	0,0002
2.5.1.1	Kurban Bayramı Öncesi Halkımıza Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları	185.700,00	0,0000	0,0000	185.700,00	0,0003
2.5.1.2	Hayvan Sevgisinin Aşılmasına Yönelik Faaliyet Yapılması	379.930,00	0,0000	0,0000	379.930,00	0,0007
2.6.1.1	2019 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak	318.500,00	0,0000	0,0000	318.500,00	0,0006
2.6.1.2	Kurban Bayramı süresince Büyükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılanması	192.500,00	0,0000	0,0000	192.500,00	0,0003
2.6.1.3	Kurban Bayramı süresince Küçükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılanması	151.720,00	0,0000	0,0000	151.720,00	0,0003
2.8.1.1	Cadde/ Sokak Temizlik ve Çöp Toplama İşi	58.932.200,00	0,0000	0,0000	58.932.200,00	0,1043
2.9.1.1	Konteynırların Yer Altına Alınması İşi	6.450.800,00	0,0000	0,0000	6.450.800,00	0,0114
2.9.1.2	Temizlik faaliyetlerinin sürdürülmesi kapsamında malzeme temin edilmesi	8.151.000,00	0,0000	0,0000	8.151.000,00	0,0144
2.10.1.1	Konteynırların yıkama işleminin yapılması	4.863.000,00	0,0000	0,0000	4.863.000,00	0,0086
2.11.1.1	İbadethanelerin Temizlenmesi İşi	4.863.000,00	0,0000	0,0000	4.863.000,00	0,0086

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

431HN	2.13.1.1	Sorumluluk alanımızdaki ve kurumumuzdaki geri dönüşümü mümkün olan atıkların ve tehlikeli	125.500,00	0,0000	0,0000	125.500,00	0,0002
	2.13.1.2	Atık Getirme Merkezinin Kurulması	269.000,00	0,0000	0,0000	269.000,00	0,0005
432HN	2.14.1.1	Çevre Konusunda Yapılacak Eğitim Çalışmaları	187.390,00	0,0000	0,0000	187.390,00	0,0003
	2.14.1.2	Çevre Kanunu kapsamında yetkili olduğumuz konularla ilgili bilgilendirme ve denetim çalışmaları	184.000,00	0,0000	0,0000	184.000,00	0,0003
	2.14.1.3	İlçemizde Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Kamu Kurumları ve STK larla İşbirliği İçinde	143.220,00	0,0000	0,0000	143.220,00	0,0003
433HN	2.15.1.1	Diğer kamu kurumları ile koordineli denetim yapılması	2.411.280,00	0,0000	0,0000	2.411.280,00	0,0043
	2.15.1.2	Müdürlükçe belirlenen program dahilinde işyeri denetimlerinin	2.411.280,00	0,0000	0,0000	2.411.280,00	0,0043
	2.15.1.3	Vatandaşın, kamu kurum ve kuruluşlarından yazılı, tlf.yada e-mail ile gelen şikayetlerin	669.800,00	0,0000	0,0000	669.800,00	0,0012
	2.15.1.4	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan sokaklarda tespit edilen kaldırım işgallerinin ve seyyar	2.411.280,00	0,0000	0,0000	2.411.280,00	0,0043
	2.15.1.5	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde dilencilik faaliyetlerinin sonlandırılması	2.411.280,00	0,0000	0,0000	2.411.280,00	0,0043
	2.15.1.6	Günlük kurulan semt pazarlarının düzeninin sağlanması	3.081.080,00	0,0000	0,0000	3.081.080,00	0,0055

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

HN	2.16.1.1	Cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek.	4.094.175,60	-0,0000		0,0000	4.094.175,60	0,0072
HM	3.1.1.1	Yeni Parkların ve Spor Alanlarının Yapılması	3.647.800,00	0,0000		0,0000	3.647.800,00	0,0065
	3.1.1.2	Kamu Kurumlarında Yeşil Alan Revizyonu Yapmak (Emniyet Teşkilatı,	3.647.800,00	0,0000		0,0000	3.647.800,00	0,0065
	3.1.1.3	Mevsimlik Çiçek Ve Fidan Dikimi	3.647.800,00	0,0000		0,0000	3.647.800,00	0,0065
	3.1.1.4	Spor - Park Alanlarının İmar Uygulaması (DOP ve KOP ile) ile	1.089.700,00	0,0000		0,0000	1.089.700,00	0,0019
HNM	3.2.1.1	Park ve yeşil alanların bakım, onarım ve revizyonun Yapılması	3.647.800,00	0,0000		0,0000	3.647.800,00	0,0065
HNM	3.5.1.1	Yolların Stabilize Malzeme ile Kaplanması	10.018.680,00	0,0000		0,0000	10.018.680,00	0,0177
	3.5.1.2	Yolların Temel Malzeme ile Kaplanması	11.072.280,00	0,0000		0,0000	11.072.280,00	0,0196
	3.5.1.3	Yolların Asfalt Malzeme ile Kaplanması	18.623.320,00	0,0000		0,0000	18.623.320,00	0,0330
	3.5.1.4	Yolların Prefabrik Parke Taş ile Yol/Kaldırım Kaplanması	8.540.300,00	0,0000		0,0000	8.540.300,00	0,0151
	3.5.1.5	Yollara İlişkin Kamulaştırma Yapılması İşİ	1.277.000,00	0,0000		0,0000	1.277.000,00	0,0023
HM	3.7.1.1	Yolların Asfalt Malzemesi ile Tamiratının Yapılması	5.462.040,00	0,0000		0,0000	5.462.040,00	0,0097
	3.7.1.2	Prefabrik Parke Taş İle Yol/Kaldırım Tamirâtı Miktarı	8.540.300,00	0,0000		0,0000	8.540.300,00	0,0151

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

3.8.1.1	Kent Meydanı Kamulaştırmasının Yapılması	13.853.550,00	0,0000		0,0000	13.853.550,00	0,0245
	3.8.1.2	Kent Meydanının İnşaatı İşi	51.243.780,00	0,0000		51.243.780,00	0,0907
3.10.1.1	Rehabilitasyon Merkezi Yapılması İşi	5.094.840,00	0,0000		0,0000	5.094.840,00	0,0090
	3.10.1.2	Rehabilitasyon Merkezi Kamulaştırmalarının Yapılması	1.184.300,00	0,0000		1.184.300,00	0,0021
3.11.1.1	Okulların Bakım Onarım İhtiyacının Karşılanması	3.584.260,00	0,0000		0,0000	3.584.260,00	0,0063
3.13.1.1	Semt Pazarı Yapılması İşi	11.797.460,00	0,0000		0,0000	11.797.460,00	0,0209
	3.13.1.2	Semt Pazarları Alanının Kamulaştırılması	1.114.300,00	0,0000		1.114.300,00	0,0020
3.14.1.1	Taziye Evi Alanın Yapılması İşi	1.820.680,00	0,0000		0,0000	1.820.680,00	0,0032
	3.14.1.2	Taziye Evi Alanının Kamulaştırılması İşi	1.021.600,00	0,0000		1.021.600,00	0,0018
3.15.1.1	Kamu Hizmet Tesisi Yapılması	12.377.560,00	0,0000		0,0000	12.377.560,00	0,0219
	3.15.1.2	Kamu Tesisi ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması	3.584.260,00	0,0000		3.584.260,00	0,0063
	3.15.1.3	Kamu Hizmet Tesisi Kamulaştırma Yapılması	1.184.300,00	0,0000		1.184.300,00	0,0021
3.17.1.1	Planlama Çalışmalarının Yapılması İşi	1.260.950,00	0,0000		0,0000	1.260.950,00	0,0022
	3.17.1.2	Uygulama Çalışmalarının Yapılması İşi	1.260.950,00	0,0000		1.260.950,00	0,0022

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

3.18.1.1	Onaylanan 1 /5000 lik Planların 1/1000'lik Planlarını Yapmak	1.333.750,00	0,0000	0,0000	1.333.750,00	0,0024
3.22.1.1	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yapılması ve Uygulanması İşi	2.357.500,00	0,0000	0,0000	2.357.500,00	0,0042
3.22.1.2	Kamulaştırma İşi	2.357.500,00	0,0000	0,0000	2.357.500,00	0,0042
3.23.1.1	Numarataji Yapılacak Bölgenin Saha Çalışması Yapılması	974.300,00	0,0000	0,0000	974.300,00	0,0017
3.23.1.2	Temin Edilecek Binalar, Mevcut Binalar ve Adres Tespit Talepleri İçin Numarataj Belgesi Düzenleme Çalışmaları	586.800,00	0,0000	0,0000	586.800,00	0,0010
3.24.1.1	Belediyeye ait hizmet binalarında çeşitli kaynak, marangoz tamirat	3.647.800,00	0,0000	0,0000	3.647.800,00	0,0065
3.25.1.1	Okullarda boya ve temizlik işleri yapılması işi	3.647.800,00	0,0000	0,0000	3.647.800,00	0,0065
3.25.1.2	Okullarda Yeşil Alanların Peysaj Düzenlemelerinin Yapılması	3.647.800,00	0,0000	0,0000	3.647.800,00	0,0065
3.25.1.3	Okullarda Yeşil Alan Bakım Onarım Çalışmalarının Yapılması	3.647.800,00	0,0000	0,0000	3.647.800,00	0,0065
3.26.1.1	Bank, Pergole, Kamelya ve Piknik Masası üretilmesi ve temin edilmesi	3.647.800,00	0,0000	0,0000	3.647.800,00	0,0065
3.26.1.2	Çöpbanat Üretilmesi ve Temin Edilmesi	3.647.800,00	0,0000	0,0000	3.647.800,00	0,0065
3.27.1.1	Yapı Ruhsatı Vermek	1.965.570,00	0,0000	0,0000	1.965.570,00	0,0035
3.27.1.2	Yapı kullanma izin belgesi vermek	1.965.570,00	0,0000	0,0000	1.965.570,00	0,0035

HİSSE	3.28.1.1	Yapı Denetim Faaliyetleri	1.957.720,00	0,0000		0,0000	1.957.720,00	0,0035
HİSSE	3.29.1.1	Gelen talepleri değerlendirip işyerlerini ruhsata bağlamak	2.297.000,00	0,0000		0,0000	2.297.000,00	0,0041
HİSSE	3.30.1.1	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak	145.950,00	0,0000		0,0000	145.950,00	0,0003
	3.30.1.2	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi	1.751.400,00	0,0000		0,0000	1.751.400,00	0,0031
	3.30.1.3	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması	1.021.650,00	0,0000		0,0000	1.021.650,00	0,0018
HİSSE	3.31.1.1	Yeni Oluşan Mahallelerin Halihazır Haritalarının Yapılması	533.500,00	0,0000		0,0000	533.500,00	0,0009
HİSSE	3.32.1.1	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması	849.800,00	0,0000		0,0000	849.800,00	0,0015
	3.32.1.2	Kent Meydanı Projesinin Hazırlanması	1.375.600,00	0,0000		0,0000	1.375.600,00	0,0024
	3.32.1.3	Kentsel Gelişim Projelerinin Hazırlanması	849.800,00	0,0000		0,0000	849.800,00	0,0015
	3.32.1.4	Belediyemiz Müdürlüklerinin Talep Ettiği Yatırım Projelerinin ve Keşiflerinin Hazırlanması	849.800,00	0,0000		0,0000	849.800,00	0,0015
HİSSE	3.33.1.1	Yıkım İşleri Müdürlüğü'nün idari işlerinin yürütülmesi	166.000,00	0,0000		0,0000	166.000,00	0,0003
HİSSE	3.35.1.1	Etüt Projelerinin Hazırlanması	774.000,00	0,0000		0,0000	774.000,00	0,0014
HİSSE	3.36.1.1	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün idari işlerinin	166.000,00	0,0000		0,0000	166.000,00	0,0003

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

3.37.1.1	Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün İdari İşlerinin Yürütülmesi	166.000,00	0,0000		0,0000	166.000,00	0,0003
4.1.1.1	Tanıtım Faaliyetleri	2.066.000,00	0,0000		0,0000	2.066.000,00	0,0037
4.1.1.2	Protokol Faaliyetleri	335.000,00	0,0000		0,0000	335.000,00	0,0006
4.1.1.3	Temsil Faaliyetleri	1.097.000,00	0,0000		0,0000	1.097.000,00	0,0019
4.2.1.1	Kent Konseyi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	1.100.000,00	0,0000		0,0000	1.100.000,00	0,0019
4.3.1.1	Anket Yapılması İşİ	694.337,45	0,0000		0,0000	694.337,45	0,0012
4.4.1.1	Tanıtım ve Organizasyon Faaliyetlerinin Yapılması İşİ	8.078.000,00	0,0000		0,0000	8.078.000,00	0,0143
4.5.1.1	Halk Masası Faaliyetlerinin Organizasyonu İşİ	2.229.337,45	0,0000		0,0000	2.229.337,45	0,0039
4.5.1.2	Çağrı Merkezi Kurulması	460.337,45	0,0000		0,0000	460.337,45	0,0008
4.6.1.1	Muhtarlık Birim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	2.044.740,45	0,0000		0,0000	2.044.740,45	0,0036
4.7.1.1	Başvuruların Alınması ve Nikah İşlemlerinin Tamamlanması	670.000,00	0,0000		0,0000	670.000,00	0,0012
4.8.1.1	Vatandaşın gelen istek, şikayet ve önerilerin analiz edilmesi	89.540,00	0,0000		0,0000	89.540,00	0,0002
5.1.1.1	Tekerlekli Sandalye Yardımı	1.622.900,00	0,0000		0,0000	1.622.900,00	0,0029

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

HİNLİ	5.2.1.1	Yaşam Kalitesini İyileştirme İşi	486.870,00	0,0000		0,0000	486.870,00	0,0009
HİNLİ	5.3.1.1	İhtiyaç Sahibi Kadınlarımıza Yönelik Nakdi Ve Aynı Yardımda Bulunmak	486.870,00	0,0000		0,0000	486.870,00	0,0009
HİNLİ	5.4.1.1	Yoksul Ailelere Nakdi Yardım Yapılması	811.450,00	0,0000		0,0000	811.450,00	0,0014
	5.4.1.2	İlçemizin Sosyal Yapı Haritasının Oluşturulması İşi	486.870,00	0,0000		0,0000	486.870,00	0,0009
HİNLİ	5.5.1.1	Seyhan Kart Dağıtımı	4.868.700,00	0,0000		0,0000	4.868.700,00	0,0086
HİNLİ	5.6.1.1	Sıcak Yemek Yardımı Dağıtılması İşi	1.947.480,00	0,0000		0,0000	1.947.480,00	0,0034
HİNLİ	5.7.1.1	Çamaşırhane Faaliyetleri	1.947.480,00	0,0000		0,0000	1.947.480,00	0,0034
	5.7.1.2	Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması	486.870,00	0,0000		0,0000	486.870,00	0,0009
	5.7.1.3	Paylaşım Dükkanı Yardımları	1.298.320,00	0,0000		0,0000	1.298.320,00	0,0023
HİNLİ	5.8.1.1	Asker Ailesi Nakdi Yardım	486.870,00	0,0000		0,0000	486.870,00	0,0009
HİNLİ	5.9.1.1	Yenidoğan Yardımı Yapılması	811.450,00	0,0000		0,0000	811.450,00	0,0014
HİNLİ	5.10.1.1	23 Nisanda Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında Yardım Yapılması	486.870,00	0,0000		0,0000	486.870,00	0,0009

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

5.11.1.1	Eşitlik Birimi Faliyetlerinin Yürütülmesi	402.930,00	0,0000		0,0000	402.930,00	0,0007
5.11.1.2	Engelli Birimi Faliyetlerinin Yürütülmesi	447.700,00	0,0000		0,0000	447.700,00	0,0008
5.11.1.3	Kurum Birlik, Meslek Odaları Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Birlikte Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına	223.850,00	0,0000		0,0000	223.850,00	0,0004
5.12.1.1	İşçilere Konut Yapımı İşi	27.733.600,00	0,0000		0,0000	27.733.600,00	0,0491
5.13.1.1	Kreş ve Gündüz Bakım Evi Faaliyeti	2.200.000,00	0,0000		0,0000	2.200.000,00	0,0039
6.1.1.1	Etkinlik Organizasyonu'nun Yapılması	1.320.000,00	0,0000		0,0000	1.320.000,00	0,0023
6.2.1.1	Tiyatro Oyunu Gösteriminin Yapılması İşi	2.200.000,00	0,0000		0,0000	2.200.000,00	0,0039
6.2.1.2	Tiyatro Oyunu Alınması İşi	1.100.000,00	0,0000		0,0000	1.100.000,00	0,0019
6.2.1.3	Gölge Oyunu Alınması ve Gösteriminin Yapılması İşi	660.000,00	0,0000		0,0000	660.000,00	0,0012
6.3.1.1	Festival Organizasyonu Yapılması işi	1.320.000,00	0,0000		0,0000	1.320.000,00	0,0023
6.4.1.1	Seminer ve Konferans Organizasyonu İşi	1.320.000,00	0,0000		0,0000	1.320.000,00	0,0023
6.5.1.1	Sergi Açılması Organizasyonu	1.320.000,00	0,0000		0,0000	1.320.000,00	0,0023
6.6.1.1	Sinema Gösterimi Yapılması İşi	1.980.000,00	0,0000		0,0000	1.980.000,00	0,0035

270	6.7.1.1	Gençlik Gelişim Merkezlerinde Eğitimlerinin Yapılması	880.000,00	0,0000		0,0000	880.000,00	0,0016
270	6.8.1.1	SEYMER Eğitimleri ve Organizasyonlarının Yapılması İşi	3.740.000,00	0,0000		0,0000	3.740.000,00	0,0066
270	6.9.1.1	Sürekli Eğitim Merkezlerinin Oluşması İçin Çalışma Yapılması	1.100.000,00	0,0000		0,0000	1.100.000,00	0,0019
270	6.10.1.1	Spor Okullarının Açılması	2.436.350,00	0,0000		0,0000	2.436.350,00	0,0043
	6.10.1.2	Spor etkinlikleri ve müsabakalarına katılım ve temsil gerçekleştirilmesi	1.111.600,00	0,0000		0,0000	1.111.600,00	0,0020
270	6.11.1.1	Spor Etkinlikleri Organizasyonu İşi	2.788.050,00	0,0000		0,0000	2.788.050,00	0,0049
270	6.12.1.1	Kütüphane Müdürlüğünün idari işlerinin yürütülmesi	166.000,00	0,0000		0,0000	166.000,00	0,0003
270	7.5.1.1	İstihdam Merkezi Oluşturulması ve Faaliyetlerinin Oluşturulması İşi	479.337,45	0,0000		0,0000	479.337,45	0,0008
270	7.7.1.1	Kültür Varlıklarının Korunması Çalışması	8.470.540,00	0,0000		0,0000	8.470.540,00	0,0150
270	7.8.1.1	Haritanın Oluşturulması İşi	253.750,00	0,0000		0,0000	253.750,00	0,0004
	7.8.1.2	Gezi Etkinliklerinin Yapılması İşi	253.750,00	0,0000		0,0000	253.750,00	0,0004
	7.8.1.3	Kültür ve Turizm Fuarlarına Katılım Organizasyonu İşi	796.810,00	0,0000		0,0000	796.810,00	0,0014
270	7.9.1.1	Kitap Hazırlanması	552.110,00	0,0000		0,0000	552.110,00	0,0010

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

6.7.1.1	Gençlik Gelişim Merkezlerinde Eğitimlerinin Yapılması	880.000,00	0,0000		0,0000	880.000,00	0,0016
6.8.1.1	SEYMER Eğitimleri ve Organizasyonlarının Yapılması İşi	3.740.000,00	0,0000		0,0000	3.740.000,00	0,0066
6.9.1.1	Sürekli Eğitim Merkezlerinin Oluşması İçin Çalışma Yapılması	1.100.000,00	0,0000		0,0000	1.100.000,00	0,0019
6.10.1.1	Spor Okullarının Açılması	2.436.350,00	0,0000		0,0000	2.436.350,00	0,0043
6.10.1.2	Spor etkinlikleri ve müsabakalarına katılım ve temsil gerçekleştirilmesi	1.111.600,00	0,0000		0,0000	1.111.600,00	0,0020
6.11.1.1	Spor Etkinlikleri Organizasyonu İşi	2.788.050,00	0,0000		0,0000	2.788.050,00	0,0049
6.12.1.1	Kütüphane Müdürlüğünün idari işlerinin yürütülmesi	166.000,00	0,0000		0,0000	166.000,00	0,0003
7.5.1.1	İstihdam Merkezi Oluşturulması ve Faaliyetlerinin Oluşturulması İşi	479.337,45	0,0000		0,0000	479.337,45	0,0008
7.7.1.1	Kültür Varlıklarının Korunması Çalışması	8.470.540,00	0,0000		0,0000	8.470.540,00	0,0150
7.8.1.1	Haritanın Oluşturulması İşi	253.750,00	0,0000		0,0000	253.750,00	0,0004
7.8.1.2	Gezi Etkinliklerinin Yapılması İşi	253.750,00	0,0000		0,0000	253.750,00	0,0004
7.8.1.3	Kültür ve Turizm Fuarlarına Katılım Organizasyonu İşi	796.810,00	0,0000		0,0000	796.810,00	0,0014
7.9.1.1	Kitap Hazırlanması	552.110,00	0,0000		0,0000	552.110,00	0,0010
7.10.1.1	Proje Yazılması İşi	758.000,00	0,0000		0,0000	758.000,00	0,0013

Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı	515.319.575,45 TL	91,2070%	0,00 TL	0,0000%	515.319.575,45 TL	91,2070%
Genel Yönetim Giderleri	49.680.424,55 TL	8,7930%	0,00 TL	0,0000%	49.680.424,55 TL	8,7930%
Diğer idarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı						
Genel Toplam	565.000.000,00 TL	100,0000%	0,00 TL	0,0000%	565.000.000,00 TL	100,0000%

565.000.000,00 TL

515.319.575,45 TL

49.680.424,55

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı		Seyhan Belediyesi			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri	82.047.723,65 TL			82.047.723,65 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.164.903,60 TL			13.164.903,60 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	187.489.989,00 TL			187.489.989,00 TL
04	Faiz Giderleri		2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
05	Cari Transferler	15.563.700,00 TL	11.201.000,00 TL		26.764.700,00 TL
06	Sermaye Giderleri	217.053.259,20 TL			217.053.259,20 TL
07	Sermaye Transferleri		2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
08	Borç Verme				0,00 TL
09	Yedek Ödenek		33.979.424,55 TL		33.979.424,55 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					565.000.000,00 TL
Döner Sermaye					0,00 TL
Diğer Yurt İçi					0,00 TL
Yurt Dışı					0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		515.319.575,45 TL	49.680.424,55 TL		565.000.000,00 TL



T.C.
ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
MECLİS

Sayı: 103

18.10.2018

Özü: 2019 Performans Programı

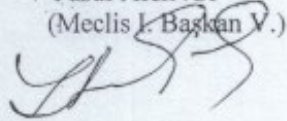
KARAR

Komisyonumuzca Yukarıdaki değerlendirmelerin Performans Programı görüşmeleri içerisinde önerilmesine ve bu değerlendirmeler çerçevesinde 2019 Mali Yılı Performans Programının idarece teklif edilen haliyle oy çokluğu ile kabulüne, gerekli kararın alınması için Belediye Meclisi'ne arzına karar vermiştir.

Denilmekle gereği düşünüldü:-

Yukarıda okunan 2019 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporunun; Meclis üyelerinden Yalçın Akyol, İlhami Turan, Yalçın Limoncu, Eşef Şahin, Serap Torun, Aysun Kocabaş, Mustafa Akdağ, Mihdi Öztop ve Ahmet Aktürk'ün red oylarına karşılık, meclis üyeleri Askeri Dağlı, Mehmet Önder Kaypak, Bayram Bilgin, Hasan Orhan, Cañşah Güler, Nedim Demir, Mustafa Tunç, İnci Çamurdan, Ahmet Ataş, Elif Uzun, Hacice Yılmaz, Cemal Bilir, Devlet Korkutan, Yasemen Çelik, Saniye Seçgin ve Mehmet Nuri Okuducu'nun kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabulüne, gerekli işlemleri yürütmek için evrakın Belediye Başkanlığına verilmesine karar verildi.

Meclis Başkanı
Yusuf AKINCI
(Meclis I. Başkan V.)



Meclis Katibi
Yasemen ÇELİK



Meclis Katibi
Nurul Feda İNEP

