

8
2018
SEY
HAN
PERFORMANS
PROGRAMI



SEYHAN
BELEDİYESİ

8
2018
SEY
HAN
PERFORMANS
PROGRAMI



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. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren 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; sivilaştırılmış 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 tarifelerini 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, yaptırma, 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.
- Öngörülmeleyen 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	Kenan ŞENBAYRAK
Ahmet AKTÜRK	Mahmut DOĞRU
Ali AYDOĞAN	Mehmet NURİ OKUDUCU
Ali COŞKUN	Mehmet ÖNDER KAYPAK
Askeri DAĞLI	Mihdi ÖZTOP
Aysun KOCABAŞ	Muhammed AKSOY
Bayram BİLGİN	Murat KARATAY
Berfu SALICI YAKIT	Murat ZÖHRE
Cemal BİLİR	Mustafa TUNÇ
Devlet KORKUTAN	Nurul Feda İNEP
Elif UZUN	Özdemir GÖKDEMİR
Enver KUTLU SÖNMEZ	Rahmi BENLİ
Enver ÖKMEN	Saniye SEÇGİN
Ercan AFŞAR	Serap TORUN
Ertan KARAOĞLU	Ulaş TOROS
Esef ŞAHİN	Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Gökhan TUPA	Vakkas KUTLU
Hasan ORHAN	Yasemen ÇELİK
Hakan BURÇ	Yalçın LİMONCU
Hatice YILMAZ	Yalçın AKYOL
İlhami TURAN	Yelda ASLAN
İnci ÇAMURDAN	Yusuf AKINCI
Kadir ÖZDEMİR	

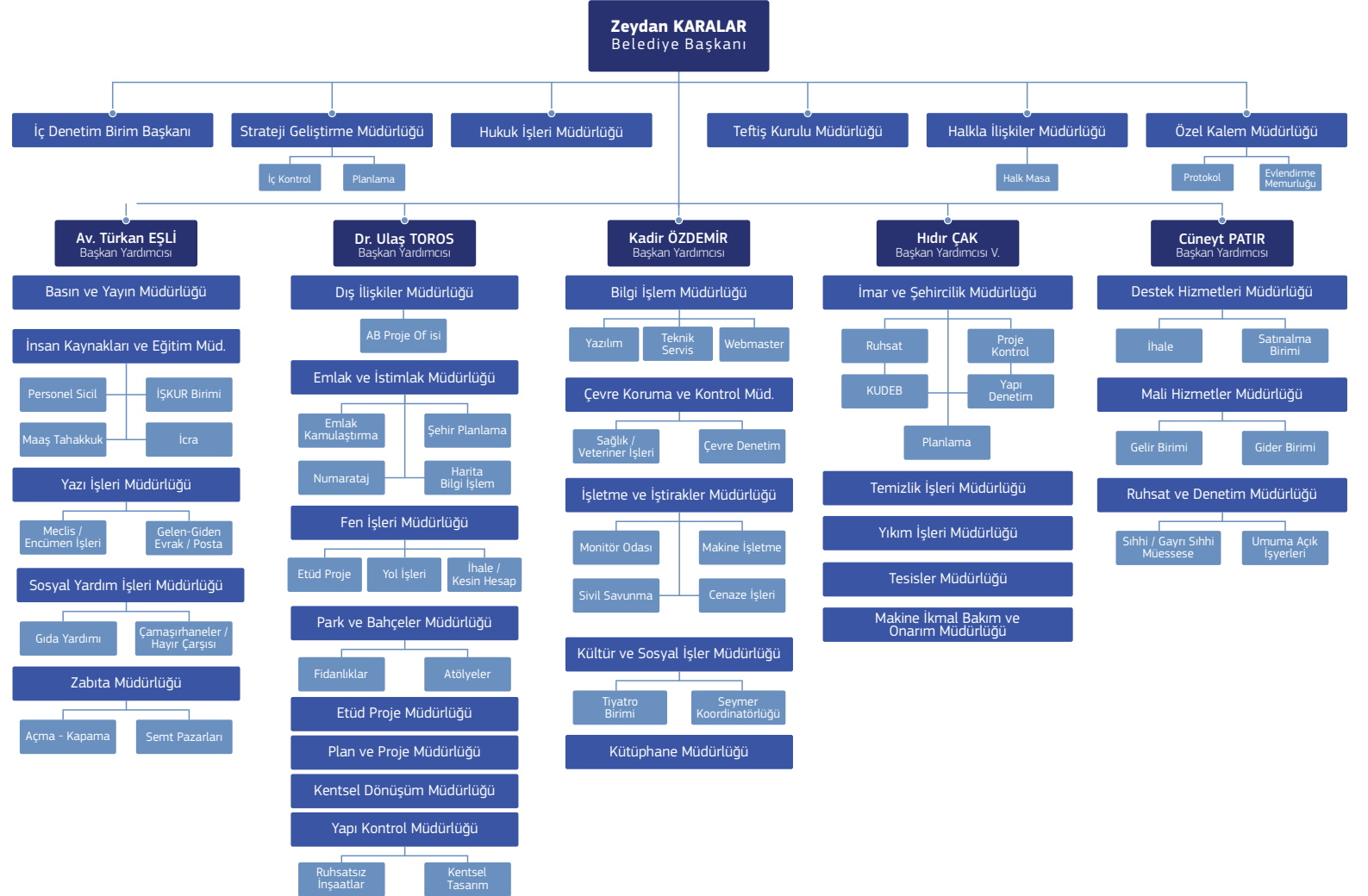
2-Seyhan İlçe Belediyesi Meclis Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi
Ulaş TOROS	Encümen Başkanı
İlhami TURAN	Encümen Üyesi
Gökhan TUPA	Encümen Üyesi
Bayram BİLGİN	Encümen Üyesi
Turan YILMAZ	Encümen Üyesi
Düzgün SEVGİLİ	Encümen Üyesi
Zafer BOZ	Encümen Üyesi

1.GENEL BİLGİLER

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 BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
14	PARK VE YEŞİL ALAN	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
15	İDARİ BİNA-ATÖLYE	PARK VE BAĞÇELER 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	2	37	39
2	BİNEK TİCARİ (DOBLO VS)	-	13	13
3	MOTORSİKLET	13	25	38
4	KAMYON	22	66	88
5	TRAKTÖR	6	6	12
6	SULAMA TANKERİ	1	6	7
7	KAZICI YÜKLEYİCİ	5	-	5
8	ÇEKİCİ	1	-	1
9	YOL TAMİR ARACI	2	-	2
10	LASTİK TEKERLEKLİ KANAL KAZICI	3	8	11
11	PALETLİ EKSKAVATÖR	1	1	2
12	GREYDER	3	1	4
13	SİLİNDİR	10	2	12
14	KAMYON (EKİP ARACI)	7	-	7
15	MİNİ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	2	4	6



16	OTOBÜS	8	-	8
17	KAMYONET	4	18	22
18	DOZER	-	1	1
19	TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KEPÇE	5	-	5
20	PİKAP	3	12	15
21	CENAZE ARACI	11	-	11
22	AMBULANS	1	-	1
23	MİNİBÜS	1	12	13
24	BOM ARACI	1	1	2
25	SÜPÜRME ARACI	-	13	13
26	ASFALT KAZMA MAKİNASI	1	-	1
27	YARI RÖMORK	1	-	1
28	KURTARMA ARACI	1	-	1
29	FINISHER	1	-	1
30	ASFALT YAMA ARACI	1	-	1
31	SU TAMİR ARACI	2	-	2
TOPLAM		119	126	345

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	664	Veritabanı Yedekleme Sunucusu	-
Dizüstü Bilgisayar	69	Ağ Dosya Sunucusu	2
Tablet PC	17	Sanal Makine (DNS, e-posta) Sunucusu	1
Yazıcı Sayısı	235	Web Sunucu	1
Fotokopi Makinesi	34	Güvenlik Duvarı Cihazı (Yerel Ağ)	1
Tarayıcı	35	Güvenlik Duvarı Cihazı (Sunucu)	3
Projeksiyon Makinesi	21	Ethernet Switch	13
Uygulama Sunucusu	3	Omurga Switch	1
Veritabanı Sunucusu	3		

1.GENEL BİLGİLER

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
GİH (Genel İdare Hizmetleri)	180
THS (Teknik Hizmet Sınıfı)	92
AVH (Avukat Hizmetleri Sınıfı)	1
SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı)	5
YHS(Yardımcı Hizmetleri Sınıfı)	1
Toplam	279

YAŞ ORTALAMASI	MEMUR	İŞÇİ	GEÇ. İŞÇİ	SÖZ. PERS.	TOPLAM
25'den Küçük	1	0	0	3	4
25-35 Arası	80	4	0	22	106
36-45 Arası	100	79	3	13	195
46-55 Arası	67	169	2	4	242
55'den Büyük	31	26	0	2	59
Genel Toplam	279	278	5	44	606

Çalışan Sayıları	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Kadın	92	67	15	174
Erkek	187	216	29	432
Toplam	279	283	44	606

	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Eğitim Görmemiş	0	0	2	0	2
İlkokul	0	0	90	0	90
Ortaokul	8	0	49	0	57
Lise	83	0	117	1	202
Ön lisans	37	8	11	1	57
Lisans	142	33	8	3	187
Lisansüstü	9	3	1	0	13
Toplam	279	44	278	5	606



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 2018 Yılına Kadar Süreç Yönetim Sistemi Oluşturulmasını Sağlamak
- SH.1.2 2018 Yılına Kadar Kalite Yönetim Sistemine Geçilmesini 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.1.14 E-Belediyecilik (Web) Uygulamalarıyla Vatandaşlarımıza Etkin Bir Şekilde Belediyecilik Hizmetlerinin Ulaştırılması Ve Güncelliğinin Sağlanması
- 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.1.17 E-Belediye Uygulamaları, Mobil uygulamalar vb tüm uygulamaların Belediyemizde kurulumu tamamlanan KBS ile entegrasyonunun yapılarak hızlı verimli ve kaynak
- 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 Sağlama
- SH.1.24 2019 Yılı İçinde Belediyemizde Bulunan Tüm Resmi Ve Kiralık Araçlara Araç Takip Sistemi Kurma
- SH.1.25 Her Yıl Düzenli Olarak Belediyemizin Zorunlu, Rutin Ve İhtiyaç Duyulan Bakım Onarım İhtiyacının Karşılama
- SH.1.26 Belediyemiz Elektrik, Su , Doğalgaz Ve İletişim Giderlerin Azaltılmasını Sağlama
- SH.1.27 2017 Yıl Sonuna Kadar Belediye Hizmet Binalarımıza Güneş Panelleri İle Elektrik Enerji Üretiminin Sağlanması
- SH.1.28 Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlama.
- SH.1.29 Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlama
- SH.1.30 Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlama
- SH.1.31 Mali Tabloların, Raporların Güvenilirliği ve Mali Yönetimin Etkinleştirilmesini Sağlama
- SH.1.32 2019 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Gelir Birimi Arşivinin %100 'ünün Dijital Ortama Aktarılmasını Sağlama
- 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.1.35 Tesisler Müdürlüğünün idari işlerinin yürütülmesi işi
- SH.1.36 Teftiş Müdürlüğünün idari işlerinin yürütülmesi işi
- SH.1.37 E-Belediye Uygulamaları, Mobil uygulamalar vb tüm uygulamaların Belediyemizde kurulumu tamamlanan KBS ile entegrasyonunun yapılarak hızlı verimli ve kaynak isfahı oluşturmaya yönelik yönetimin sağlanması
- SH.1.38 Belediyemiz Kent Bilgi Sistemi Kurulması Çalışmaları kapsamında numaratajı Oluşturma ve revize etmek için saha çalışması 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.2.2 2018 Yılı Sonuna Kadar Sağlık Takip Sistemi Oluşturmak
- 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.2.7 İnsan, Çevre Ve Hayvan Sağlığının Korunması Amacıyla Hayvan Yetiştiriciliği Yapılmaması Gereken Bölgelerde Hayvan Yetiştiriciliği Yapılmasını Önlemek
- SH.2.8 Seyhan İlçesinde Bulunan Tüm Mahallelerin Eysel 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.3.3 2019 Sonuna Kadar En Az Bir Tane Temalı Park Yapmak
- SH.3.5 2019 Yılı Sonuna Kadar İlçemizin Yol Ağının ve Standartlarının Artırılmasını Sağlamak
- SH.3.6 Belediyemiz İmar Planında Yer Alan, Ancak Fiilen Bulunmayan Yolları Halkımızın Kullanımına Açılmasını 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.3.9 2018 Yılı Sonuna Kadar İlçe Merkezinde 1 Adet Otopark Yapmak
- SH.3.10 2019 Yılı Sonuna Kadar En Az 3 Mahallede Mahalle 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.3.12 Seyhan'da Yeni Bir Yaşam Alanı Olan Yeşil Vadi Projesini Hayata Geçirmek
- 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.3.16 2015 Yılı Sonuna Kadar İmar İle İlgili Müdürlüklerin Arşivlerinin Birleştirilmesini Sağlamak
- 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

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

- 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
- SH.3.26 Yapılacak binaların ruhsatlı olmalarını sağlamak
- 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 Projelerinin Hazırlanması
- SH.3.33 Yıkım İşleri Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi
- SH.3.34 Kentsel Yenileme
- SH.3.35 Zemin 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
- SH.3.38 Zemin Etüt Projelerinin Hazırlanması

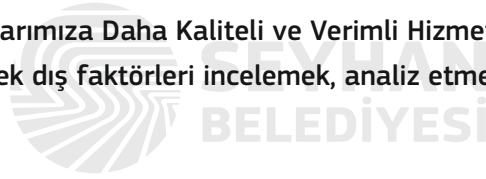


STRATEJİK AMAÇ 4

Halkımızın İlçemizin Yönetimine Katılımının Artırılması ve Halkımızın Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi

Stratejik Hedefler:

- 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 Arttırılması
- 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 Organizasyonlarını 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.7.1 2019 Yılına Kadar Her Yıl Çiftçilerimizi Organik Tarımla İlgili Bilgilendirmek ve Özendirmek Amacıyla 2 Adet Seminer Düzenlemek
- SH.7.2 2016 Yılı Sonuna Kadar İlçe Tarım Müdürlüğü'yle İşbirliği İçinde Tarım Alanları Envanteri Çıkarılmasını Sağlamak
- SH.7.3 Her Yıl Üniversite, Meslek Odası Ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşları İle Tarım Ve Hayvancık Alanında Proje Geliştirmek ve Uygulanmasını Sağlamak
- SH.7.4 2016 Yılı Sonuna Kadar İlçemizde Bulunan İşletme Envanterinin Çıkarılması Ve Sanayi ve Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik Kurum, Kuruluş, Birlik ve Meslek Odaları İle İşbirliği İçinde Çalışmalar Yapılması
- SH.7.5 2019 Yılı Sonuna Kadar Kariyer Danışma Ofisleri Kurulmasını Sağlamak ve Faaliyetlerinin Organizasyonun Sağlanması
- SH.7.6 2019 Yılı Sonuna Kadar Odalar ve STK İle İş Birliği İçinde En Az 3 Adet İhtisaslaşmış Sanayi Sitesi Oluşturulmasını Sağlamak (Tekstil Kent, Ayakkabıcılar, Mermerciler Vb İş Kolları)
- 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



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

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	2018 Yılına Kadar Süreç Yönetim Sistemi Oluşturulmasını Sağlamak				
Performans Hedefi	1.1.1	2018 Yılına Kadar Süreç Yönetim Sistemi Oluşturulmasını Sağlamak				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017
	1.1.1.1	Mevcut süreçlerin gözden geçirilmesi	345.400,00	1.1.1.1.1 Süreçlerin fiili durumu karşılama oranı	0%	0%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	2017 Yılına Kadar Süreç Yönetim Sistemi	
Faaliyet Adı	Mevcut süreçlerin gözden geçirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	56.210,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.890,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	278.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	345.400,00 TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	345.400,00 TL



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

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 Hede	1.3.1	Öncelikle Mesleki Eğitimler Olmak Üzere Tüm Personelimizin Yıllık 5 Saat Eğitim Almasını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	1.3.1.1	Eğitim Organizasyonu Yapmak	1.498.950,00	1.3.1.1.1 Toplam Personel Sayısı	618	300	300
				1.3.1.1.2 Toplam Eğitim Sayısı	0	10	10
				1.3.1.1.3 Toplam Eğitim Saati	0	50	50
				1.3.1.1.4 Eğitimlere Katılan Toplam Personel Sayısı	0	300	300
				1.3.1.1.5 Personel Başına Toplam Eğitim Saati	0	5	5
				1.3.1.1.6 Eğitime Katılanların Eğitimlerden Ortalama Memnuniyet Oranı	0	100%	100%

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

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 863.100,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 111.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 701.400,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.498.950,00 TL	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.498.950,00 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

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	2016	2017	2018
	1.4.1.1	Motivasyon Etkinliği Düzenlemek	592.840,00	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	2018
01 Personel Giderleri	58.207,64 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.177,88 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	525.254,48 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	200,00 TL
06 Sermaye Giderleri,	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	592.840,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	592.840,00 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	2016	2017	2018
	1.5.1.1	e-Belediye mobil uygulamaları.	991.850,00	1.5.1.1.1 Tamamlanma oranı	30%	70%	100%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyecilik faaliyetlerinde kullanmak üzere gerekli
Faaliyet Adı	e-Belediye mobil uygulamaları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	390.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.750,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	106.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	420.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		991.850,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		991.850,00 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

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	2017 Yılı İçinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında ki Hükümler Doğrultusunda Gerekli Çalışmaları Başlatmak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	1.6.1.1	Personele Yönelik Sağlık Çalışmalarının Yapılması	165.000,00	1.6.1.1.1 Sağlık Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
	1.6.1.2	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması için Danışmanlık Hizmeti Alımı	2.094.750,00	1.6.1.2.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı	20	21	21
				1.6.1.2.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantı Sayısı	4	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	2018 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	2018
01	Personel Giderleri 88.067,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 11.382,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 53.450,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 12.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 165.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 165.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Hükümler
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması için Danışmanlık Hizmeti Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 791.550,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 111.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.191.600,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.094.750,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.094.750,00 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	2016	2017	2018
	1.7.1.2	Personel Memnuniyet Anketi Yapmak	399.300,00	1.7.1.2.1 Çalışan Sayısı	618	618	600
				1.7.1.2.2 Ankete Katılan Kişi Sayısı	618	618	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	2018
01	Personel Giderleri 175.900,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 24.800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 198.600,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 399.300,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 399.300,00 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	2016	2017	2018
	1.8.1.1	Koordinasyon Toplantıları Yapılması	326.900,00	1.8.1.1.1 Üst Yönetim Koordinasyon Toplantı Sayısı (Başkan ve Başkan Yardımcıları, Ay/Yıl)	2	24	24
				1.8.1.1.2 Müdürlük Koordinasyon Toplantı Sayısı (Başkan ve Müdürler, Ay/Yıl)	1	12	12
				1.8.1.1.3 Yönetim Koordinasyon Toplantı Sayısı (Başkan Yardımcıları ve Müdürler, Ay/ Yıl)	2	24	24
	1.8.1.2	Genel Koordinasyon ve Yönetimin Sağlanması	417.400,00				

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	2018
01	Personel Giderleri 190.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 31.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 105.300,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	326.900,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	326.900,00 TL

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	2018
01	Personel Giderleri 238.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 39.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 140.400,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	417.400,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	417.400,00 TL

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

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	2017 yılı sonuna kadar Dijital Arşiv Sisteminin Kurulması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	1.12.1.1	Kurum Arşiv Yönetim Faaliyetleri	1.714.000,00	1.12.1.1.1 Toplam Arşiv Dosya Sayısı	0%	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	40%	60%	60%
				1.12.1.1.4 Arşiv Sisteminin e Belediyeye Entegrasyonu Oranı	0%	50%	50%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 yılı sonuna kadar Dijital Arşiv Sisteminin Kurulması
Faaliyet Adı	Kurum Arşiv Yönetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	1.059.300,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	83.700,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	71.000,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri,	
07 Sermaye Transferleri	500.000,00 TL
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.714.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.714.000,00 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

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	1.14	E-Belediyeçilik (Web) Uygulamalarıyla Vatandaşlarımıza Etkin Bir Şekilde Belediyeçilik Hizmetlerinin Ulaştırılması Ve Güncelliğinin Sağlanması					
Performans Hedefi	1.14.1	E-Belediyeçilik (Web) Uygulamalarıyla Vatandaşlarımıza Etkin Bir Şekilde Belediyeçilik Hizmetlerinin Ulaştırılması Ve Güncelliğinin Sağlanması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	1.14.1.1	Web Sitesinin Yenilenmesi ve Mobil Versiyonunun Yapılması	129.720,00	1.14.1.1.1 Web Sitesini Ziyaret Eden Kişi Sayısı	250000	300000	300000
				1.14.1.1.2 Web Yoluyla Sunulan Hizmetlerin Sayısı	6	10	10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyeçilik faaliyetlerinde kullanmak üzere gerekli yazılımların temini
Faaliyet Adı	Web Sitesinin Yenilenmesi ve Mobil Versiyonunun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	46.800,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.090,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	31.830,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri,	42.000,00 TL
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	129.720,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	129.720,00 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	2016	2017	2018
	1.15.1.1	Ağ Alt Yapısının Yenilenmesi Ve Güvenliğinin	951.280,00	1.15.1.1.1	Ağ Alt Yapısı Yenilenme Oranı	100%	100%
	1.15.1.2	Bakım Onarım İşi	900.900,00	1.15.1.1.2	Bakım Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	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 Yapısının Geliştirilmesi ve Güvenliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 343.200,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 66.660,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 233.420,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 308.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 951.280,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 951.280,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Ağ Alt Yapısının geliştirilmesi ve Güvenliğinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	Bakım Onarım	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2018	
01	Personel Giderleri	312.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	318.300,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	210.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.900,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.900,00 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	1.16	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	2016	2017	2018	
	1.16.1.1	İnternet Alt Yapısının Oluşturularak İnternet Hizmetinin Sunulması	731.550,00	1.16.1.1.1	İnternet Erişimi Sağlanan Erişim Noktası	8	10	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	2018
01	Personel Giderleri 156.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 30.300,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 265.250,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 280.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 731.550,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 731.550,00 TL	



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

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 2017 Yılı İçin %10 Artışını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	1.18.1.1	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması	3.381.300,00	1.18.1.1.1 Tahakkuk Miktarı (yılı tahakkuk)	87.779.520,00	120.000.000,00	132.000.000,00
				1.18.1.1.2 Tahsilat Miktarı (yılı tahsilat)	55.338.688,00	110.000.000,00	121.000.000,00
				1.18.1.1.3 Bir Önceki Yıla Göre Tahakkuk Miktarındaki Artış Oranı	-3,97%	10%	10%
				1.18.1.1.4 Bir Önceki Yıla Göre Tahsilat Miktarındaki Artış Oranı	3,74%	10%	10%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılarak Belediyemiz Özkaynak Gelirinin 2018 Yılı İçin %10 Artışını Sağlamak
Faaliyet Adı	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	1.547.850,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	258.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.575.050,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.381.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.381.300,00 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	1.19	Belediyemiz Tahsil Edilemeyen Gelirlerin Her Yıl % 10 nun Tahsilatının Sağlanması					
Performans Hedefi	1.19.1	Belediyemiz Tahsil Edilemeyen Gelirlerin 2017 yılı için % 10 oranında Tahsilat artışını sağlamak					
Faaliyetler		Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1.19.1.1	Ödeme Emri Çekilmesi İşi	3.381.300,00	1.19.1.1.1	Toplam Mükellef Sayısı	230.201	240.000	243.000
1.19.1.2	6183 sayılı kanuna göre tahsilat işlemlerinin takip edilmesi (Bankalara , Tapu Müdürlüğü v.b. Kurumlara haciz yazılarının yazılması)	3.381.300,00	1.19.1.1.2	Zamanında Ödemeyen Mükelleflerin Sayısı	130.773	110.000	105.000
			1.19.1.1.3	Toplam Ödeme Emri Sayısı	35.836	11.000	10.500
			1.19.1.1.4	Ödeme Emri Gönderilme Oranı	27,40%	10%	10%
			1.19.1.1.5	Toplam Ödeme Emri Tahakkuk Miktarı (TL)	32.675.104,00	20.000.000,00	20.000.000,00
			1.19.1.1.6	Ödeme Emri Sonrası Toplam Tahsilat Miktarı (TL)	8.025.867,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			1.19.1.1.7	Ödeme Emri Sonrası Tahsilat Tahakkuk Oranı	24,56%	20%	20%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Tahsil Edilemeyen Gelirlerin 2018 yılı için %20 oranında Tahsilat artışını sağlamak
Faaliyet Adı	Ödeme Emri Çekilmesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	1.547.850,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	258.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.575.050,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.381.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.381.300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Tahsil Edilemeyen Gelirlerin 2018 yılı için %20 oranında Tahsilat artışını sağlamak
Faaliyet Adı	Ödeme Emri Çekilmesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	1.547.850,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	258.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.575.050,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.381.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.381.300,00 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	2016	2017	2018
	1.21.1.1	Dahili Temizlik Malzeme Alımı İşi	1.593.634,30	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	2.565.076,60	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	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	2018
01	Personel Giderleri 938.240,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 168.160,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 487.234,30 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 1.593.634,30 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.593.634,30 TL	

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

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 938.240,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 168.160,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.458.676,60 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 2.565.076,60 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.565.076,60 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	1.22	Her Yıl Düzenli Olarak Hizmet Binalarının Güvenlik İhtiyacını Karşılama					
Performans Hedefi	1.22.1	Her Yıl Düzenli Olarak Hizmet Binalarının Güvenlik İhtiyacını Karşılama					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	1.22.1.1	Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi	9.876.282,30	1.22.1.1.1 Özel Güvenlik Personeli Sayısı	127	127	140
				1.22.1.1.2 Özel Güvenlik Hizmetleriyle İlgili Personel Memnuniyet Oranı	%100	%100	%100
				1.22.1.1.3 Özel Güvenlikle İlgili Vaka Sayısı	0	0	0
				1.22.1.1.4 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 İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	2.932.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	525.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.418.782,30 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	9.876.282,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	9.876.282,30 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	2016	2017	2018
	1.23.1.1	Binek ve Hizmet Araçlarının Kiralama İşi	3.608.853,20	1.23.1.1.1 Araç Kullanım Talebi Sayısı	2400	3600	4000
				1.23.1.1.2 Karşılana Araç Talebi Sayısı	2300	3600	4000
				1.23.1.1.3 Karşılana Talep Oranı	%97	%100	%100
	1.23.1.2	Akaryakıt Alımı	6.529.232,70				

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 İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	586.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.100,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.917.353,20 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		3.608.853,20 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.608.853,20 TL

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 İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	586.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.100,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.837.732,70 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		6.529.232,70 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.529.232,70 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	1.24	2019 Yılı İçinde Belediyemizde Bulunan Tüm Resmi Ve Kiralık Araçlara Araç Takip Sistemi Kurmak						
Performans Hedefi	1.24.1	2017 Yılı İçinde Belediyemizde Bulunan Tüm Resmi Ve Kiralık Araçlara Araç Takip Sistemi Kurmak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	1.24.1.1	Araç Takip Sisteminin Kurulması	842.815,00	1.24.1.1.1	Araç Takip sistemi Kurulan Araç Sayısı	0	60	80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 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	2018
01	Personel Giderleri 586.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 105.100,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 151.315,00 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	842.815,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	842.815,00 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	1.25	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	2016	2017	2018
	1.25.1.1	Rutin Denetimlerin Yaptırılması İşi	2.080.868,60	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 İşi	3.150.152,50	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 Yaptırılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 938.240,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 168.160,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 974.468,60 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 2.080.868,60 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.080.868,60 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 İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 938.240,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 168.160,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.042.752,50 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 1.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri, 0,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.150.152,50 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.150.152,50 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	1.26	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	2016	2017	2018
	1.26.1.1	Elektrik ve Su Tüketim ve İletişim Bedellerinin Ödenmesi	5.005.797,10	1.26.1.1.1	Elektrik Abonelik Sayısı	25	25
				1.26.1.1.2	Su Aboneliği Sayısı	70	70
				1.26.1.1.3	Telefon Aboneliği Sayısı	520	520
	1.26.1.2	Telsiz Haberleşme Faaliyeti	1.277.395,50	1.26.1.2.1	Telsiz Aboneliği Sayısı	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	2018
01	Personel Giderleri	351.840,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.060,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.590.897,10 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	5.005.797,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.005.797,10 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	2018
01	Personel Giderleri	351.840,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.060,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	862.495,50 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	1.277.395,50 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.277.395,50 TL

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

Fen İşleri Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	1	Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Etkin, Verimli Ve Şeffaf Yönetim					
Stratejik Hedef	1.27	2017 Yıl Sonuna Kadar Belediye Hizmet Binalarımıza Güneş Panelleri İle Elektrik Enerji Üretilmesinin Sağlanması					
Performans Hedefi	1.27.1	2017 Yıl Sonuna Kadar Belediye Hizmet Binalarımıza Güneş Panelleri İle Elektrik Enerji Üretilmesinin Sağlanması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	1.27.1.1	Güneş Panelleri İle Elektrik Enerji Üretilmesinin Sağlanması	3.178.845,00	1.27.1.1.1 Güneş Panelleri İle Elektrik Enerji Üretilmesinin Sağlanan Bina Sayısı	1	8	5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 Yıl Sonuna Kadar Belediye Hizmet Binalarımıza Güneş Panelleri İle Elektrik Enerji Üretilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	Güneş Panelleri İle Elektrik Enerjisi Üretilmesinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	182.985,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.250,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.512,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	2.962.098,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.178.845,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.178.845,00 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	1.28	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	2016	2017	2018
	1.28.1.1	Belediye bina ve tesislerinde sivil savunma hizmetlerinin sağlanması	331.326,80				

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	2018
01	Personel Giderleri	117.280,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.100,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	108.946,80 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	331.326,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	331.326,80 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	2016	2017	2018
	1.29.1.1	Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak	2.885.000,00				

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		2018
01	Personel Giderleri	1.129.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	226.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.530.000,00 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		2.885.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.885.000,00 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	2016	2017	2018
	1.30.1.1	İnceleme Gezisi	1.653.000,00	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	1.653.000,00	1.30.1.2.1 Meclis toplantılarında alınan karar sayısı (adet/yıl)	100	160	160
				1.30.1.2.2 Encümen toplantılarında alınan karar sayısı (adet/yıl)	800	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	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	1.235.850,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	97.650,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	319.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.653.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.653.000,00 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	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	1.235.850,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	97.650,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	319.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.653.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.653.000,00 TL

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

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	2016	2017	2018
	1.31.1.1	Muhasebe ve raporlama işlemlerinin mevzuatlarına göre gerçekleştirilmesi	3.381.300,00	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	3.381.300,00	1.31.1.2.1	Ödeme Evraklarının ön mali kontrolünün yapıp 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	2018
	01	Personel Giderleri 1.547.850,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 258.400,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.575.050,00 TL
	04	Faiz Giderleri
	05	Cari Transferler
	06	Sermaye Giderleri,
	07	Sermaye Transferleri
	08	Borç Verme
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.381.300,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
	Toplam Kaynak İhtiyacı 3.381.300,00 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	2018
	01	Personel Giderleri 1.547.850,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 258.400,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.575.050,00 TL
	04	Faiz Giderleri
	05	Cari Transferler
	06	Sermaye Giderleri,
	07	Sermaye Transferleri
	08	Borç Verme
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.381.300,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
	Toplam Kaynak İhtiyacı 3.381.300,00 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	2017 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Gelir Birimi Arşivinin %35' inin Dijital Ortama Aktarılmasını Sağlamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	1.32.1.1	Gelir Birimi Arşivinin Dijital Arşive Dönüştürülmesi İşi	2.983.500,00	1.32.1.1.1	Mevcut Arşiv Dosya Sayısı	0	550.000	550.000
				1.32.1.1.2	Birleştirilen Dosya Sayısı	0	200.000	200.000
				1.32.1.1.3	Birleştirme Oranı	0%	36,36%	36,36%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2018 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Gelir Birimi Arşivinin %35' inin Dijital Ortama Aktarılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Gelir Birimi Arşivinin Dijital Arşive Dönüştürülmesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	1.365.750,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	228.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.389.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.983.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.983.500,00 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	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	1.33.1.1	Kurumsal performans programının hazırlanması	345.400,00				
	1.33.1.2	Yıllık idari faaliyet raporunun hazırlanması	345.400,00				

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

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 56.210,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 10.890,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 278.300,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 345.400,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 345.400,00 TL	

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

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 56.210,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 10.890,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 278.300,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 345.400,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 345.400,00 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	2016	2017	2018
	1.34.1.1	Belediyemiz Hizmet Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda İhtiyaç Duydukları Mal Ve Malzeme Alımlarının Yapılmasını Sağlamak	3.669.676,10		Talep	Talep	Talep
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	1.870.000,00		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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	938.240,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	168.160,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.563.276,10 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	3.669.676,10 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.669.676,10 TL

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	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	2018
01 Personel Giderleri	1.044.000,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	259.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	567.000,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri,	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.870.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.870.000,00 TL

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

Tesisler 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	1.35	Tesisler Müdürlüğünün İdari İşlerinin Yürütülmesi					
Performans Hedefi	1.35.1	Tesisler Müdürlüğünün İdari İşlerinin Yürütülmesi					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	1.35.1.1	Tesisler Müdürlüğünün İdari İşlerinin Yürütülmesi	919.375,00				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Tesisler Müdürlüğünün İdari İşlerinin Yürütülmesi	
Faaliyet Adı	Tesisler Müdürlüğünün İdari İşlerinin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	256.090,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.281,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	539.003,25 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	75.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	919.375,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	919.375,00 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							
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	2016	2017	2018
	1.36.1.1	Teftiş Müdürlüğünün İdari İşlerinin Yürütülmesi	130.000,00				

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

	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	108.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00 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	130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	130.000,00 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	1.37	E-Belediye Uygulamaları, Mobil uygulamalar vb tüm uygulamaların Belediyemizde kurulumu tamamlanan KBS ile entegrasyonunun yapılarak hızlı verimli ve kaynak isfafi oluşturmaya yönelik yönetimin					
Performans Hedefi	1.37.1	E-Belediye Uygulamaları, Mobil uygulamalar vb tüm uygulamaların Belediyemizde kurulumu tamamlanan KBS ile entegrasyonunun yapılması.					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	1.37.1.1	Entegrasyon	618.700,00	1.37.1.1.1	E-Belediye Entegrasyon tamamlanma Oranı	20%	80%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	E-Belediye Uygulamaları, Mobil uygulamalar vb tüm uygulamaların Belediyemizde kurulumu tamamlanan KBS ile entegrasyonunun yapılması.
Faaliyet Adı	Entegrasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama	

	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	312.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	106.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	140.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	618.700,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	618.700,00 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	2.1	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	2016	2017	2018
2.1.1.1	Çocuklara Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması	276.550,00	2.1.1.1.1	Halk Sağlığına Yönelik Çalışma Sayısı	0	1	1
			2.1.1.1.2	Ulaşılan Kişi Sayısı	0	300	300
2.1.1.2	Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması	165.000,00	2.1.1.2.1	Halk Sağlığına Yönelik Çalışma Sayısı	0	1	1
			2.1.1.2.2	Ulaşılan Kişi Sayısı	0	300	300
2.1.1.3	Kadın Sağlığına Yönelik Çalışmalarda Bulunulması	132.000,00	2.1.1.3.1	Yapılan Çalışma Sayısı	1	1	1
			2.1.1.3.2	Ulaşılan Kişi Sayısı	1000	1000	1000
2.1.1.4	Halk Sağlığını Tehdit Edebilecek Unsurların Belirlenip Önlem Alınmasına Yönelik Gıda İşletmelerinde Bilgilendirme ve Kontrol Çalışmaları	132.000,00	2.1.1.4.1	Şikayet/Talep Karşılama Oranı	100%	100%	100%
			2.1.1.4.2	Yapılan Bilgilendirme ve Kontrol Sayısı	150	300	300
2.1.1.5	İlçe Sınırlarımızdaki Vatandaşlarımıza Yönelik Gıda Güvenilirliği ve Gıda Hijyeni Konularında Seminer Verilmesi	132.000,00	2.1.1.5.1	Yapılan Çalışma Sayısı	0	1	1



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Her Yıl En Az İki Adet Halk Sağlığı	
Faaliyet Adı	Çocuklara Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	176.134,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.765,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	24.200,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	276.550,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	276.550,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	Seyhan Belediyesi		
Performans Hedefi	Her Yıl En Az İki Adet Halk Sağlığı		
Faaliyet Adı	Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklama			
	Ekonomik Kod	2018	
01	Personel Giderleri	88.067,25 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.382,75 TL	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.450,00 TL	
04	Faiz Giderleri		
05	Çari Transferler		
06	Sermaye Giderleri,	12.100,00 TL	
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	165.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	165.000,00 TL	

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	2018	
01	Personel Giderleri	70.453,80 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.106,20 TL	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	42.760,00 TL	
04	Faiz Giderleri		
05	Çari Transferler		
06	Sermaye Giderleri,	9.680,00 TL	
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	132.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	132.000,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 2

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	2018	
01	Personel Giderleri	70.453,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.106,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	42.760,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	9.680,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.000,00 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	2018	
01	Personel Giderleri	70.453,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.106,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	42.760,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	9.680,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.000,00 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	2.3	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						
					Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	2.3.1.1	Sağlıklı Yaşam Seminerleri Düzenlenmesi	144.100,00	2.3.1.1.1	Düzenlenen Seminer Sayısı	1	2	2
				2.3.1.1.2	Eğitime Katılım Sayısı (eğitim/kışı)	400	900	1000
	2.3.1.2	Sağlıklı Yaşamı Teşvik Edici Çalışmalar Yapılması	132.000,00	2.3.1.2.1.	Yapılan Çalışma Sayısı	1	2	2
				2.3.1.2.2.	Eğitime Katılım Sayısı (eğitim/kışı)	200	500	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	2018
01	Personel Giderleri 70.453,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 9.106,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 42.760,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 21.780,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 144.100,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 144.100,00 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	2018
01	Personel Giderleri 70.453,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 9.106,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 42.760,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 9.680,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 132.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 132.000,00 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	2.4	STK ve Diğer Kurumlarla İşbirliği İçerisinde İnsan Sağlığına Yönelik Projeler Gerçekleştirmek						
Performans Hedefi	2.4.1	STK ve Diğer Kurumlarla İşbirliği İçerisinde İnsan Sağlığına Yönelik Projeler Gerçekleştirmek						
					Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	2.4.1.1	Vatandaşlara Yönelik Farkındalık Çalışmaları Düzenlenmesi	165.000,00	2.4.1.1.1	Yapılan Çalışma ve Kampanya Sayısı	1	1	1
				2.4.1.1.2	Ulaşılan Kişi Sayısı	2000	2000	2000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	STK ve Diğer Kurumlarla 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	2018
01 Personel Giderleri	88.067,25 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	11.382,75 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.450,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Çari Transferler	
06 Sermaye Giderleri,	12.100,00 TL
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	165.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	165.000,00 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	2.5	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			Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	2.5.1.1	Kurban Bayramı Öncesi Halkımıza Yönelik Biliçlendirme Çalışmaları	165.000,00	2.5.1.1.1	Yapılan Çalışma Sayısı	0	1	1
	2.5.1.2	Hayvan Sevgisinin Aşılmasına Yönelik Faaliyet Yapılması	165.000,00	2.5.1.2.1	Yapılan Çalışma Sayısı	2	4	4
				2.5.1.2.2	Ulaşılan Kişi Sayısı	600	1000	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	2018
01	Personel Giderleri 88.067,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 11.382,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 53.450,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 12.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 165.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 165.000,00 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	2018
01	Personel Giderleri 88.067,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 11.382,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 53.450,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 12.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 165.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 165.000,00 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	2.6	Kurban Satış ve Kesimlerinin Modern Şartlarda Gerçekleştirilmesi							
Performans Hedefi	2.6.1	2017 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak							
		Faaliyetler			Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	2.6.1.1	2017 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak	271.900,00	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	165.000,00	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	165.000,00	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	2018 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	2018 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod	2018	
01	Personel Giderleri	88.067,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.382,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	160.350,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	12.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	271.900,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	271.900,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	2018 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	2018	
01	Personel Giderleri	88.067,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.382,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	12.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	165.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	165.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	2018 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	2018	
01	Personel Giderleri	88.067,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.382,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	12.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	165.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	165.000,00 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	2.8	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			Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	2.8.1.1	Cadde/ Sokak Temizlik ve Çöp Toplama İşİ	23.172.690,00	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		2018
01	Personel Giderleri	2.131.290,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	453.600,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.587.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.172.690,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.172.690,00 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	2017 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						
		Faaliyetler			Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	2.9.1.1	Konteynirlerin Yer Altına Alınması İşi	35.133.600,00	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	7.067.750,00	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



STRATEJİK AMAÇ 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU																													
İdare Adı	Seyhan Belediyesi																												
Performans Hedefi	2017 Yılı Sonuna Kadar Yer Altı Çöp Konteynır Sistemine Geçiş Yapılmasının Sağlanması Ve Seyhan İlçesinde İhtiyaç Duyulan Yerlere Çöp Konteynırı, Çöp Fıçısı, Çöpbanat Kutusu Ve Sigara İzmariti Atma Kutusu Konulması																												
Faaliyet Adı	Konteynırların Yer Altına Alınması İşi																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü																												
Açıklama																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ekonomik Kod</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri 676.600,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri 144.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 34.313.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri,</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç Verme</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.133.600,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> </tr> <tr> <td>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>35.133.600,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>		Ekonomik Kod	2018	01	Personel Giderleri 676.600,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri 144.000,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 34.313.000,00 TL	04	Faiz Giderleri	05	Cari Transferler	06	Sermaye Giderleri,	07	Sermaye Transferleri	08	Borç Verme	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.133.600,00 TL		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı	35.133.600,00 TL
Ekonomik Kod	2018																												
01	Personel Giderleri 676.600,00 TL																												
02	SGK Devlet Primi Giderleri 144.000,00 TL																												
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 34.313.000,00 TL																												
04	Faiz Giderleri																												
05	Cari Transferler																												
06	Sermaye Giderleri,																												
07	Sermaye Transferleri																												
08	Borç Verme																												
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.133.600,00 TL																													
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye																												
	Diğer Yurt İçi																												
	Yurt Dışı																												
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL																												
Toplam Kaynak İhtiyacı	35.133.600,00 TL																												

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU																													
İdare Adı	Seyhan Belediyesi																												
Performans Hedefi	2017 Yılı Sonuna Kadar Yer Altı Çöp Konteynır Sistemine Geçiş Yapılmasının Sağlanması Ve Seyhan İlçesinde İhtiyaç Duyulan Yerlere Çöp Konteynırı, 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																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ekonomik Kod</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri 169.150,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri 36.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.862.600,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri,</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç Verme</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.067.750,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> </tr> <tr> <td>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>7.067.750,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>		Ekonomik Kod	2018	01	Personel Giderleri 169.150,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri 36.000,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.862.600,00 TL	04	Faiz Giderleri	05	Cari Transferler	06	Sermaye Giderleri,	07	Sermaye Transferleri	08	Borç Verme	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.067.750,00 TL		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı	7.067.750,00 TL
Ekonomik Kod	2018																												
01	Personel Giderleri 169.150,00 TL																												
02	SGK Devlet Primi Giderleri 36.000,00 TL																												
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.862.600,00 TL																												
04	Faiz Giderleri																												
05	Cari Transferler																												
06	Sermaye Giderleri,																												
07	Sermaye Transferleri																												
08	Borç Verme																												
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.067.750,00 TL																													
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye																												
	Diğer Yurt İçi																												
	Yurt Dışı																												
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL																												
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.067.750,00 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	2.10	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			Performans Göstergeleri			2016	2017	2018
	2.10.1.1	Konteynırların yıkama işleminin yapılması	5.900.380,00	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	2018
01	Personel Giderleri	338.300,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.490.080,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.900.380,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.900.380,00 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	2.11	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			Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	2.11.1.1	İbadethanelerin Temizlenmesi İşİ	1.454.580,00	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 İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	67.660,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.400,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.372.520,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.454.580,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.454.580,00 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	2.13	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						
				Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	2.13.1.1	Sorumluluk alanımızdaki ve kurumumuzdaki geri dönüşümü mümkün olan atıkların ve tehlikeli atıkların yönetimi çalışmaları	165.000,00	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	165.000,00	2.13.1.2.1	Kurulan Atık Getirme Merkezi Sayısı	0	1	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	2018
01	Personel Giderleri 88.067,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 11.382,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 53.450,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 12.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 165.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 165.000,00 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	2018
01	Personel Giderleri 88.067,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 11.382,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 53.450,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 12.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 165.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 165.000,00 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	2.14	İlçemizde Yaşayan Halkımızın Çevre ile İlgili Konularda Bilgi Sahibi Olmasını Sağlayarak Çevresel Sorunlar Karşısında Göstereceği Hassasiyeti Artırmak						
Performans Hedefi	2.14.1	Çevre Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları						
				Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	2.14.1.1	Çevre Konusunda Yapılacak Eğitim Çalışmaları	264.450,00	2.14.1.1.1	Yapılan Çalışma Sayısı	2	3	3
	2.14.1.2	Çevre Kanunu kapsamında yetkili olduğumuz konularla ilgili bilgilendirme ve denetim çalışmaları	165.000,00	2.14.1.2.1	Yapılan Denetim Sayısı			
				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	165.000,00	2.14.1.3.1	Yapılan Çalışma Sayısı	3	4	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	2018	
01	Personel Giderleri	176.134,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.765,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	12.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		264.450,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		264.450,00 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	2018	
01	Personel Giderleri	88.067,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.382,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	12.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00 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	2018	
01	Personel Giderleri	88.067,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.382,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	12.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00 TL

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	2016	2017	2018
	2.15.1.1	Diğer kamu kurumları ile koordineli denetim yapılması	1.831.140,00	2.15.1.1.1	Yapılan denetim sayısı	66	75	119
	2.15.1.2	Müdürlükçe belirlenen program dahilinde işyeri denetimlerinin gerçekleştirilmesi	1.831.140,00	2.15.1.2.1	Yapılan denetim sayısı	202	250	260
	2.15.1.3	Vatandaştan, kamu kurum ve kuruluşlarından yazılı, tlf.yada e-mail ile gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	508.650,00	2.15.1.3.1	Başvuru dahilinde gerçekleştirilen denetim sayısı	3158	4700	5062
	2.15.1.4	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan sokaklarda tespit edilen kaldırım işgallerinin ve seyyar satıcılık faaliyetlerinin önlenmesi	1.831.140,00	2.15.1.4.1	Engellenen kaldırım işgali ve seyyar satıcılık sayısı	455	780	788
	2.15.1.5	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde dilencilik faaliyetlerinin sonlandırılması	1.831.140,00	2.15.1.5.1	Sonlandırılan dilencilik faaliyetlerinin sayısı	25	30	31
	2.15.1.6	Günlük kurulan semt pazarlarının düzeninin sağlanması	2.339.790,00	2.15.1.6.1	Denetlenen Semt pazarlarının sayısı	90	1560	1560



STRATEJİK AMAÇ 2

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	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 1.113.840,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 212.760,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 475.740,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 28.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.831.140,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.831.140,00 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	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 1.113.840,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 212.760,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 475.740,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 28.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.831.140,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.831.140,00 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	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	
Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 1.423.240,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 271.860,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 607.890,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 36.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.339.790,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.339.790,00 TL	

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		
2018		
01	Personel Giderleri	1.113.840,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	212.760,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	475.740,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	28.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.831.140,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.831.140,00 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		
2018		
01	Personel Giderleri	1.113.840,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	212.760,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	475.740,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	28.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.831.140,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.831.140,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Etkin denetim programı oluşturmak	
Faaliyet Adı	Vatandaşın, kamu kurum ve kuruluşlarından yazılı, tlf.yada e-mail ile gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklama		
Ekonomik Kod		
2018		
01	Personel Giderleri	309.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59.100,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	132.150,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	8.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		508.650,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		508.650,00 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			Performans Göstergeleri			2016	2017	2018
	2.16.1.1	Cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek	4.062.889,30	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	2018
01	Personel Giderleri	1.524.640,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	189.180,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.849.069,30 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.062.889,30 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	4.062.889,30 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	2017 Yılı için Yeşil Alan ve Spor Alanlarımızın Arttırımını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.1.1.1	Yeni Parkların ve Spor Alanlarının Yapılması	8.573.995,75	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.)	1.118.437,31	3.1.1.2.1 Revize Edilen Park Ve Yeşil Alan Sayısı	16	30	50
	3.1.1.3	Mevsimlik Çiçek Ve Fidan Dikimi	1.112.497,93	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	1.099.500,00	3.1.1.4.1 İmar Uygulaması ile oluşturulan Alanı(m2)	492921	517567	544567

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 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		2018
01	Personel Giderleri	2.399.682,66 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	481.063,46 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.584.720,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	4.108.529,63 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.573.995,75 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.573.995,75 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 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		2018
01	Personel Giderleri	299.960,33 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.132,93 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	198.090,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	560.254,04 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.118.437,31 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.118.437,31 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 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		2018
01	Personel Giderleri	119.984,13 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.079,76 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	396.180,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	560.254,04 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.112.497,93 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.112.497,93 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 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		2018
01	Personel Giderleri	102.424,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.999,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	36.256,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	937.820,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.099.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.099.500,00 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 Onanımının Yapılmasını Sağlamak						
Performans Hedefi	3.2.1	Mevcut Yeşil Alanlarının Bakım Ve Onanımının Yapılmasını Sağlamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.2.1.1	Park ve yeşil alanların bakım, onarım ve revizyonun Yapılması	4.726.530,57	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
	3.2.1.2	Mevcut Yeşil Alanlara Sulama Sistemleri Yapılması	1.401.906,11	3.2.1.2.1	Sulama Sistemi Yapılan Park Sayısı	0	0	10

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	2018
01	Personel Giderleri 1.199.841,33 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 240.531,73 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 858.390,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 2.427.767,51 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.726.530,57 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.726.530,57 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Mevcut Yeşil Alanlarının Bakım, Onarım Ve Sulama Sistemleri Yapılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Mevcut Yeşil Alanlara Sulama Sistemleri Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 179.976,20 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 24.053,17 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 264.120,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 933.756,74 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.401.906,11 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.401.906,11 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	3.5	2019 Yılı Sonuna Kadar İlçemizin Yol Ağının ve Standartlarının Artırılmasını Sağlamak					
Performans Hedefi	3.5.1	İlçemizin Yol Ağının ve Standartlarının Artırılmasını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.5.1.1	Yolların Stabilize Malzemesi İle Kaplanması	1.697.796,00	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	5.096.150,00	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	13.546.188,00	3.5.1.3.1 Yolların Asfalt Malzemesi İle Kaplanması (Ton/Yıl)	50.000	150.000	150.000
	3.5.1.4	Zemin Etüdü ve Projelendirme Yapılması	1.703.052,00	3.5.1.4.1 Zemin Etüdü ve Projelendirme Yapılması (Adet/Yıl)	0	15	Talep
	3.5.1.5	Yolların Prefabrik Parke Taş İle Yol/Kaldırım Kaplanması	6.146.199,00	3.5.1.5.1 Prefabrik Parke Taş İle Yol/Kaldırım (m2)	0	0	100.000

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	2017
01	Personel Giderleri 182.985,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 23.250,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 10.512,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 1.481.049,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.697.796,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.697.796,00 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	2017
01	Personel Giderleri 548.955,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 62.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 42.048,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 4.443.147,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.096.150,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.096.150,00 TL	

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	2017
01	Personel Giderleri	182.985,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.250,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.512,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	13.329.441,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.546.188,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.546.188,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemizin Yol Ağının ve Standartlarının Artırılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Zemin Etüdü ve Projelendirme Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	182.985,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.250,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.768,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	1.481.049,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.703.052,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.703.052,00 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	2017
01	Personel Giderleri	182.985,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.250,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.768,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	5.924.196,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.146.199,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.146.199,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

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

Etüd Proje Müdürlüğü							
Stratejik Amaç	3	İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması					
Stratejik Hedef	3.6	Belediyemiz İmar Planında Yer Alan, Ancak Fiilen Bulunmayan Yolları Halkımızın Kullanımına Açılmasını Sağlamak					
Performans Hedefi	3.6.1	Belediyemiz İmar Planında Yer Alan, Ancak Fiilen Bulunmayan Yolları Halkımızın Kullanımına Açılmasını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.6.1.1	Yol Platformunun Tespiti	3.168.601,00	3.6.1.1.1 Aktif Olmayan İmar Yolu Alanı (M2)	950.000	820.000	745.000
	3.6.1.2	Kazı/Dolgu/Hafriyat Yapılması	1.695.302,00	3.6.1.2.1 Açılan İmar Yolu Alanı (M2)	30.000	100.000	75.000
				3.6.1.2.2 Asfalt Kaplama Yapılan İmar Yolu Alanı (M2)	10.000	50.000	100.000
				3.6.1.2.3 İmar Yollarındaki Artış Oranı	5,00%	5,00%	5,00%
Emlak İstimlak Müdürlüğü							
	3.6.1.3	Yollara İlişkin Kamulaştırma Yapılması İşİ	4.559.680,00	3.6.1.3.1 İmar Uygulaması ve Kamulaştırma Marifetiyle Açılacak Yol Sayısı	6	50	140

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	2017
01	Personel Giderleri	182.985,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.750,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.768,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	2.962.098,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.168.601,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.168.601,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Belediyemiz İmar Planında Yer Alan, Ancak Fiilen Bulunmayan Yolları Halkımızın Kullanımına Açılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Kazı/Dolgu/Hafriyat Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	182.985,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.768,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	1.481.049,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.695.302,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.695.302,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Seyhan Belediyesi	
Performans Hedefi	Belediyemiz İmar Planında Yer Alan, Ancak Fiilen Bulunmayan Yolları Halkımızın Kullanımına Açılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Yollara İlişkin Kamulaştırma	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü	
Açıklama		
	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	512.122,52 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	114.997,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	181.280,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	3.751.280,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.559.680,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	4.559.680,00 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	3.8	Kent Merkezinde Kent Meydanı Yapılması ve Cadde/Sokak Yayaştırılarak Cazibe Merkezleri Oluşturmak					
Performans Hedefi	3.8.1	Kent Meydanı Alanın Hazırlanmasının Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.8.1.1	Kent Meydanı Kamulaştırmasının Yapılması	24.620.792,00	3.8.1.1.1 Kamulaştırılan Oran	25%	100%	100%
		Fen İşleri Müdürlüğü					
	3.8.1.2	Kent Meydanının İnşaatı İşİ	40.072.836,00	3.8.1.2.1 Kent Meydanı İnşaatının tamamlanma Oranı	0%	30%	30%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kent Meydanı Alanın Hazırlanmasının Sağlamak
Faaliyet Adı	Kent Meydanı Kamulaştırmasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 1.177.881,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 264.494,20 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 670.736,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 22.507.680,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 24.620.792,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 24.620.792,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kent Meydanı İnşaatı
Faaliyet Adı	Kent Meydanının İnşaatı İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 60.995,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 7.750,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 15.768,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 39.988.323,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.072.836,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.072.836,00 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	3.9	2018 Yılı Sonuna Kadar İlçe Merkezinde 1 Adet Otopark Yapmak						
Performans Hedefi	3.9.1	2018 Yılı Sonuna Kadar İlçe Merkezinde 1 Adet Otopark Yapmak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.9.1.1	Otopark Yapımı	1.697.796,00	3.9.1.1.1	Yapılan Otopark Sayısı	0	10	1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 Yılı Sonuna Kadar İlçe Merkezinde 1 Adet Otopark Yapmak
Faaliyet Adı	Otopark Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	



Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	182.985,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	23.250,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.512,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri,	1.481.049,00 TL
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.697.796,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.697.796,00 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	3.10	2019 Yılı Sonuna Kadar En Az 3 Mahallede Mahalle Merkezi Yapmak							
Performans Hedefi	3.10.1	2018 Yılı İçin Bir Adet Mahalle Merkezi Yapılmasını Sağlamak							
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	3.10.1.1	Mahalle Merkezi Yapılması İş	3.178.845,00	3.10.1.1.1	Yapılan Mahalle Merkezi Sayısı	0	1	1	
				3.10.1.1.2	Oluşturulan Sosyal Donatı Sayısı	10	10	10	
				3.10.1.1.3	Faydalanan Kişi Sayısı	10.000	10000	10000	
				3.10.1.1.4	Vatandaşların Memnuniyet Oranı	100%	100%	100%	
Emlak İstimlak Müdürlüğü									
	3.10.1.2	Mahalle Merkezi Kamulaştırmalarının Yapılması	5.497.500,00	3.10.1.2.1	Kamulaştırılan Alan(m2)	0	1000 m2	1000 m2	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2018 Yılı İçin Bir Adet Mahalle Merkezi Yapılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Mahalle Merkezi Yapılması İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	182.985,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.250,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.512,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	2.962.098,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.178.845,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.178.845,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemiz genelinde Mahalle Merkezleri Yapmak
Faaliyet Adı	Mahalle Merkezi Kamulaştırmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	512.122,52 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	114.997,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	181.280,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	4.689.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.497.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.497.500,00 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	3.11	2019 Sonuna Kadar İlçemizde Bulunan İhtiyacı Olan Tüm Okullara Fiziki Ve Teknik Bakım-Onarım Ve Yardım Desteği Verilmesini Sağlamak					
Performans Hedefi	3.11.1	İlçemiz Sınırlarında Bakım Onarım İhtiyacı bulunan Okulların Bakım Onarım İhtiyacının karşılanmasını sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.11.1.1	Okulların Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması	1.697.796,00	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	2017
01 Personel Giderleri	182.985,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	23.250,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.512,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Çari Transferler	
06 Sermaye Giderleri,	1.481.049,00 TL
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.697.796,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.697.796,00 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	3.13	İlçemiz Mahallelerinde Kapalı Semt Pazarları Yapmak						
Performans Hedefi	3.13.1	İlçemiz Mahallerinde Kapalı Semt Pazarları Yapmak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	3.13.1.1	Semt Pazarı Yapılması İşİ	3.178.845,00	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	3.460.180,00	3.13.1.2.1	Kamulaştırılan Toplam Semt Pazarı Alanı m2	7600 m2	20000 m2	20000 m2

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

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 182.985,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 23.250,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 10.512,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 2.962.098,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.178.845,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.178.845,00 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	2018
01	Personel Giderleri 409.698,02 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 91.997,98 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 145.024,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 2.813.460,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.460.180,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.460.180,00 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	3.14	İlçemiz mahallerinde Taziye Evi Açılmasını Sağlamak					
Performans Hedefi	3.14.1	İlçemiz mahallerinde Taziye Evi Açılmasını Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.14.1.1	Taziye Evi Alanın Yapılması İşi	2.067.801,00	3.14.1.1.1 Yapılan Taziye Evi Sayısı	1	3	10
Emlak İstimlak Müdürlüğü							
	3.14.1.2	Taziye Evi Alanın Kamulaştırılması İşi	2.991.270,00	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
Faaliyet Adı	Taziye Evi Alanın Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 487.960,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 62.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 36.792,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 1.481.049,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.067.801,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.067.801,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İlçemiz mahallerinde Taziye Evi
Faaliyet Adı	Taziye Evi Alanın Kamulaştırılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 409.698,02 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 91.997,98 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 145.024,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 2.344.550,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.991.270,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.991.270,00 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	3.15	İlçemizin Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Kamu Tesisi ve Sosyal Tesis Yapmak					
Performans Hedefi	3.15.1	2017 yılı için İlçemizin Kültürel, Sosyal Ve Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Sosyal Tesis Alanı Yapmak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.15.1.1	Kamu Hizmet Tesisi Yapılması	23.547.753,00	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 Tesisi ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması	1.697.796,00	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 Memnuniyet Oranı	100%	100%	100%
Emlak İstimlak Müdürlüğü							
	3.15.1.3	Kamu Hizmet Tesisi Kamulaştırma Yapılması	5.497.500,00	3.15.1.3.1 Kamulaştırılan Alan m2	150000	0	Talep

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 yılı için İlçemizin Kültürel, Sosyal Ve Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Sosyal Tesis Alanı Yapmak
Faaliyet Adı	Kamu Hizmet Tesisi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 1.097.910,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 139.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 94.608,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 22.215.735,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.547.753,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	23.547.753,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 yılı için İlçemizin Kültürel, Sosyal Ve Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Sosyal Tesis Alanı Yapmak
Faaliyet Adı	Kamu Tesisi ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 182.985,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 23.250,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 10.512,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 1.481.049,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.697.796,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.697.796,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 yılı için İlçemizin Kültürel, Sosyal Ve Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak Üzere Sosyal Tesis Alanı Yapmak
Faaliyet Adı	Kamu Hizmet Tesisi Kamulaştırma Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 512.122,52 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 114.997,48 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 181.280,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 4.689.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.497.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.497.500,00 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	3.17	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	2016	2017	2018
	3.17.1.1	Planlama Çalışmalarının Yapılması İşİ	926.022,00	3.17.1.1.1 İmar Planı Olan Alan Miktarı (Ha)	8695	11117	11117
				3.17.1.1.2 İmar Planı Yapılması Planlanan Alan Miktarı (Ha)	3182	6520	9700
				3.17.1.1.3 Planlı Alan Artış Oranı	27%	100%	100%
	3.17.1.2	Uygulama Çalışmalarının Yapılması İşİ	926.022,00	3.17.1.2.1 İmar Kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılması planlanan alan miktarı ha	3400	6800	6800

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	358.485,77 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.498,23 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.128,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	468.910,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		926.022,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		926.022,00 TL

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	358.485,77 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.498,23 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.128,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	468.910,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		926.022,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		926.022,00 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	3.18	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	2016	2017	2018
	3.18.1.1	Onaylanan 1 /5000 lik Planların 1/1000'lik Planlarını Yapmak	1.342.020,00	3.18.1.1.1 Hazırlanan 1/1000 lik Plan Sayısı	13	7	2

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	2018
01	Personel Giderleri	256.061,26 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.498,74 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	90.640,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	937.820,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.342.020,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.342.020,00 TL



STRATEJİK AMAÇ 3

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	2018 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	2016	2017	2018
	3.22.1.1	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yapılması ve Uygulanması İşİ	10.000.000,00	3.22.1.1.1	Yerinde Dönüşüm Projesi Başlayan Bölge Sayısı	8	12
				3.22.1.1.2	Yerinde Dönüşüm Projesi Alanı (hektar)	187	304
				3.22.1.1.3	Tamamlanan Yerinde Dönüşüm Mahalle Sayısı	1	7
				3.22.1.1.4	Tamamlanan Yerinde Dönüşüm Projesi Alanı (Hektar)	44,4	158,1
	3.22.1.2	Kamulaştırma İşİ	10.000.000,00	3.22.1.2.1	Tamamlanan Yerinde Dönüşüm Projesi Alanı/Kamulaştırılacak Alan Oranı	0%	30%

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2018 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	2018
01	Personel Giderleri 677.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 84.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 283.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 8.955.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2018 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	2018
01	Personel Giderleri 677.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 84.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 283.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 8.955.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00 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	3.23	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	
	3.23.1.1	Numaratajı Yapılacak Bölgenin Saha Çalışması Yapılması	2.199.000,00	3.23.1.1.1	Numaratajı Yapılan Bağımsız Bölüm Sayısı	369746
				3.23.1.1.2	Sokak tabelası ve kapı plakası çakılma oranı	80%
	3.23.1.2	Yeni Yapılacak Binalar, Mevcut Binalar ve Adres Tespit Talepleri İçin Numarataj Belgesi Düzenleme Çalışmaları	756.014,00	3.23.1.2.1	Düzenlenen Numarataj Belgesi (adet/yıl)	8027
						Talep
						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	2018
01	Personel Giderleri 204.849,01 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 45.998,99 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 72.512,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 1.875.640,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.199.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.199.000,00 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	2018
01	Personel Giderleri 204.849,01 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 45.998,99 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 36.256,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 468.910,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	756.014,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	756.014,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

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	2018 Yılı İçin Belediyeye ait hizmet binalarında çeşitli bakım onarım işlerinin yapılmasını sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.24.1.1	Belediyeye ait hizmet binalarında çeşitli kaynak, marangoz , çeşitli tamirat işlerinin yapılması	1.624.000,00	3.24.1.1.1 Hizmet binalarında yapılan bakım ve onarım sayısı	20	30	30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 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	2018
01	Personel Giderleri 299.960,33 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 60.132,93 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 330.150,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 933.756,74 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.624.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.624.000,00 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	20178 Yılı İçin Seyhan ilçe sınırlarındaki okulların Peyzaj Çalışması, Boya ve Temizlik işleri yapılmasını sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.25.1.1	Okullarda boya ve temizlik işleri yapılması işi	2.514.404,04	3.25.1.1.1 Boya ve Temizlik yapılan okul sayısı	Talep	Gerçekleşme	Gerçekleşme
	3.25.1.2	Okullarda Yeşil Alanların Peyzaj Düzenlemelerinin Yapılması	2.184.254,04	3.25.1.1.2 Peyzaj Düzenlemesi Yapılan Okul Sayısı	Talep	Gerçekleşme	Gerçekleşme
	3.25.1.3	Okullarda Yeşil Alan Bakım Onarım Çalışmalarının Yapılması	1.624.000,00	3.25.1.1.3 Yeşil Alan Bakım Onarımı Yapılan Okul Sayısı	50	70	100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 Yılı İçin Seyhan ilçe sınırlarındaki okulların Peyzaj Çalışması, Boya ve Temizlik işleri yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Okullarda temizlik işleri yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 299.960,33 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 60.132,93 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 660.300,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 1.494.010,78 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.514.404,04 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.514.404,04 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 Yılı İçin Seyhan ilçe sınırlarındaki okulların Peyzaj Çalışması, Boya ve Temizlik işleri yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Okullarda Yeşil Alanların Peyzaj Düzenlemelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 299.960,33 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 60.132,93 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 330.150,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 1.494.010,78 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.184.254,04 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.184.254,04 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 Yılı İçin Seyhan ilçe
Faaliyet Adı	Okullarda Yeşil Alan Bakım Onarım Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 299.960,33 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 60.132,93 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 330.150,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 933.756,74 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.624.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.624.000,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 3

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	2016	2017	2018
	3.26.1.1	Bank, Pergole, Kamelya ve Piknik Masası üretilmesi ve temin edilmesi	4.712.067,51	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	2.887.906,74	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	2018
01	Personel Giderleri	299.960,33 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.132,93 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	990.450,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	3.361.524,25 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.712.067,51 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	4.712.067,51 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	3.27	Yapılacak binaların ruhsatlı olmalarını sağlamak						
Performans Hedefi	3.27.1	Yapılacak Binaların Ruhsatlı Olmalarını Sağlamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	3.27.1.1	Yapı Ruhsatı Vermek	1.682.465,00	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	1.682.465,00	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	2018
01	Personel Giderleri 1.318.200,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 243.300,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 88.250,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 32.715,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.682.465,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.682.465,00 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	2018
01	Personel Giderleri 1.318.200,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 243.300,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 88.250,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 32.715,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.682.465,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.682.465,00 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	3.28	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak						
Performans Hedefi	3.28.1	4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmeliklerini uygulamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.28.1.1	Yapı Denetim Faaliyetleri	1.671.560,00	3.28.1.1.1	Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması	2	3	talep
				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	2018
01	Personel Giderleri 1.318.200,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 243.300,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 88.250,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 21.810,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.671.560,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.671.560,00 TL

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	2016	2017	2018
	3.29.1.1.	Gelen talepleri değerlendirip İşyerlerini ruhsata bağlamak	2.278.500,00	3.29.1.1.1.	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	233	256	190
				3.29.1.1.2.	Sıhhi Müessese Ruhsatlarının verilmesi	1032	1135	830
				3.29.1.1.3.	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlarının verilmesi	143	157	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	2018
01	Personel Giderleri	1.909.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	320.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	49.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.278.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.278.500,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

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	2016	2017	2018
	3.30.1.1	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak	175.350,00	3.30.1.1.1 Bölge tarama iş planının yapılması	1	1	1
	3.30.1.2	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi	2.279.550,00	3.30.1.2.1 Mevzuat gereği yasal süreci başlatılan kaçak yapı sayısı	110	150	130
				3.30.1.2.2 Asansörlü yapıların Yıllık kontrolleri yapılan asansör sayısı	2250	4500	5000
	3.30.1.3	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması	1.052.100,00	3.30.1.3.1 Gecekondu olduğu tespit edilerek gerekli işlemlerin yürütüldüğü yapı sayısı	20	30	25

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	2018
01 Personel Giderleri	89.508,64 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.104,68 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	61.736,68 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri,	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	175.350,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	175.350,00 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	2018
01 Personel Giderleri	1.163.612,26 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	313.360,87 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	802.576,87 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri,	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.279.550,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.279.550,00 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	2018
01 Personel Giderleri	537.051,81 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri	144.628,10 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	370.420,09 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri,	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.052.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.052.100,00 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	2016	2017	2018	
	3.31.1.1	Yeni Oluşan Mahallelerin Halihazır Haritalarının Yapılması	1.099.500,00	3.31.1.1.1	Halihazır Harita Yapılması	11	2	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		2018
01	Personel Giderleri	102.424,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.999,50 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	36.256,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	937.820,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.099.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.099.500,00 TL



STRATEJİK AMAÇ 3

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	2016	2017	2018
	3.32.1.1	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması	1.658.500,00		-	Talep	Talep
	3.32.1.2	Kent Meydanı Projesinin Hazırlanması	2.886.500,00		-	Talep	Talep
	3.32.1.3	Kentsel Gelişim Projelerinin Hazırlanması	1.658.500,00		-	Talep	Talep
	3.32.1.4	Belediyemiz Müdürlüklerinin Talep Ettiği Yatırım Projelerinin ve Keşiflerinin Hazırlanması	1.658.500,00		-	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	2018
01	Personel Giderleri 374.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 56.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.083.200,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 144.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.658.500,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.658.500,00 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	2018
01	Personel Giderleri 374.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 56.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.166.400,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 289.600,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.886.500,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.886.500,00 TL	

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

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 Gelişim Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	374.500,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	56.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.083.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	144.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.658.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.658.500,00 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	Belediyemiz Müdürlüklerinin Talep Ettiği Yatırım Projelerinin ve Keşiflerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	374.500,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	56.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.083.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	144.800,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.658.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.658.500,00 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

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 Müdürlüğünün İdari İşlerinin Yürütülmesi					
Performans Hedefi	3.33.1	Yıkım İşleri Müdürlüğünün İdari İşlerinin Yürütülmesi					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	3.33.1.1	Yıkım İşleri Müdürlüğünün İdari İşlerinin Yürütülmesi	130.000,00				

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



Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 108.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00 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	130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	130.000,00 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	3.34	Kentsel Yenileme				
Performans Hedefi	3.34.1	Eski Yapıların Yerinde Yenilenmesi				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	
	3.34.1.1	Eski Yapıların Takas Yoluyla Yenilenmesi İşİ	5.183.157,00	3.34.1.1.1	Yenilenen alan miktarı (m2)	2016 0
						2017 8.000
						2018 8.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Eski Yapıların Yerinde Yenilenmesi
Faaliyet Adı	Eski Yapıların Takas Yoluyla Yenilenmesi İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 609.950,00 TL
02	SGK Devlet Pririmi Giderleri 77.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 52.560,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 4.443.147,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.183.157,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.183.157,00 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	2016	2017	2018
	3.35.1.1	Etüt Projelerinin Hazırlanması	700.000,00		Talep	Talep	Talep

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	2018
01	Personel Giderleri 152.345,25 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 31.706,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 515.948,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL

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	2018
	3.37.1.1	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün İdari İşlerinin Yürütülmesi	130.000,00				

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



Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 108.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00 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 130.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 130.000,00 TL	

STRATEJİK AMAÇ 4

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	2016	2017	2018
	4.1.1.1	Tanıtım Faaliyetleri	1.865.400,00	4.1.1.1.1	Koordine Edilecek Toplantı Sayısı	36	36	36
	4.1.1.2	Protokol Faaliyetleri	314.000,00	4.1.1.2.1	Randevu Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
	4.1.1.3	Temsil Faaliyetleri	973.300,00	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	2018
01	Personel Giderleri 999.600,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 163.800,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 702.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.865.400,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.865.400,00 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	Tanıtım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 119.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 19.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 175.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 314.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 314.000,00 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	2018
01	Personel Giderleri 595.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 97.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 280.800,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 973.300,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 973.300,00 TL	

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	2016 2017 2018
	4.2.1.1	Kent Konseyi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	1.037.470,00	4.2.1.1.1	Kent Konseyi Toplantı Sayısı	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	2018
01	Personel Giderleri	101.863,37 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.061,29 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	919.195,34 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	350,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.037.470,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.037.470,00 TL



STRATEJİK AMAÇ 4

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

Halkla İlişkiler Müdürlüğü								
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						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyeti		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	4.3.1.1	Anket Yapılması İşi	513.518,96	4.3.1.1.1	Anket Sayısı	2	2	3
				4.3.1.1.2	Anket Başına Denek Sayısı	2000	3000	5000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Halkın Beklenti ve Memnuniyetini Ölçmek İçin Anket Yapmak
Faaliyet Adı	Anket Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 124.630,84 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 29.967,42 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 343.920,70 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 15.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	513.518,96 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	513.518,96 TL



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 A?ş,Tanıtım Filmi Hazırlamak				
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2016 2017 2018
	4.4.1.1	Tanıtım ve Organizasyon Faaliyetlerinin Yapılması İşi	7.289.000,00	4.4.1.1.1	Tanıtım Yapılacak Etkinlik Sayısı	120 150 200
				4.4.1.1.2	Basın Bülteni Sayısı	498 620 650
				4.4.1.1.3	Basın Toplantısı Sayısı	6 14 20
				4.4.1.1.4	Basında Yayınlanacak Prodüksüyon Sayısı	8 20 25
				4.4.1.1.5	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 A?ş,Tanıtım Filmi Hazırlamak
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Organizasyon Faaliyetlerinin Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Müdürlüğü
Açıklama	

	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	364.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.858.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.289.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	7.289.000,00 TL



STRATEJİK AMAÇ 4

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

Halkla İlişkiler 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	2017 Yılı Sonuna Kadar Halk Masası Oluşturmak Ve Faaliyetlerinin Organize Edilmesini Sağlamak							
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	4.5.1.1	Halk Masası Faaliyetlerinin Organizasyonu İşİ	1.496.800,87	4.5.1.1.1	Halk Masası ile Ulaşılabacak Kişi Sayısı	50.000	50.000	50.000	
	4.5.1.2	Çağrı Merkezi Kurulması	1.719.251,30	4.5.1.2.1	Çağrı Merkezi Sayısı	0	1	1	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 Yılı Sonuna Kadar Halk Masası Oluşturmak Ve Faaliyetlerinin Organize Edilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Halk Masası Faaliyetlerinin Organizasyonu İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 124.630,84 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 29.967,42 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.289.702,61 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 52.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.496.800,87 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.496.800,87 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 Yılı Sonuna Kadar Halk Masası Oluşturmak Ve Faaliyetlerinin Organize Edilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Çağrı Merkezi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 124.630,84 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 29.967,41 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.504.653,05 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 60.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.719.251,30 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.719.251,30 TL	

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

Halkla İlişkiler 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	2016	2017	2018	
	4.6.1.1	Muhtarlık Birim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	341.558,61	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	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	



	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	124.630,84 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.967,42 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	171.960,35 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	15.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	341.558,61 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	341.558,61 TL

STRATEJİK AMAÇ 4

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	2016	2017	2018	
	4.7.1.1	Başvuruların Alınması ve Nikah İşlemlerinin Tamamlanması	628.000,00	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	2018
	01	Personel Giderleri 238.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri 39.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 351.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri
	05	Cari Transferler
	06	Sermaye Giderleri,
	07	Sermaye Transferleri
	08	Borç Verme
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 628.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye
		Diğer Yurt İçi
		Yurt Dışı
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
		Toplam Kaynak İhtiyacı 628.000,00 TL



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	2016	2017	2018	
	4.8.1.1	Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin analiz edilmesi	62.800,00	4.8.1.1.1	Vatandaştan gelen istek, şikayet ve önerilerin analiz edilme oranı	0%	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	2017
01	Personel Giderleri	122.165,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.846,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	667.860,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	817.871,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	817.871,40 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	5.1	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	2016	2017	2018	
	5.1.1.1	Tekerlekli Sandalye Yardımı	817.871,40	5.1.1.1	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	2017
01	Personel Giderleri	122.165,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.846,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	667.860,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	817.871,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	817.871,40 TL

SEYHAN
BELEDİYESİ

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	2016	2017	2018
	5.2.1.1	Yaşam Kalitesini İyileştirme İşİ	817.871,40	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	2017
D1	Personel Giderleri	122.165,40 TL
D2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.846,00 TL
D3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
D4	Faiz Giderleri	
D5	Cari Transferler	667.860,00 TL
D6	Sermaye Giderleri,	
D7	Sermaye Transferleri	
D8	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	817.871,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	817.871,40 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	5.3	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezleri Oluşturmak, Faaliyetlerini Yürütmek ve Kadınlara Yönelik Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Bulunmak						
Performans Hedefi	5.3.1	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezleri Oluşturmak, Faaliyetlerini Yürütmek ve Kadınlara Yönelik Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Bulunmak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	5.3.1.1	İhtiyaç Sahibi Kadınlarımıza Yönelik Nakdi Ve Aynı Yardımda Bulunmak	261.321,40	5.3.1.1.1	Faydalanan Kişi Sayısı	100	200	200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezleri Oluşturmak, Faaliyetlerini Yürütmek ve Kadınlara Yönelik Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Bulunmak
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Kadınlarımıza Yönelik Nakdi Ve Aynı Yardımda Bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 122.165,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 27.846,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 0,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 111.310,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 261.321,40 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 261.321,40 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	5.4	Aile Sigortası Projesini Uygulamak					
Performans Hedefi	5.4.1	Yoksul ve İhtiyaç Sahibi Ailelere Nakdi ve Aynı Yardım Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	5.4.1.1	Yoksul Ailelere Nakdi Yardım Yapılması	261.321,40	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	150.011,40	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	2017
01 Personel Giderleri	122.165,40 TL
02 SGK Devlet Piriimi Giderleri	27.846,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	111.310,00 TL
06 Sermaye Giderleri,	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	261.321,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	261.321,40 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	2017
01 Personel Giderleri	122.165,40 TL
02 SGK Devlet Piriimi Giderleri	27.846,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	0,00 TL
06 Sermaye Giderleri,	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.011,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.011,40 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	5.5	Gıda Ve İhtiyaç Bankası Oluşturulması Projesi						
Performans Hedefi	5.5.1	Seyhan Kart Projesini Uygulamak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	5.5.1.1	Seyhan Kart Dağıtımı	6.383.371,40	5.5.1.1.1	Gıda ve İhtiyaç Kartı Verilen Kişi Sayısı	0	1.000	3.000
				5.5.1.1.2	Gıda ve İhtiyaç Kartından Faydalanan Kişi Sayısı	0	4.000	12.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Seyhan Kart Projesini Uygulamak
Faaliyet Adı	Seyhan Kart Dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 122.165,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 27.846,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 0,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 6.233.360,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.383.371,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı 6.383.371,40 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	5.6	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	2016	2017	2018	
	5.6.1.1	Sıcak Yemek Yardımı Dağıtılması İşİ	2.665.831,40	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 İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	



	Ekonomik Kod	2017
D1	Personel Giderleri	122.165,40 TL
D2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.846,00 TL
D3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	67.000,00 TL
D4	Faiz Giderleri	
D5	Cari Transferler	2.448.820,00 TL
D6	Sermaye Giderleri,	
D7	Sermaye Transferleri	
D8	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.665.831,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.665.831,40 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	5.7	Öğrencilere, Kimsesiz Ve Muhtaç Halkımıza Yönelik Sosyal Dayanışma Ve Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Bulunmak						
Performans Hedefi	5.7.1	Öğrencilere, Kimsesiz Ve Muhtaç Halkımıza Yönelik Sosyal Dayanışma Ve Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Bulunmak						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	5.7.1.1	Çamaşırhane Faaliyetleri	284.011,40	5.7.1.1.1	Çamaşırhaneden Faydalanan Kişi Sayısı	2.962	25.000	10.000
	5.7.1.2	Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması	205.666,40	5.7.1.2.1	Yardım Yapılan Öğrenci Sayısı	510	15.000	15.000
	5.7.1.3	Paylaşım Dükkanı Yardımları	150.011,40	5.7.1.3.1	Faydalanan Kişi Sayısı	510	10.000	10.000
	5.7.1.4	Gıda Bankacılığı Faaliyeti	217.011,40	5.7.1.4.1	Faydalanan Kişi Sayısı	0	0	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Öğrencilere, Kimsesiz Ve Muhtaç Halkımıza Yönelik Sosyal Dayanışma Ve Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Bulunmak
Faaliyet Adı	Çamaşırhane Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 122.165,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 27.846,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 134.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	284.011,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	284.011,40 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Öğrencilere, Kimsesiz Ve Muhtaç Halkımıza Yönelik Sosyal Dayanışma Ve Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Bulunmak
Faaliyet Adı	Öğrencilere Kırtasiye Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 122.165,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 27.846,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 0,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 55.655,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	205.666,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	205.666,40 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Öğrencilere, Kimsesiz Ve Muhtaç Halkımıza Yönelik Sosyal Dayanışma Ve Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Bulunmak
Faaliyet Adı	Paylaşım Dükkanı Yardımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	122.165,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.846,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.011,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	150.011,40 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Öğrencilere, Kimsesiz Ve Muhtaç Halkımıza Yönelik Sosyal Dayanışma Ve Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Bulunmak
Faaliyet Adı	Gıda Bankacılığı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	122.165,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.846,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	67.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	217.011,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	217.011,40 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					
Stratejik Hedef	5.8	Vatani Görevde Bulunan Asker Yakınlarına Yardım Sağlamak					
Performans Hedefi	5.8.1	Vatani Görevde Bulunan Asker Yakınlarına Yardım Sağlamak					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	5.8.1.1	Asker Ailesi Nakdi Yardım	817.871,40	5.8.1.1.1 Yardım Yapılan Asker Ailesi Sayısı	0	500	500
				5.8.1.1.2 Faydalanan Kişi Sayısı	0	3.000	3.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Vatani Görevde Bulunan Asker Yakınlarına Yardım Sağlamak
Faaliyet Adı	Asker Ailesi Nakdi Yardım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	122.165,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.846,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	667.860,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		817.871,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		817.871,40 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	5.9	"Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende" Projesini Hayata Geçirmek						
Performans Hedefi	5.9.1	"Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende" Projesini Hayata Geçirmek						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	5.9.1.1	Yenidoğan Yardımı Yapılması	261.321,40	5.9.1.1.1	Ulaşılması Planlanan Bebek Sayısı	0	10.000	6.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	"Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende" Projesini Hayata Geçirmek
Faaliyet Adı	Yenidoğan Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	



	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	122.165,40 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.846,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	111.310,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	261.321,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	261.321,40 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	5.10	Bayramlarda Yoksul Çocukların Giydirilmesi							
Performans Hedefi	5.10.1	Bayramlarda Yoksul Çocukların Giydirilmesi							
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	5.10.1.1	23 Nisanda Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında Yardım Yapılması	206.506,80	5.10.1.1.1	Giyim yardımı yapılan Çocuk Sayısı	0	2.000	2.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Bayramlarda Yoksul Çocukların
Faaliyet Adı	23 Nisanda Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	122.849,80 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.002,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	55.655,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		206.506,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.506,80 TL

SEYHAN
BELEDİYESİ

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 Artırılması						
Performans Hedefi	5.11.1	Eşitlik ve Engelli Birimi Kurulması						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	5.11.1.1	Eşitlik Birimi Faliyetlerinin Yürütülmesi	345.400,00					
	5.11.1.2	Engelli Birimi Faliyetlerinin Yürütülmesi	345.400,00					
	5.11.1.3	Kurum Birlik, Meslek Odaları Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Birlikte Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına Yönelik Çalıştay Düzenlenmesi	157.000,00	5.11.1.3.1	Düzenlenen Çalıştay Sayısı	0	1	2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Eşitlik ve Engelli Birimi Kurulması
Faaliyet Adı	Eşitlik Birimi Faliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 56.210,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 10.890,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 278.300,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 345.400,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 345.400,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Eşitlik ve Engelli Birimi Kurulması
Faaliyet Adı	Engelli Birimi Faliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 56.210,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 10.890,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 278.300,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 345.400,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 345.400,00 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	2018
01	Personel Giderleri 25.550,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 4.950,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 126.500,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 157.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 157.000,00 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	2016	2017	2018	
	5.12.1.1	İşçilere Konut Yapımı İşi	32.277.074,00 ?	5.12.1.1.1	İşçilere Konut Yapımı İşi	0	125	125	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	İşçilere Konut Yapımı
Faaliyet Adı	İşçilere Konut Yapımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri 914.925,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 155.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 105.120,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Çari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 31.102.029,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 32.277.074,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	32.277.074,00 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	2016	2017	2018	
	5.13.1.1	Kreş ve Gündüz Bakım Evi Faaliyeti	889.260,00 ?	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	2018
01	Personel Giderleri 87.311,46 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 13.766,82 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 787.881,72 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 300,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	889.260,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	889.260,00 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	2016	2017	2018
	6.1.1.1	Etkinlik Organizasyonu'nun Yapılması	1.185.680,00	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 Etkilik Düzenlenmek
Faaliyet Adı	Etkinlik Organizasyonu'nun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	116.415,28 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.355,76 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.050.508,96 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	400,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.185.680,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.185.680,00 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	2016 2017 2018
	6.2.1.1	Tiyatro Oyunu Gösteriminin Yapılması İşİ	1.482.100,00	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 İşİ	889.260,00	6.2.1.1.3	Alınan oyun sayısı	0 1 1
	6.2.1.3	Gölge Oyunu Alınması ve Gösteriminin Yapılması İşİ	741.050,00	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 İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 145.519,10 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 22.944,70 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.313.136,20 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 500,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.482.100,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.482.100,00 TL	

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

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 87.311,46 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 13.766,82 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 787.881,72 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 300,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 889.260,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 889.260,00 TL	

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

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 72.759,55 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 11.472,35 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 656.568,10 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 250,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 741.050,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 741.050,00 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	2016	2017	2018
	6.3.1.1	Festival Organizasyonu Yapılması işi	889.260,00	6.3.1.1.1	Festival Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	10	15	15
				6.3.1.1.2	Festivale Katılan Kişi Sayısı	10000	40000	40000
				6.3.1.1.3	Festivale Katılanların Memnuniyet Oranı	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	2018
01	Personel Giderleri 87.311,46 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 13.766,82 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 787.881,72 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 300,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 889.260,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 889.260,00 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	2016	2017	2018
	6.4.1.1	Seminer ve Konferans Organizasyonu İşİ	889.260,00	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	87.311,46 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.766,82 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	787.881,72 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	300,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		889.260,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		889.260,00 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	2016	2017	2018
	6.5.1.1	Sergi Açılması Organizasyonu	889.260,00	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	2018
01	Personel Giderleri 87.311,46 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 13.766,82 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 787.881,72 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 300,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 889.260,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 889.260,00 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						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri				
	6.6.1.1	Sinema Gösterimi Yapılması İşİ	1.482.100,00	6.5.1.1.1	Sinema Gösterimi Yapılan Merkez Sayısı	2016	2017	2018
				6.5.1.1.2	Sinema Gösterimi Sayısı	2	2	2
				6.5.1.1.3	Sinema Gösterimlerine Katılan toplam Kişi Sayısı	30	40	40
				6.5.1.1.4	Katılımcıların Memnuniyet Oranı	8000	10000	10000
						100%	100%	100%

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	145.519,10 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.944,70 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.313.136,20 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.482.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.482.100,00 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	2017 Yılı Sonuna Kadar Gençlerin Eğitimlerine Yön Verilmesi Amacıyla Gençlik Yönlendirme Merkezinde Eğitim Verilmesi						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	6.7.1.1	Gençlik Gelişim Merkezlerinde Eğitimlerinin Yapılması	592.840,00	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	2018 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		2018
01	Personel Giderleri	58.207,64 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.177,88 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	525.254,48 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	200,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		592.840,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		592.840,00 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			2016	2017	2018
	6.8.1.1	SEYMER Eğitimleri ve Organizasyonlarının Yapılması İşİ	2.371.360,00	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		2018
01	Personel Giderleri	232.830,56 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.711,53 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.101.017,91 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	800,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.371.360,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.371.360,00 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	2018 Yılı Sonuna Kadar Kişisel Gelişim Merkezleri Oluşturmak (SeyhanSEM-SEYMER) ve Faaliyetlerine İlişkin Organizasyonlarının Sağlanması					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	6.9.1.1	Sürekli Eğitim Merkezlerinin Oluşması İçin Çalışma Yapılması	889.260,00	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	2018 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	2018
01	Personel Giderleri	87.311,46 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.766,82 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	787.881,72 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	300,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	889.260,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	889.260,00 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	2016	2017	2018	
	6.10.1.1	Spor Okullarının Açılması	919.375,00	6.10.1.1.1	Açılan Spor Okulu Sayısı	50	50	50	
	6.10.1.2	Spor etkinlikleri ve müsabakalarına katılım ve temsil gerçekleştirilmesi	919.375,00	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	Tesisler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	256.090,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.281,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	539.003,25 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	75.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		919.375,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		919.375,00 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	Tesisler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	256.090,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.281,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	539.003,25 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	75.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		919.375,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		919.375,00 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	2016	2017	2018
	6.11.1.1	Spor Etkinlikleri Organizasyonu İşİ	919.375,00	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 İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 256.090,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 49.281,75 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 539.003,25 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler 75.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	919.375,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	919.375,00 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	2016	2017
	6.12.1.1	Kütüphane Müdürlüğü'nün idari işlerinin yürütülmesi	130.000,00			

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	2018
01	Personel Giderleri 108.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00 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	130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	130.000,00 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	2017 Yılı Sonuna Kadar Kariyer Danışma Ofisleri Kurulmasını Sağlamak ve Faaliyetlerinin Organizasyonunun Sağlanması						
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
	7.5.1.1	İstihdam Merkezi Oluşturulması ve Faaliyetlerinin Oluşturulması İşİ	1.150.870,26	7.5.1.1.1	İstihdam Merkezi Sayısı	0	0	1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	2017 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	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	124.630,84 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.967,42 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	988.772,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	7.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.150.870,26 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.150.870,26 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	2016	2017	2018	
	7.7.1.1	Kültür Varlıklarının Korunması Çalışması	11.426.510,00	7.7.1.1.1	Hazırlanan Envanter Raporu	1	1	1
				7.7.1.1.2	Toplam Tarihi Eser Sayısı	335	335	337
				7.7.1.1.3	Restore Edilmesi Planlanan Tarihi Eser Sayısı	7	7	8
				7.7.1.1.4	Restore Edilen Tarihi Eser Sayısı	1	1	4
				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 sağlıklaştırma yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 439.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 81.100,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 88.250,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri, 10.817.760,00 TL
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.426.510,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.426.510,00 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 Günübürlük Gezi Düzenlenmesi					
Performans Hedefi	7.8.1	Tarihi Eserler Gezi Haritasının Oluşturulması ve Günübürlük Gezi Düzenlenmesi					
		Faaliyetler	Faaliyet Maliyetleri	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	7.8.1.1	Haritanın Oluşturulması İşi	314.000,00	7.8.1.1.1 Seyhan Tarihi Eserler Gezi Haritası Adedi	0	3	10
	7.8.1.2	Gezi Etkinliklerinin Yapılması İşi	314.000,00	7.8.1.2.1 Düzenlenen Günübürlük Tarih Alanlar Gezisi Sayısı	0	15	20
				7.8.1.2.2 Günübürlük Tarih alanlar gezisine Katılan Kişi Sayısı	0	500	1000
	7.8.1.3	Kültür ve Turizm Fuarlarına Katılım Organizasyonu İşi	314.000,00	7.8.1.3.1 Katılım Gerçekleştirilen Fuar Sayısı	0	4	8

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

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 51.100,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 9.900,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 253.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 314.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 314.000,00 TL	

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

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 51.100,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 9.900,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 253.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 314.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 314.000,00 TL	

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

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri 51.100,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 9.900,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 253.000,00 TL
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri,
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 314.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı 314.000,00 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	2016	2017	2018	
	7.9.1.1	Kitap Hazırlanması	251.200,00	7.9.1.1.1	Basilan Kitap Çeşidi Sayısı	0	2	50

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	2018
01	Personel Giderleri	40.880,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.920,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	202.400,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	251.200,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	251.200,00 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	2016	2017	2018
	7.10.1.1	Proje Yazılması İşi	726.000,00	7.10.1.1.1	Proje Sayısı	2	2	2
				7.10.1.1.2	Proje ile Sağlanacak Hibe Miktarı	406.388,93	400.000,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Seyhan Belediyesi
Performans Hedefi	Ulusal Ve Uluslararası Projelere Katılım
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	2018
01	Personel Giderleri 336.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri 52.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 233.000,00 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	726.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	726.000,00 TL

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi Kodu	Faaliyet kodu	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	1.1.1.1	Mevcut süreçlerin gözden geçirilmesi	345.400,00	0,0000		0,0000	345.400,00	0,0006
1.3.1	1.3.1.1	Eğitim Organizasyonu Yapmak	1.498.950,00	0,0000		0,0000	1.498.950,00	0,0027
1.4.1	1.4.1.1	Motivasyon Etkinliği Düzenlemek	592.840,00	0,0000		0,0000	592.840,00	0,0013
1.5.1	1.5.1.1	e-Belediye mobil uygulamaları	991.850,00	0,0000		0,0000	991.850,00	0,0022
1.6.1	1.6.1.1	Personele Yönelik Sağlık Çalışmalarının Yapılması	165.000,00	0,0000		0,0000	165.000,00	0,0004
	1.6.1.2	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması için Danışmanlık Hizmeti Alımı	2.094.750,00	0,0000		0,0000	2.094.750,00	0,0046
1.7.1	1.7.1.1	Personel Memnuniyet Anketi Yapmak	399.300,00	0,0000		0,0000	399.300,00	0,0009
1.8.1	1.8.1.1	Koordinasyon Toplantıları Yapılması	326.900,00	0,0000		0,0000	326.900,00	0,0007
	1.8.1.2	Genel Koordinasyon ve Yönetimin Sağlanması	417.400,00	0,0000		0,0000	417.400,00	0,0009
1.12.1	1.12.1.1	Kurum Arşiv Yönetim Faaliyetleri	1.714.000,00	0,0000		0,0000	1.714.000,00	0,0038
1.14.1	1.14.1.1	Web Sitesinin Yenilenmesi ve Mobil Versiyonunun Yapılması	129.720,00	0,0000		0,0000	129.720,00	0,0003

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

1.15.1	1.15.1.1	Ağ Alt Yapısının Yenilenmesi Ve Güvenliğinin Sağlanması İşi	951.280,00	0,0000	0,0000	951.280,00	0,0021
	1.15.1.2	Bakım Onarım İşi	900.900,00	0,0000	0,0000	900.900,00	0,0020
1.16.1	1.16.1.1	İnternet Alt Yapısının Oluşturularak İnternet Hizmetinin Sunulması	731.550,00	0,0000	0,0000	731.550,00	0,0016
1.18.1	1.18.1.1	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması	3.381.300,00	0,0000	0,0000	3.381.300,00	0,0074
1.19.1	1.19.1.1	Ödeme Emri Çekilmesi İşi	3.381.300,00	0,0000	0,0000	3.381.300,00	0,0074
	1.19.1.2	6183 sayılı kanuna göre tahsilat işlemlerinin takip edilmesi (Bankalara, Tapu Müdürlüğü vb Kurumlara haciz yazılarının yazılması)	3.381.300,00	0,0000	0,0000	3.381.300,00	0,0074
1.21.1	1.21.1.1	Dahili Temizlik Malzeme Alımı İşi	1.593.634,30	0,0000	0,0000	1.593.634,30	0,0035
	1.21.1.2	Dahili Temizlik ve Hizmet Binaları Dış Cephe Temizlik İşi	2.565.076,60	0,0000	0,0000	2.565.076,60	0,0056
1.22.1	1.22.1.1	Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi	9.876.282,30	0,0000	0,0000	9.876.282,30	0,0218
1.23.1	1.23.1.1	Binek ve Hizmet Araçlarının Kiralama İşi	3.608.853,20	0,0000	0,0000	3.608.853,20	0,0079
	1.23.1.2	Akaryakıt Alımı	6.529.232,70	0,0000	0,0000	6.529.232,70	0,0144
1.24.1	1.24.1.1	Araç Takip Sisteminin Kurulması	842.815,00	0,0000	0,0000	842.815,00	0,0019
1.25.1	1.25.1.1	Rutin Denetimlerin Yaptırılması İşi	2.080.868,60	0,0000	0,0000	2.080.868,60	0,0046
	1.25.1.2	Hizmet Binalarımız Bakım Onarım İşi	3.150.152,50	0,0000	0,0000	3.150.152,50	0,0069

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

1.26.1	1.26.1.1	Elektrik ve Su Tüketim ve İletişim Bedellerinin Ödenmesi	5.005.797,10	0,0000		0,0000	5.005.797,10	0,0110
	1.26.1.2	Telsiz Haberleşme Faaliyeti	1.277.395,50	0,0000		0,0000	1.277.395,50	0,0028
1.27.1	1.27.1.1	Güneş Panelleri İle Elektrik Enerjisi Üretilmesinin Sağlanması	3.178.845,00	0,0000		0,0000	3.178.845,00	0,0070
1.28.1	1.28.1.1	Belediye bina ve tesislerinde sivil savunma hizmetlerinin sağlanması	331.326,80	0,0000		0,0000	331.326,80	0,0007
1.29.1	1.29.1.1	Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak	2.885.000,00	0,0000		0,0000	2.885.000,00	0,0064
1.30.1	1.30.1.1	İnceleme Gezisi	1.653.000,00	0,0000		0,0000	1.653.000,00	0,0036
	1.30.1.2	Meclis Encümen Faaliyetleri	1.653.000,00	0,0000		0,0000	1.653.000,00	0,0036
1.31.1	1.31.1.1	Muhasebe ve raporlama işlemlerinin mevzuatlarına göre gerçekleştirilmesi	3.381.300,00	0,0000		0,0000	3.381.300,00	0,0074
	1.31.1.2	Ödeme evraklarının ön mali kontrollerinin yapılması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	3.381.300,00	0,0000		0,0000	3.381.300,00	0,0074
1.32.1	1.32.1.1	Gelir Birimi Arşivinin Dijital Arşive Dönüştürülmesi İşi	2.983.500,00	0,0000		0,0000	2.983.500,00	0,0066
1.33.1	1.33.1.1	Kurumsal performans programının hazırlanması	345.400,00	0,0000		0,0000	345.400,00	0,0008
	1.33.1.2	Yıllık idari faaliyet raporunun hazırlanması	345.400,00	0,0000		0,0000	345.400,00	0,0008

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

1.34.1	1.34.1.1	Belediyemiz Hizmet Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda İhtiyaç Duydukları Mal Ve Malzeme Alımlarının Yapılmasını Sağlamak	3.669.676,10	0,0000	0,0000	3.669.676,10	0,0081
	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	1.870.000,00	0,0000	0,0000	1.870.000,00	0,0041
1.35.1	1.35.1.1	Tesisler Müdürlüğünün idari işlerinin yürütülmesi işi	919.375,00	0,0000	0,0000	919.375,00	0,0020
1.36.1	1.36.1.1	Teftiş Müdürlüğünün idari işlerinin yürütülmesi işi	130.000,00	0,0000	0,0000	130.000,00	0,0003
1.37.1	1.37.1.1	Entegrasyon	618.700,00	0,0000	0,0000	618.700,00	0,0014
2.1.1	2.1.1.1	Çocuklara Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması	276.550,00	0,0000	0,0000	276.550,00	0,0006
	2.1.1.2	Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması	165.000,00	0,0000	0,0000	165.000,00	0,0004
	2.1.1.3	Kadın Sağlığına Yönelik Çalışmalarda Bulunulması	132.000,00	0,0000	0,0000	132.000,00	0,0003
	2.1.1.4	Halk Sağlığını Tehdit Edebilecek Unsurların Belirlenip Önlem Alınmasına Yönelik Gıda İşletmelerinde Bilgilendirme ve Kontrol Çalışmaları	132.000,00	0,0000	0,0000	132.000,00	0,0003
	2.1.1.5	İlçe Sınırlarımızdaki Vatandaşlarımıza Yönelik Gıda Güvenilirliği ve Gıda Hijyeni Konularında Seminer Verilmesi	132.000,00	0,0000	0,0000	132.000,00	0,0003

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

2.3.1	2.3.1.1	Sağlıklı Yaşam Seminerleri Düzenlenmesi	144.100,00	0,0000		0,0000	144.100,00	0,0003
	2.3.1.2	Sağlıklı Yaşamı Teşvik Edici Çalışmalar Yapılması	132.000,00	0,0000		0,0000	132.000,00	0,0003
2.4.1	2.4.1.1	Vatandaşlara Yönelik Farkındalık Çalışmaları Düzenlenmesi	165.000,00	0,0000		0,0000	165.000,00	0,0004
2.5.1	2.5.1.1	Kurban Bayramı Öncesi Halkımıza Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları	165.000,00	0,0000		0,0000	165.000,00	0,0004
	2.5.1.2	Hayvan Sevgisinin Aşılmasına Yönelik Faaliyet Yapılması	165.000,00	0,0000		0,0000	165.000,00	0,0004
2.6.1	2.6.1.1	2017 Yılı İçinde Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenerek Kesimlerinin Yapılmasını Sağlamak	271.900,00	0,0000		0,0000	271.900,00	0,0006
	2.6.1.2	Kurban Bayramı süresince Büyükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılanması	165.000,00	0,0000		0,0000	165.000,00	0,0004
	2.6.1.3	Kurban Bayramı süresince Küçükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılanması	165.000,00	0,0000		0,0000	165.000,00	0,0004
2.8.1	2.8.1.1	Cadde/ Sokak Temizlik ve Çöp Toplama İşi	23.172.690,00	0,0000		0,0000	23.172.690,00	0,0510
2.9.1	2.9.1.1	Konteynırların Yer Altına Alınması İşi	35.133.600,00	0,0000		0,0000	35.133.600,00	0,0774
	2.9.1.2	Temizlik faaliyetlerinin sürdürülmesi kapsamında malzeme temin edilmesi	7.067.750,00	0,0000		0,0000	7.067.750,00	0,0156

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

2.10.1	2.10.1.1	Konteynırların yıkama işleminin yapılması	5.900.380,00	0,0000		0,0000	5.900.380,00	0,0130
2.11.1	2.11.1.1	İbadethanelerin Temizlenmesi İşi	1.454.580,00	0,0000		0,0000	1.454.580,00	0,0032
2.13.1	2.13.1.1	Sorumluluk alanımızdaki ve kurumumuzdaki geri dönüşümü mümkün olan atıkların ve tehlikeli atıkların yönetimi çalışmaları	165.000,00	0,0000		0,0000	165.000,00	0,0004
	2.13.1.2	Atık Getirme Merkezinin Kurulması	165.000,00	0,0000		0,0000	165.000,00	0,0004
2.14.1	2.14.1.1	Çevre Konusunda Yapılacak Eğitim Çalışmaları	264.450,00	0,0000		0,0000	264.450,00	0,0006
	2.14.1.2	Çevre Kanunu kapsamında yetkili olduğumuz konularla ilgili bilgilendirme ve denetim çalışmaları	165.000,00	0,0000		0,0000	165.000,00	0,0004
	2.14.1.3	İlçemizde Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Kamu Kurumları ve STK larla İşbirliği İçinde Çalışmalar Yapılması	165.000,00	0,0000		0,0000	165.000,00	0,0004

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

2.15.1	2.15.1.1	Diğer kamu kurumları ile koordineli denetim yapılması	1.831.140,00	0,0000	0,0000	1.831.140,00	0,0040
	2.15.1.2	Müdürlükçe belirlenen program dahilinde işyeri denetimlerinin gerçekleştirilmesi	1.831.140,00	0,0000	0,0000	1.831.140,00	0,0040
	2.15.1.3	Vatandaşın, kamu kurum ve kuruluşlarından yazılı, tlf.yada e-mail ile gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	508.650,00	0,0000	0,0000	508.650,00	0,0011
	2.15.1.4	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan sokaklarda tespit edilen kaldırım işgallerinin ve seyyar satıcılık faaliyetlerinin önlenmesi	1.831.140,00	0,0000	0,0000	1.831.140,00	0,0040
	2.15.1.5	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde dilencilik faaliyetlerinin sonlandırılması	1.831.140,00	0,0000	0,0000	1.831.140,00	0,0040
	2.15.1.6	Günlük kurulan semt pazarlarının düzeninin sağlanması	2.339.790,00	0,0000	0,0000	2.339.790,00	0,0052
2.16.1	2.16.1.1	Cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek.	4.062.889,30	0,0000	0,0000	4.062.889,30	0,0089
3.1.1	3.1.1.1	Yeni Parkların ve Spor Alanlarının Yapılması	8.573.995,75	0,0000	0,0000	8.573.995,75	0,0189
	3.1.1.2	Kamu Kurumlarında Yeşil Alan Revizyonu Yapmak (Emniyet Teşkilatı, Hastane vb.)	1.118.437,31	0,0000	0,0000	1.118.437,31	0,0025
	3.1.1.3	Mevsimlik Çiçek Ve Fidan Dikimi	1.112.497,93	0,0000	0,0000	1.112.497,93	0,0025
	3.1.1.4	Spor - Park Alanlarının İmar Uygulaması (DOP ve KOP ile) ile Sağlamak	1.099.500,00	0,0000	0,0000	1.099.500,00	0,0024

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

3.2.1	3.2.1.1	Park ve yeşil alanların bakım, onarım ve revizyonun Yapılması	4.726.530,57	0,0000		0,0000	4.726.530,57	0,0104
	3.2.1.2	Mevcut Yeşil Alanlara Sulama Sistemleri Yapılması	1.401.906,11	0,0000		0,0000	1.401.906,11	0,0031
3.5.1	3.5.1.1	Yolların Stabilize Malzeme İle Kaplanması	1.697.796,00	0,0000		0,0000	1.697.796,00	0,0037
	3.5.1.2	Yolların Temel Malzeme İle Kaplanması	5.096.150,00	0,0000		0,0000	5.096.150,00	0,0112
	3.5.1.3	Yolların Asfalt Malzeme İle Kaplanması	13.546.188,00	0,0000		0,0000	13.546.188,00	0,0298
	3.5.1.4	Zemin Etüdü ve Projelendirme Yapılması	1.703.052,00	0,0000		0,0000	1.703.052,00	0,0038
	3.5.1.5	Yolların Prefabrik Parke Taş İle Yol/Kaldırım Kaplanması	6.146.199,00	0,0000		0,0000	6.146.199,00	0,0135
3.6.1	3.6.1.1	Yol Platformunun Tespiti	3.168.601,00	0,0000		0,0000	3.168.601,00	0,0070
	3.6.1.2	Kazı/Dolgu/Hafriyat Yapılması	1.695.302,00	0,0000		0,0000	1.695.302,00	0,0037
	3.6.1.3	Yollara İlişkin Kamulaştırma Yapılması İşi	4.559.680,00	0,0000		0,0000	4.559.680,00	0,0100
3.7.1	3.7.1.1	Yolların Asfalt Malzemesi İle Tamiratının Yapılması	3.107.606,00	0,0000		0,0000	3.107.606,00	0,0068
	3.7.1.2	Prefabrik Parke Taş İle Yol/Kaldırım Tamiratı Miktarı	1.565.562,00	0,0000		0,0000	1.565.562,00	0,0034

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

3.8.1	3.8.1.1	Kent Meydanı Kamulaştırmasının Yapılması	24.620.792,00	0,0000		0,0000	24.620.792,00	0,0542
	3.8.1.2	Kent Meydanının İnşaatı İşi	40.072.836,00	0,0000		0,0000	40.072.836,00	0,0883
3.9.1	3.9.1.1	Otopark Yapımı	1.697.796,00	0,0000		0,0000	1.697.796,00	0,0037
3.10.1	3.10.1.1	Mahalle Merkezi Yapılması İşi	3.178.845,00	0,0000		0,0000	3.178.845,00	0,0070
	3.10.1.2	Mahalle Merkezi Kamulaştırmalarının Yapılması	5.497.500,00	0,0000		0,0000	5.497.500,00	0,0121
3.11.1	3.11.1.1	Okulların Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması	1.697.796,00	0,0000		0,0000	1.697.796,00	0,0037
3.13.1	3.13.1.1	Semt Pazarı Yapılması İşi	3.178.845,00	0,0000		0,0000	3.178.845,00	0,0070
	3.13.1.2	Semt Pazarları Alanının Kamulaştırılması	3.460.180,00	0,0000		0,0000	3.460.180,00	0,0076
3.14.1	3.14.1.1	Taziye Evi Alanın Yapılması İşi	2.067.801,00	0,0000		0,0000	2.067.801,00	0,0046
	3.14.1.2	Taziye Evi Alanının Kamulaştırılması İşi	2.991.270,00	0,0000		0,0000	2.991.270,00	0,0066
3.15.1	3.15.1.1	Kamu Hizmet Tesisi Yapılması	23.547.753,00	0,0000		0,0000	23.547.753,00	0,0519
	3.15.1.2	Kamu Tesisi ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması	1.697.796,00	0,0000		0,0000	1.697.796,00	0,0037
	3.15.1.3	Kamu Hizmet Tesisi Kamulaştırma Yapılması	5.497.500,00	0,0000		0,0000	5.497.500,00	0,0121

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

3.17.1	3.17.1.1	Planlama Çalışmalarının Yapılması İşi	926.022,00	0,0000		0,0000	926.022,00	0,0020
	3.17.1.2	Uygulama Çalışmalarının Yapılması İşi	926.022,00	0,0000		0,0000	926.022,00	0,0020
3.18.1	3.18.1.1	Onaylanan 1/5000 lik Planların 1/1000'lik Planlarını Yapmak	1.342.020,00	0,0000		0,0000	1.342.020,00	0,0030
3.22.1	3.22.1.1	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yapılması ve Uygulanması İşi	10.000.000,00	0,0000		0,0000	10.000.000,00	0,0220
	3.22.1.2	Kamulaştırma İşi	10.000.000,00	0,0000		0,0000	10.000.000,00	0,0220
3.23.1	3.23.1.1	Numaratajı Yapılacak Bölgenin Saha Çalışması Yapılması	2.199.000,00	0,0000		0,0000	2.199.000,00	0,0048
	3.23.1.2	Yeni Yapılacak Binalar, Mevcut Binalar ve Adres Tespit Talepleri İçin Numarataj Belgesi Düzenleme Çalışmaları	756.014,00	0,0000		0,0000	756.014,00	0,0017
3.24.1	3.24.1.1	Belediyeye ait hizmet binalarında çeşitli kaynak, marangoz tamirat işlerinin yapılması	1.624.000,00	0,0000		0,0000	1.624.000,00	0,0036
3.25.1	3.25.1.1	Okullarda boya ve temizlik işleri yapılması işi	2.514.404,04	0,0000		0,0000	2.514.404,04	0,0055
	3.25.1.2	Okullarda Yeşil Alanların Peysaj Düzenlemelerinin Yapılması	2.184.254,04	0,0000		0,0000	2.184.254,04	0,0048
	3.25.1.3	Okullarda Yeşil Alan Bakım Onarım Çalışmalarının Yapılması	1.624.000,00	0,0000		0,0000	1.624.000,00	0,0036

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

3.26.1	3.26.1.1	Bank, Pergole, Kamelya ve Piknik Masası üretilmesi ve temin edilmesi	4.712.067,51	0,0000	0,0000	4.712.067,51	0,0104
	3.26.1.2	Çöpbanat Üretilmesi ve Temin Edilmesi	2.887.906,74	0,0000	0,0000	2.887.906,74	0,0064
3.27.1	3.27.1.1	Yapı Ruhsatı Vermek	1.682.465,00	0,0000	0,0000	1.682.465,00	0,0037
	3.27.1.2	Yapı kullanma izin belgesi vermek	1.682.465,00	0,0000	0,0000	1.682.465,00	0,0037
3.28.1	3.28.1.1	Yapı Denetim Faaliyetleri	1.671.560,00	0,0000	0,0000	1.671.560,00	0,0037
3.29.1	3.29.1.1	Gelen talepleri değerlendirip işyerlerini ruhsata bağlamak	2.278.500,00	0,0000	0,0000	2.278.500,00	0,0050
3.30.1	3.30.1.1	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için etkin çalışmalar yapmak	175.350,00	0,0000	0,0000	175.350,00	0,0004
	3.30.1.2	İlçemizdeki yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi	2.279.550,00	0,0000	0,0000	2.279.550,00	0,0050
	3.30.1.3	Gecekonduların tespit ve yıkım işlemlerinin yapılması	1.052.100,00	0,0000	0,0000	1.052.100,00	0,0023
3.31.1	3.31.1.1	Yeni Oluşan Mahallelerin Halihazır Haritalarının Yapılması	1.099.500,00	0,0000	0,0000	1.099.500,00	0,0024
3.32.1	3.32.1.1	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması	1.658.500,00	0,0000	0,0000	1.658.500,00	0,0037
	3.32.1.2	Kent Meydanı Projesinin Hazırlanması	2.886.500,00	0,0000	0,0000	2.886.500,00	0,0064
	3.32.1.3	Kentsel Gelişim Projelerinin Hazırlanması	1.658.500,00	0,0000	0,0000	1.658.500,00	0,0037
	3.32.1.4	Belediyemiz Müdürlüklerinin Talep Ettiği Yatırım Projelerinin ve Keşiflerinin Hazırlanması	1.658.500,00	0,0000	0,0000	1.658.500,00	0,0037

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

3.33.1	3.33.1.1	Yıkım İşleri Müdürlüğünün idari işlerinin yürütülmesi	130.000,00	0,0000	0,0000	130.000,00	0,0003
3.34.1	3.34.1.1	Eski Yapıların Takas Yoluyla Yenilenmesi İşİ	5.183.157,00	0,0000	0,0000	5.183.157,00	0,0114
3.35.1	3.35.1.1	Etüt Projelerinin Hazırlanması	700.000,00	0,0000	0,0000	700.000,00	0,0015
3.36.1	3.36.1.1	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün idari işlerinin yürütülmesi	130.000,00	0,0000	0,0000	130.000,00	0,0003
3.37.1	3.37.1.1	Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün İdari İşlerinin Yürütülmesi	130.000,00	0,0000	0,0000	130.000,00	0,0003
4.1.1	4.1.1.1	Tanıtım Faaliyetleri	1.865.400,00	0,0000	0,0000	1.865.400,00	0,0041
	4.1.1.2	Protokol Faaliyetleri	314.000,00	0,0000	0,0000	314.000,00	0,0007
	4.1.1.3	Temsil Faaliyetleri	973.300,00	0,0000	0,0000	973.300,00	0,0021
4.2.1	4.2.1.1	Kent Konseyi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	1.037.470,00	0,0000	0,0000	1.037.470,00	0,0023
4.3.1	4.3.1.1	Anket Yapılması İşİ	513.518,96	0,0000	0,0000	513.518,96	0,0011
4.4.1	4.4.1.1	Tanıtım ve Organizasyon Faaliyetlerinin Yapılması İşİ	7.289.000,00	0,0000	0,0000	7.289.000,00	0,0161
4.5.1	4.5.1.1	Halk Masası Faaliyetlerinin Organizasyonu İşİ	1.496.800,87	0,0000	0,0000	1.496.800,87	0,0033
	4.5.1.2	Çağrı Merkezi Kurulması	1.719.251,30	0,0000	0,0000	1.719.251,30	0,0038

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

4.6.1	4.6.1.1	Muhtarlık Birim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	341.558,61	0,0000		0,0000	341.558,61	0,0008
4.7.1	4.7.1.1	Başvuruların Alınması ve Nikah İşlemlerinin Tamamlanması	628.000,00	0,0000		0,0000	628.000,00	0,0014
4.8.1	4.8.1.1	Vatandaşın gelen istek, şikayet ve önerilerin analiz edilmesi	62.800,00	0,0000		0,0000	62.800,00	0,0001
5.1.1	5.1.1.1	Tekerlekli Sandalye Yardımı	817.871,40	0,0000		0,0000	817.871,40	0,0018
5.2.1	5.2.1.1	Yaşam Kalitesini İyileştirme İşİ	817.871,40	0,0000		0,0000	817.871,40	0,0018
5.3.1	5.3.1.1	İhtiyaç Sahibi Kadınlara Yönelik Nakdi Ve Aynı Yardımda Bulunmak	261.321,40	0,0000		0,0000	261.321,40	0,0006
5.4.1	5.4.1.1	Yoksul Ailelere Nakdi Yardım Yapılması	261.321,40	0,0000		0,0000	261.321,40	0,0006
	5.4.1.2	İlçemizin Sosyal Yapı Haritasının Oluşturulması İşİ	150.011,40	0,0000		0,0000	150.011,40	0,0003
5.5.1	5.5.1.1	Seyhan Kart Dağıtımı	6.383.371,40	0,0000		0,0000	6.383.371,40	0,0141
5.6.1	5.6.1.1	Sıcak Yemek Yardımı Dağıtılması İşİ	2.665.831,40	0,0000		0,0000	2.665.831,40	0,0059
5.7.1	5.7.1.1	Çamaşırhane Faaliyetleri	284.011,40	0,0000		0,0000	284.011,40	0,0006
	5.7.1.2	Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması	205.666,40	0,0000		0,0000	205.666,40	0,0005
	5.7.1.3	Paylaşım Dükkanı Yardımları	150.011,40	0,0000		0,0000	150.011,40	0,0003
	5.7.1.4	Gıda Bankacılığı Faaliyeti	217.011,40	0,0000		0,0000	217.011,40	0,0005

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

5.8.1	5.8.1.1	Asker Ailesi Nakdi Yardım	817.871,40	0,0000		0,0000	817.871,40	0,0018
5.9.1	5.9.1.1	Yenidoğan Yardımı Yapılması	261.321,40	0,0000		0,0000	261.321,40	0,0006
5.10.1	5.10.1.1	23 Nisanda Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında Yardım Yapılması	206.506,80	0,0000		0,0000	206.506,80	0,0005
5.11.1	5.11.1.1	Eşitlik Birimi Faliyetlerinin Yürütülmesi	345.400,00	0,0000		0,0000	345.400,00	0,0008
	5.11.1.2	Engelli Birimi Faliyetlerinin Yürütülmesi	345.400,00	0,0000		0,0000	345.400,00	0,0008
	5.11.1.3	Kurum Birlik, Meslek Odaları Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Birlikte Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına Yönelik Çalıştay Düzenlenmesi	157.000,00	0,0000		0,0000	157.000,00	0,0003
5.12.1	5.12.1.1	İşçilere Konut Yapımı İşi	32.277.074,00	0,0000		0,0000	32.277.074,00	0,0711
5.13.1	5.13.1.1	Kreş ve Gündüz Bakım Evi Faaliyeti	889.260,00	0,0000		0,0000	889.260,00	0,0020
6.1.1	6.1.1.1	Etkinlik Organizasyonu'nun Yapılması	1.185.680,00	0,0000		0,0000	1.185.680,00	0,0026
6.2.1	6.2.1.1	Tiyatro Oyunu Gösteriminin Yapılması İşi	1.482.100,00	0,0000		0,0000	1.482.100,00	0,0033
	6.2.1.2	Tiyatro Oyunu Alınması İşi	889.260,00	0,0000		0,0000	889.260,00	0,0020
	6.2.1.3	Gölge Oyunu Alınması ve Gösteriminin Yapılması İşi	741.050,00	0,0000		0,0000	741.050,00	0,0016

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

6.3.1	6.3.1.1	Festival Organizasyonu Yapılması İşi	889.260,00	0,0000		0,0000	889.260,00	0,0020
6.4.1	6.4.1.1	Seminer ve Konferans Organizasyonu İşi	889.260,00	0,0000		0,0000	889.260,00	0,0020
6.5.1	6.5.1.1	Sergi Açılması Organizasyonu	889.260,00	0,0000		0,0000	889.260,00	0,0020
6.6.1	6.6.1.1	Sinema Gösterimi Yapılması İşi	1.482.100,00	0,0000		0,0000	1.482.100,00	0,0033
6.7.1	6.7.1.1	Gençlik Gelişim Merkezlerinde Eğitimlerinin Yapılması	592.840,00	0,0000		0,0000	592.840,00	0,0013
6.8.1	6.8.1.1	SEYMER Eğitimleri ve Organizasyonlarının Yapılması İşi	2.371.360,00	0,0000		0,0000	2.371.360,00	0,0052
6.9.1	6.9.1.1	Sürekli Eğitim Merkezlerinin Oluşması İçin Çalışma Yapılması	889.260,00	0,0000		0,0000	889.260,00	0,0020
6.10.1	6.10.1.1	Spor Okullarının Açılması	919.375,00	0,0000		0,0000	919.375,00	0,0020
	6.10.1.2	Spor etkinlikleri ve müsabakalarına katılım ve temsil gerçekleştirilmesi	919.375,00	0,0000		0,0000	919.375,00	0,0020
6.11.1	6.11.1.1	Spor Etkinlikleri Organizasyonu İşi	919.375,00	0,0000		0,0000	919.375,00	0,0020
6.12.1	6.12.1.1	Kütüphane Müdürlüğünün idari işlerinin yürütülmesi	130.000,00	0,0000		0,0000	130.000,00	0,0003
7.5.1	7.5.1.1	İstihdam Merkezi Oluşturulması ve Faaliyetlerinin Oluşturulması İşi	1.150.870,26	0,0000		0,0000	1.150.870,26	0,0025
7.7.1	7.7.1.1	Kültür Varlıklarının Korunması Çalışması	11.426.510,00	0,0000		0,0000	11.426.510,00	0,0252

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

7.8.1	7.8.1.1	Haritanın Oluşturulması İşi	314.000,00	0,0000		0,0000	314.000,00	0,0007
	7.8.1.2	Gezi Etkinliklerinin Yapılması İşi	314.000,00	0,0000		0,0000	314.000,00	0,0007
	7.8.1.3	Kültür ve Turizm Fuarlarına Katılım Organizasyonu İşi	314.000,00	0,0000		0,0000	314.000,00	0,0007
7.9.1	7.9.1.1	Kitap Hazırlanması	251.200,00	0,0000		0,0000	251.200,00	0,0006
7.10.1	7.10.1.1	Proje Yazılması İşi	726.000,00	0,0000		0,0000	726.000,00	0,0016
Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı			516.099.000,00 TL	92,9908%	0,00 TL	0,0000%	516.099.000,00 TL	92,9908%
Genel Yönetim Giderleri			38.901.000,00 TL	7,0092%	0,00 TL	0,0000%	38.901.000,00 TL	7,0092%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			555.000.000,00 TL	100,0000%	0,00 TL	0,0000%	555.000.000,00 TL	100,0000%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Yare Ady		Seyhan Belediyesi				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	78.777.000,00 TL			78.777.000,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	13.991.000,00 TL			13.991.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	165.625.965,30 TL			165.625.965,30 TL
	04	Faiz Giderleri		2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
	05	Cari Transferler	12.161.000,00 TL	6.900.000,00 TL		19.061.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	245.544.034,70 TL			245.544.034,70 TL
	07	Sermaye Transferleri		1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
	08	Borç Verme		1.000,00 TL		1.000,00 TL
	09	Yedek Ödenek		28.000.000,00 TL		28.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					555.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00 TL
	Diğer Yurt İçi					0,00 TL
	Yurt Dışı					0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		516.099.000,00 TL	38.901.000,00 TL		555.000.000,00 TL	

