2015 YILI Performans Programı

Sultanbeyli Belediyesi
1989

Sultanbeyli Belediyesi

1989

Yayına Hazırlayan

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Tasarım

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Giray ARSLAN

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Abdurrahmangazi Mahallesi
Belediye Caddesi No: 4
Sultanbeyli - İstanbul

0216 564 13 00

www.sultanbeyli.bel.tr

Başkandan

Değerli Sultanbeylililer,

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla her yıl kamu idareleri, stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak bütçelerini belirler. Bu stratejik amaçların belirlenmesi; kurumun ve ilçenin gelişimi için büyük bir kazanımdır. Kamu kaynaklarının verimli, ekonomik ve sonuç odaklı olarak kullanılması; şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışını beraberinde getirmektedir.

Bu anlayışın somut yöntemlerinden bir tanesi performans esaslı bütçeleme sisteminin hayata geçirilmesidir. Bu sistemin de temelini stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yıl ve dönem içerisinde ortaya çıkan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken kaynak, stratejik plan ve performans programlarıyla her yıl kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bu programların ve hedeflerin sonucunda gerçeklesen son durum ise faaliyet raporlarıyla yine kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Sultanbeyli Belediyesi olarak stratejik planımızla örtüşen 2015 yılı Performans Programımızı ve Performans Esaslı Bütçemizi sizlerin takdirine sunuyoruz.

Sultanbeyli Belediyesi olarak insan odaklı yönetim anlayışını ilke edindik. Bunun neticesinde kentini ve kendini geliştiren bir belediyecilik vizyonu ile hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her yıl Sultanbeyli'nin gelişimi ve ilçe sakinlerinin hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerimizin üzerine koyma arzusundayız. Belediyeler, birçok hizmeti ilçe sakinlerine sunmakla görevlidir. Belediyelerin hizmet alanları genel olarak kente yönelik hizmetler, kentlilere yönelik hizmetler ve kurumun daha verimli çalışmasını sağlamaya yönelik hizmetler olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır.

Bu başlıklar altında oluşturulan Sultanbeyli Belediyesi 2015 Mali Yılı Performans Programı, stratejik hedeflerimize, faaliyet/projeler ile bunların performans göstergeleri ve performans hedeflerinden ve dağılımından oluşmaktadır.

Sizlerin teveccühü ile Sultanbeylimize hizmet etmekle bir kez daha görevlendirildik. Bize verdiğiniz destekten aldığımız güçle, sizlere daha iyi hizmet edebilmenin ve ilçemizi çok daha iyi bir konuma getirebilmenin gayreti içindeyiz. Çalışmalarımızın daha verimli, etkin ve şeffaf bir şekilde sizlere sunulmasında önemli rol oynayacak olan Sultanbeyli Belediyesi 2015 Mali Yılı İdare Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, plan dahilinde yapılacak olan hizmetlerimize katkı sunacak tüm çalışanlarımıza ve halkımıza teşekkür eder, tüm meclis üyelerimize ve Sultanbeylili hemşerilerime selam ve saygılarımı sunarım.

Hüseyin KESKİN | Belediye Başkanı

İçindekiler

GENEL BİLGİLER

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar 07

B – Teşkilat Yapısı 09

C – Fiziksel Kaynaklar 10

D – İnsan Kaynakları 15

E - Diğer Hususlar 18

PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler 20

B - Amaç ve Hedefler 26

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları 32

İdare Performans Tablosu 180

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 185

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 186

Genel Bilgiler

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyeler, görevlerini yerine getirirken yasalarla kendilerine tanınan bir takım yetki, hak ve imtiyazları kullanır. Bu yetki ve ayrıcalıklar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15'inci maddelerinde belirtilmiştir. Belediyeler, yasayla kendilerine yüklenmiş olan görevleri yerine getirirken, beldede yaşayanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü girişimde bulunabilirler. Buna göre belediyeler;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde; Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır.

Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.

b) 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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin 1.fıkranın (b)bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde; Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahalli 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 ayni hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, 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.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) (06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6360 sayılı Kanun'un 18'inci maddesiyle eklenmiştir.)

Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. (06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6360 sayılı Kanun'un 18'inci maddesiyle eklenmiştir.)

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

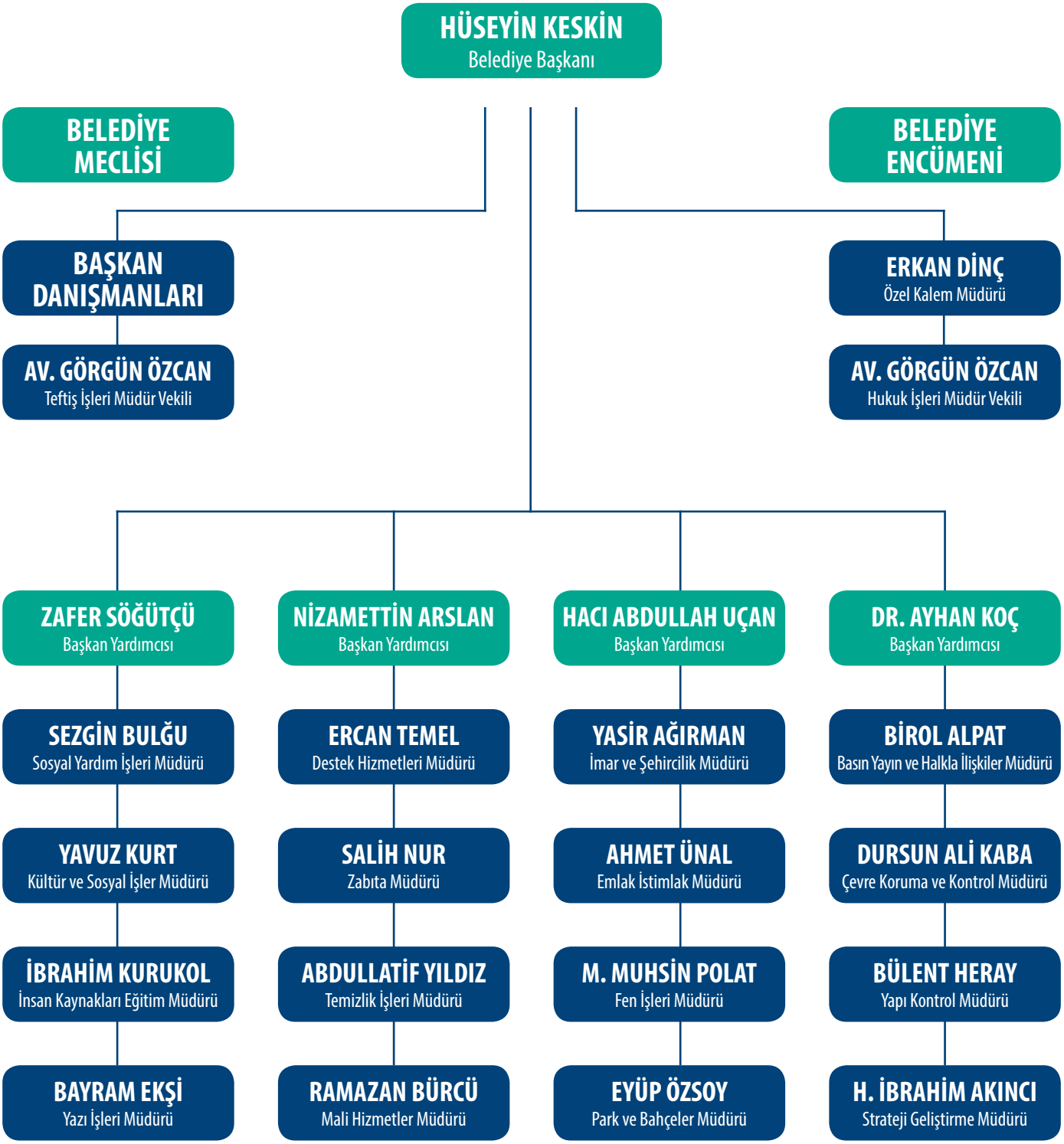
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. (06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6360 sayılı Kanun'un 18'inci maddesiyle eklenen cümle.)

Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Binalar

Mülkiyet	Birim	Adres	M²
Belediye	Başkanlık Hizmet Binası	Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No:4	2.022
	Belediye Ana Hizmet Binası	Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No:4	4.686
	Makine İkmal Hizmet Binası	Battal Gazi Mah. Kubbe Cad. No:4	1.064
	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Abdurrahman Gazi Mah. Emir Cad. Karizma Sok. No:3	100
	Mehmet Akif Çalışma Ofisi	Mehmet Akif Mah. Kuran Kursu Cad. No:12	273
	Zabıta Müdürlüğü	Abdurrahman Gazi Mah. Fatih Bulv. No:87	260
	A Bölgesi Karakolu	Abdurrahman Gazi Mah. Fatih Bulv. No:87	36
	B Bölgesi Karakolu	Abdurrahman Gazi Mah. Fatih Bulv. No:87	36
	Belediye Spor Tesisleri	Mehmet Akif Mah. Kuran Kursu Cad. No:16	276
	Kapalı Spor Salonu	Battal Gazi Mah. Kubbe Cad. No:7	3.966
	Hamidiye Semt Konağı	Hamidiye Mah. Fırat Cad. Tertip Sok. No:1	771
	Sağlık Ocağı, Bilgi Evi	Hamidiye Mah. Fırat Cad. Tertip Sok. No:1	
	Bilgi Evi	Hamidiye Mah. Fırat Cad. Tertip Sok. No:1	
	Nikah ve Düğün Salonu	Battal Gazi Mah. Kubbe Cad. No:8	4.868
	Kültür Merkezi ve Aydos Kütüphanesi	Battal Gazi Mah. Kubbe Cad. No:8	5.196
	İstanbulensis Gençlik Merkezi	Mecidiye Mah. Pendik Cad. No:44	1510
	Cahar Dudayev (Çeçenistan Parkı) Kültür Evi	Hasanpaşa Mah. Hat Cad.	4.900
	Sultanbeyli Rehabilitasyon Merkezi	Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cad. No:17	5200
	İGEP	Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cad. No:17	
	Mehmet Akif İSMEK	Mehmet Akif Mah. Gül Cad. No:13	800
	Şehirler Arası Otobüs Terminali	Adil Mah. Mehmet Zait Kotku Cad. No:2	725
	Kadın Konuk Evi	Sultanbeyli	2.300
Kiralık	Mecidiye İSMEK	Mecidiye Mah. Fatih Bulv. No: 430	250
	Battal Gazi Bilgi Evi	Battal Gazi Mah. Sansu Sok. No: 1/A	471
	Adil Mahallesi İSMEK	Adil Mah. Bosna Bulvarı No: 91	210
	SUGEM	M.Akif Mah. Fatih Bulv. No: 238	1.180

Araçlar

Sultanbeyli Belediyesi belediye hizmetlerinin etkili ve hızlı sunulması amacıyla mülkiyeti kendisine ait mevcut araç parkını sürekli bakım ve kontrol altında tutmakta, bu araçlara ilaveten araç kiralama hizmet alımı yoluyla gerekli görülen lojistik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Kiralık Araçlar	2012	2013
Binek Oto	46	49
Binek Panelvan	-	19
Minibüs	2	7
Otobüs	-	9
Kamyonet	36	14
Midibüs	6	8
TOPLAM	**90**	**106**

Sultanbeyli Belediyesi, araç tedarikini hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama şeklinde yapmaya devam ederken Belediye'nin çeşitli alanlardaki hizmet ihaleleri ile yürütülen projeler kapsamında projenin gerektirdiği niteliklerde araçlar temin edilmekte olup bu araçlar proje bitiminde teslim edilmiş, araçların bakım ve onarımları hizmet ihalesi alan firma tarafından yapılmıştır.

Cinsi	Adet
Binek Oto	10
Minibüs	4
Kamyon	9
Vinç	1
Sepetli Araç	1
Tuz Serme Aracı	1
Asfalt Robotu	3
Tuz Serme Robotu	2
Kaldır Götür Kamyon	1
Tır Çekici	1
Su tankeri	2

Cinsi	Adet
Hasta Nakil Araç ve Ambulansı	2
Yol Süpürme Aracı	5
Loder Kepçe	1
Lastikli ve Paletli Ekskavatör	1
Greyder	3
Silindir	2
Kompaktör	2
Benzinli Asfalt Kesme	2
Jenaratör	2
Seyyar Kompresör	1
Bordür Boyama Makinesi	2

TOPLAM	**59**

Teknolojik Altyapı

Sultanbeyli Belediyesi Yazılım altyapısı son teknolojiler ile yeniden yapılandırılmıştır. Müdürlüklerimizin ihtiyaç duydukları yazılım ve donanımları Bilgi İşlem Şefliği yeni teknolojilere göre temin ve tanzim etmektedir. İç birimler ile dış kurumlar ile tam ve kolay bir uyum içinde kesintisiz çalışmaktadır. Bu anlayışa binaen Kurumumuzda sağlıklı olarak bilgisayar hizmetlerinin verilebilmesi konusunda öncelikle kesintisiz güç kaynağı ihtiyacının giderilmesi için konuşlandırılan; İnternet Hizmetinin kesintisiz alınması ve dış ortamlardan gelebilecek saldırılara karşı güvenlik duvarları cihazlarımızın yıllık lisans güncellemeleri gibi düzenlemeler süreklilik prensibi içerisinde sürdürülmektedir.

Cinsi	Adet
Bilgisayar	345
Yazıcı	116
Fotokopi Makinesi	32
Telsiz	129
Telefon	325
Faks	7
Amfi	12
Barkot Okuyucular	2
Barkot Yazıcı	1
Dizüstü Bilgisayar	88
IP Telefon	16
Klimalar	79
TOPLAM	**1.152**

Kurumumuzda yapılan çalışmalar sonucunda fiziksel sunucularda ki sanallaştıra teknolojisi neticesinde 19 adet sanal sunucu kurulmuştur. Yazıcı ve fotokopiler için kaynakları ekonomik ve hızlı kullanım için yazıcı sunucusu (PrintServer) kurulmuş ve tüm yazıcılar bu servisler üzerinden hizmet verecek şekilde tahsis edilmiştir.

Daha hızlı yedek alımı ve efektif çalışma sağlamak için ikinci yedekleme sistem devreye alınmıştır. Yazılımların güncellemeleri yapılarak gerekli yurt dışı destek antlaşmaları yapılmıştır. Felaket Kurtarma Merkezi ile sistem odası arasındaki entegrasyonlar sağlanarak farklı senaryolar denenerek sistemin kesintisiz bir şeklide ayağa kalkması sağlanmış, veri yedeklemeleri üzerinde zamanlama rolleri oluşturularak sistemin otomatik yedek alması gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı için de Strateji Geliştirme Müdürlüğünün İstanbul Kalkınma Ajansından aldığı hibe neticesinde Kurumumuz da Bilgi Teknoloji Odaklı Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Projesi kapsamın da Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemi devreye alınmaya başlamış, proje kapsamında Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile altyapı, Donanım ve Personel desteği verilerek projenin bu güne kadar gelmesi sağlanmıştır.

Belediyenin yatırımları, harcama ve gelirlerinin tamamının entegre bir şekilde sistematik olarak çalışması için bir yapı oluşturulmak istenmektedir. Her yatırım kaleminin proje aşamasından son ödeme aşamasına kadar standart formlarla ve çok hızlı bir şeklide, kişilere bağlı kalmadan sayısal ve sözel ortamda takip edilmesi hedeflenmiştir.

Bu proje yatırım projelerinin sayısal ortamda izlenmesi, iş gerçekleşme durumunun takip edilmesi, iş akışlarının bir cep telefonu mesajı ile bile başlaması, iş gerçekleşme durumunun takip edilmesi, arşiv belgelerini muhasebe ve

coğrafi bilgi sistemi ile entegre çalışması, muhasebe sistemi ile entegrasyonu, mevcut uygulamaların bu sisteme dahil edilmesi, eksik uygulamaların geliştirilerek web tabanlı olan bu tümleşik yapıya entegre edilmesi, veri ambarı modellemesi, standart dosya planına uygun olarak fiziksel arşivin düzenlenmesi ve elektronik ortama taşınma işlemleri, üst yönetim kararlarına destek olacak nitelikte karar destek sisteminin oluşturulması ve sistematik gerçek veriler üzerin de dinamik raporlar üretilmesi gibi amaçlara hizmet etmesi amaçlanmaktadır.

Bilgi İşlem Alanında vatandaşa ve kurum içi çalışmalara yönelik sunulan hizmetler tanımlarıyla aşağıda belirtilmektedir.

Sultanbeyli Belediyesi Kurumsal Web Sitesi (www.sultanbeyli.bel.tr)

Yıllık ortalama 600.000 vatandaşımızın ziyaret ettiği e-belediye uygulaması ile vergi borçlarını ödeyebildiği, üst yönetime istek ve şikayetlerini aracısız iletebildiği ve birçok alanda örneğin Kent Bilgi Sistemi, Online Kütüphane hizmeti, Kültür etkinlikleri, Projem var, Nikah İşlemleri ve Çözüm Masası gibi bir çok hizmete tek tıklama ile erişebilmektedirler.

Sosyal Medya uzmanlarımızın kesintisiz güncellemeleri sayesinde Facebook ve Twitter gibi portallar ile de bilgiye çok hızlı bir yolla ulaşa bilinmektedir. 2013 yılında yaptığımız güncellemeler kapsamında web hizmetimizin tamamını kendi öz kaynaklarımız ile gerçekleştirmekteyiz.

Çağrı Merkezimiz

Belediyemiz İP teknolojisi tabanlı olarak İP Telefon Sistemine geçilmiştir. Bu sistem tümleşik mesajlaşma gibi katma değerli servislere imkan sağlamaktadır. Mevcut data kablolamaları kullanıldığından ek kablolama maliyeti getirmemektedir. Mevcut tüm yapımıza ilaveten 2013 yılı içerisin de kurulan Çağrı Merkezimizin altyapı, santral ve sunucu tarafındaki talepleri tedarik edilerek devre alınmasına Bilgi İşlem Şefliği katkı sağlamıştır. En az 6 opreratör ile hizmet veren bu birimimizin yeni teknolojiler ile desteklenerek günlük en az 800 adet çağrıya cevap verebilecek düzeye getirilmiştir. Sunucular sanal sistemlere kurulmuş yedeklemeleri yapılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemimiz (GIS)

Coğrafi Bilgi Sistemleri faaliyetleri kapsamın da program ve yazılım geliştirme , şehir rehberi, kent bilgi sistemleri, sözel ve sayısal verilerin web servisleri aracılığı ile sunulması, GİS kapsamın da bu hizmetlerin aktif olarak sunmak için yoğun çalışmalar yapılmıştır. Proje kapsamın da sunucuları oluşturulması, servisler, veri tabanlarının yapılandırılmasına kadar tüm alt yapı ve donanım ihtiyaçları eksiksiz olarak giderilerek hizmetin sürekliliği sağlanmıştır.

Arşiv Yönetim Sistemi ve Evrak Yönetim Sistemimiz (EBYS)

Sultanbeyli Belediyesi kurumsal yazışma ve belge arşivleme sistemi altındaki kurumsal dokümanlarını, evraklarını ve bunlarla ilişkin döküman yaşam döngüsü süreçleri; entegre bir doküman ve süreç yönetimi uygulaması ile elektronik ortamda yönetmeyi hedeflemektedir. Öncelikle fiziksel arşivin düzenlenip tasnifi ardından da elektronik ortama aktarılması. Sistem tüm çalışanlar tarafından kullanılacak olup evrak akışının daha hızlı ve güvenli hale getirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi standartlarına uygun olarak düzenlemeler yapılmıştır. Evrak ve zaman israfının önüne geçilecektir. Altyapı, yedekleme, kurulum ve donanım desteği verilerek işin tamamlanması amaçlanmaktadır.

Kurum yazılımlarını Projeye Entegrasyon Çalışmaları

Sultanbeyli Belediye si kurum yazılımlarının BBYS projesi kapsamın da mevcut yazılımları yeni teknolojiler ile güncelleyerek otomasyona entegresi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede mevcut yazılımlar tespit edilmiş , ihtiyaca göre modellenerek dönüştürülmeye başlanmıştır. Mevcut ihtiyaçlara çözüm üretilemez ise yenileri ile değiştirilmesi planlanmaktadır. Personel Denetleme Sistemi, Windows İşletim sistemleri ve Ofis uygulamaları gibi. Revizyon çalışması kapsamın da temel hedef BBYS platformunun servis odaklı mimari prensibine uygun olarak web tabanlı yenilenmesidir.

Sultanbeyli Belediyesi Yazılım altyapısı son teknolojiler ile yeniden yapılandırılmıştır. Müdürlüklerimizin ihtiyaç duydukları yazılım ve donanımları kurumumuz Destek Hizmetleri Müdürlüğü yeni teknolojilere göre temin ve tanzim etmektedir. İç birimler ile dış kurumlar ile tam ve kolay bir uyum içinde kesintisiz çalışmaktadır.

Belediyemizce Kullanılan Yazılımlar

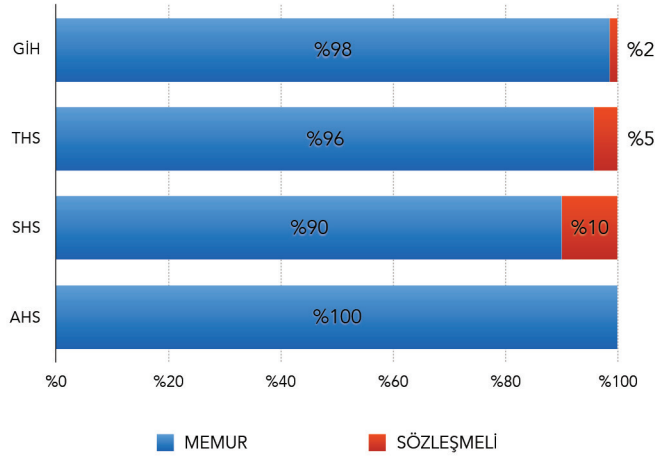
Yazılım Adı
Pazar Takip Programı
Microsoft Office
Sosyal Yardım Takip Programı
Filemaker
Autocad
Netcad
Archicad
3D Max
UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi
CORPUS İçtihat ve Mevzuat Programı
Acrobat Reader Pro
Autocad 2014
Netcad 6
3Ds Max 2014
PDKS
Enseble Stratejik Plan ve Performans Programı
Adobe Acrobat Reader
Autocad 2007
Microsoft Office 2010
Netcad 6.0
Windows Media Player
Adobe Reader XI
Pro-Taşınmaz
Adres Nvı

Kaynak: Sultanbeyli Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü

D- İnsan Kaynakları

Modern kamu yönetimi anlayışının bir zorunluğu olarak Sultanbeyli Belediyesi personel rejimi olarak etkinlik ve verimlilik odaklı bir istihdam politikası izlemektedir. Yıllara dayalı olarak mevcut personel sayısını korumakla beraber kadro ünvan yoğunluğunu da yüksek oranda memur personel olarak istihdam etmektedir.

Personel İstihdam Yoğunluğu



Kaynak: Sultanbeyli Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

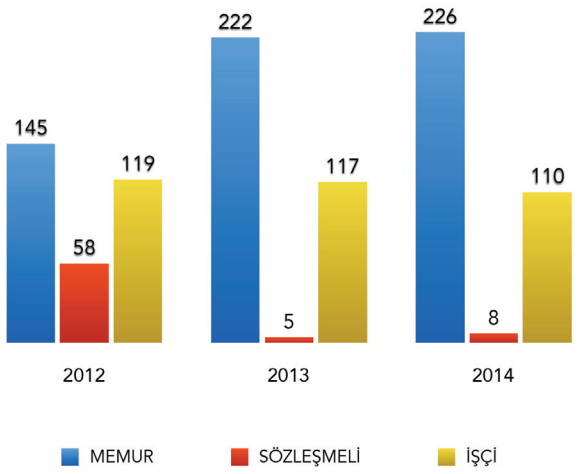
Kadro Sınıflarına Göre Personel Dağılımı

	GİH	THS	SHS	AHS
Memur	125	89	9	3
Sözleşmeli	2	5	1	0

Memur ve sözleşmeli olarak GIH (Genel İdari Hizmetler) sınıfı içerisinde yer alan personelin tüm personel sayısına oranı %37, THS (Teknik Hizmetler Sınıfı) kapsamında istihdam edilen personellerin oranı ise %26'dır.

Belediyemizde çalışan toplam personel içerisinde sözleşmeli yada devlet memuru statüsünde istihdam edilen personelin tüm personel sayısına oranı %68 dır. Toplam personel sayısına oranla işçi personel sayısının oranı ise % 32'dir.

Yıllar İtibariyle Personel Dağılımları

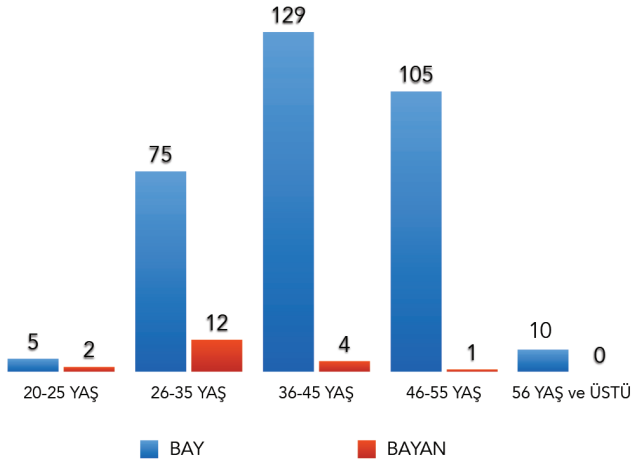


Kaynak: Sultanbeyli Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Bu kapsamda belediyemizde; 4 Başkan Yardımcısı, 3 Başkan Danışmanı, 19 birim Müdürü, olmak üzere, 226 Memur, 110 İşçi ve 8 sözleşmeli toplam 344 personel görev yapmaktadır.

Bir önceki yıllarla kıyas yapıldığında personel sayılarında düzenli olarak azalma görülmektedir. Ancak, 2013 yılında yürürlüğe giren 6.495 sayılı kanun gereğince sözleşmeli personellerin memuriyete alınmaları nedeniyle memur sayısında göreceli bir artış söz konusudur.

Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı



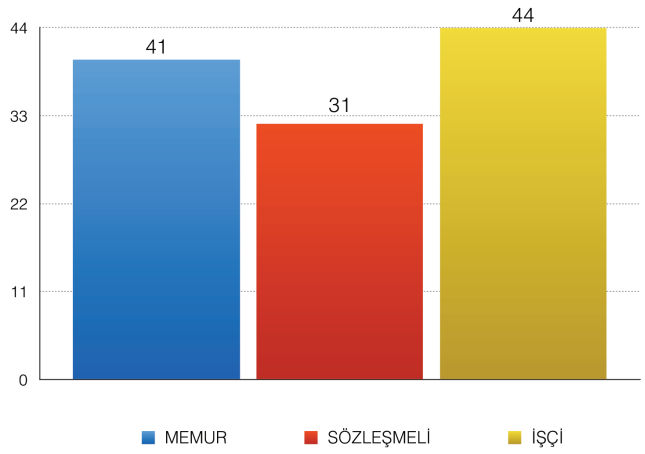
Kaynak: Sultanbeyli Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Yaş Grubu ve Cinsiyet Dağılımına Göre Personel Dağılımı

	20-25 Yaş	26-35 Yaş	36-45 Yaş	46-55 Yaş	56 Yaş ve Üstü
Bay	5	75	129	105	10
Bayan	2	12	4	1	0

Yaş gruplarına göre personel istihdamı incelendiğinde, toplam çalışanlar içerisinde 26 – 45 yaş arası personelin ağırlıkta olduğu görülecektir. Bu incelemenin yanı sıra personellerin cinsiyet dağılımları gözlemlendiğinde mevcut toplam personeller içerisinde bayan personellerin oranı yaklaşık %6'dır.

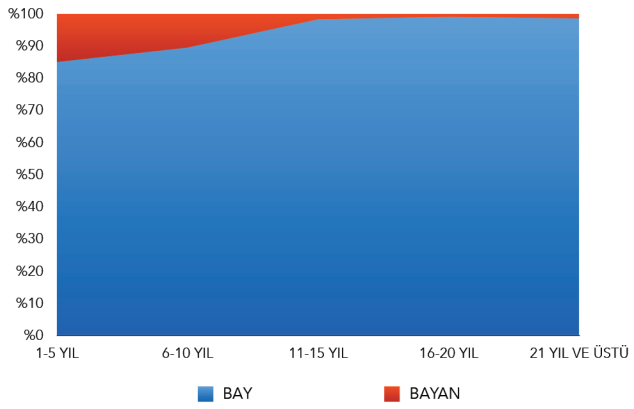
İstihdam Grubuna Göre Yaş Ortalamaları



Kaynak: Sultanbeyli Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediyemizde işçi ve memur toplam 344 personelin yaş ortalaması 41'dir. Memur personelimizin yaş ortalaması bu rakama paralel olarak 41, işçi personelin yaş ortalaması toplam yaş ortalamasının 3 yaş üzerinde 44, sözleşmeli personelimizin yaş ortalamasının da toplam ortalamanın 10 yaş altında 31 olduğu görülmektedir.

Hizmet Yılı ve Cinsiyete Göre Personel Yapısı

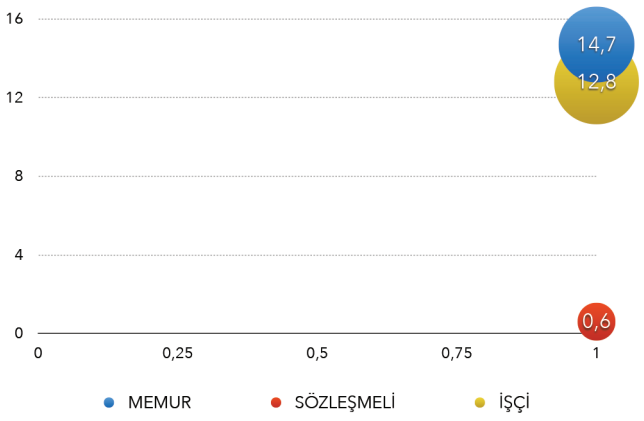


Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı

	1-5 Yıl Arası	6-10 Yıl Arası	11-15 Yıl Arası	16-20 Yıl Arası	21 Yıl ve Üstü
Bay	68	17	57	107	68
Bayan	12	2	1	1	1

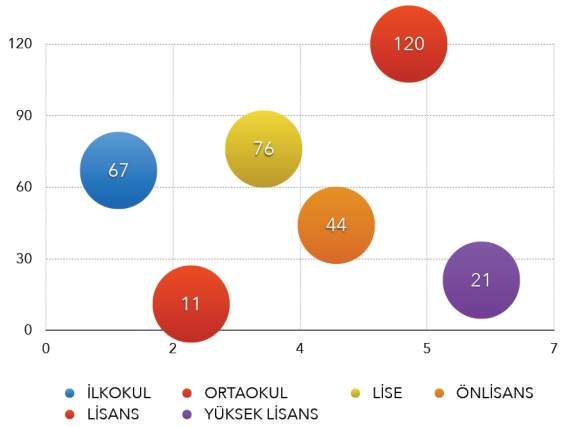
Hizmet sürelerine bakıldığında, kurum çalışanlarının çoğunluğunun hizmetinin 11 yıldan yukarı olduğu görülmektedir. Memur olarak çalışan personelin hizmet yılı ortalaması yaklaşık 15 yıl, işçi personelin yaklaşık 13 yıl ortalaması, sözleşmeli personelin ise 0,6 yıl ortalamasına tekabül ettiği görülmektedir.

Personel Ortalama Hizmet Süresi



Modern kamu yönetimi anlayışı içerisinde en önemli kurumsal kaynak bileşeni beşeri sermayedir. Beşeri sermayeyi bu yönüyle diğer sermaye kaynağından ayrıştıran unsur ise yetişmiş insan gücünün mali ve fiziki sermayeyi etkin yönetme potansiyeline de haiz oluşudur.

Personel Eğitim Durumu



Gelişen dünyamızın bilgi ve teknoloji yapısıda değişmektedir. Kurumların daha iyi hizmet verebilmesi için çalışanların eğim kalitesini yükseltmesi ve değişimleri yakından takip etmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda belediyemiz çalışanlarının eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla, açıktan veya nakil yolu ile alınan personellerde eğitim şartı olarak asgari 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı aranmaktadır.

Kurumumuzda çalışan Personellere işe uyumlarının sağlanması, bilgi ve birikimlerinin artırılması, değişen mevzuatlara adaptasyonlarının sağlanması amacıyla; üniversite ve Belediye Birliklerinin yapmış olduğu eğitim faaliyetleri ve hizmet içi eğitimlerimizle destek verilmektedir.

E- Diğer Hususlar

2015 Yılı idare Performans Programı çalışmaları Başkanlık Makamınca yayınlanan genelge ile başlamıştır.

Çalışmalarda, Kamu idarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Program Hazırlama Rehberi" esas alınarak hazırlanmıştır.

Performans Programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,

» Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme ve danışmanlık yapılmıştır.

» Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme ve çalıştaylar yapılmıştır.

» Performans Göstergelerinin belirlenmesi konusunda bilgilendirme ve sunumlar yapılmıştır.

» Tüm müdürlüklerden personel talep edilerek çalışma grubu oluşturulmuştur.

Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanısıra varsa bütce dışı kaynaklara da yer verilmelidir.

Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir,

Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diger ekonomik değerler gerçegi ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası tutarlar kullanilacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır

Tüm bu yöntemler doğrultusunda 2015 yılı Performans Programı tüm birimlerin katılım sağladığı toplantılar ve çalışmalarla yapılmıştır.

Performans Bilgileri

Temel Politika ve Öncelikler

Bu bölümde insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmektedir. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki şekildedir.

1. Eğitim
2. Sağlık
3. Adalet
4. Güvenlik
5. Temel Hak ve Özgürlükler
6. Sivil Toplum Kuruluşları
7. Aile ve Kadın
8. Çocuk ve Gençlik
9. Sosyal Koruma
10. Kültür ve Sanat
11. İstihdam ve Çalışma Hayatı
12. Sosyal Güvenlik
13. Spor
14. Nüfus Dinamikleri
15. Kamuda Stratejik Yönetim
16. Kamuda İnsan Kaynakları
17. Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme

Bu bölümde üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınmaktadır. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki şekildedir.

1. Büyüme ve İstihdam
2. Yurtiçi Tasarruflar
3. Ödemeler Dengesi
4. Enflasyon ve Para Politikası
5. Mali Piyasalar
6. Maliye Politikası
7. Sosyal Güvenlik Finansmanı
8. Kamu İşletmeciliği
9. Yatırım Politikaları (Kamu ve Özel)
10. Bilim, Teknoloji ve Yenilik
11. İmalat Sanayiinde Dönüşüm
12. Girişimcilik ve KOBİ'ler
13. Fikri Mülkiyet Hakları
14. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
15. Tarım ve Gıda
16. Enerji
17. Madencilik
18. Lojistik ve Ulaştırma
19. Ticaret Hizmetleri
20. Turizm
21. İnşaat, Mühendislik, Müşavirlik

Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre

Bu başlık altında çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

1. Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik
2. Mekânsal Gelişme ve Planlama
3. Kentsel Dönüşüm ve Konut
4. Kentsel Altyapı
5. Mahalli İdareler;
6. Kırsal Kalkınma
7. Çevrenin Korunması
8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
9. Afet Yönetimi

Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği

Bu bölümde ise kalkınmanın dış dinamikleri ile ülkemizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki temel öncelikler ve politikalar ele alınmaktadır. Bu bölüm aşağıdaki alt başlıklara ayrılmıştır.

1. Uluslararası İşbirliği Kapasitesi
2. Bölgesel İşbirlikleri
3. Küresel Kalkınma Gündemine Katkı

Öncelikli Dönüşüm Programları

2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için "Öncelikli Dönüşüm Programları" tasarlanmıştır.

Öncelikli Dönüşüm Programları, program havuzunun yönetilebilir ve sonuçlarının ölçülebilir olması açısından sınırlı sayıda tutulmuştur. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulan programlar kapsamında rehber niteliğinde olmak üzere, programın amacı ve kapsamına, hedeflerine, performans göstergelerine ve bileşenlerine yer verilmiş; ayrıca programlar için merkezi düzeyde uygulama mekanizması ve müdahale araçları tasarlanmış; bileşenlerden ve koordinasyondan sorumlu kurumlar belirlenmiştir.

Öncelikli Dönüşüm Programlarının tasarımında kalkınma planında yer alan politikalarla bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların temel unsurları ortaya konulmuştur.

Söz Konusu Programlar Aşağıda Listelenmiştir

1. Üretimde verimliliğin artırılması programı
2. İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı
3. Yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi programı
4. İstanbul uluslararası finans merkezi programı
5. Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı
6. Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programı
7. İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi programı
8. İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi programı
9. Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı
10. İstatistiki bilgi altyapısını geliştirme programı
11. Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı
12. Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programı
13. Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı
14. Enerji verimliliğinin geliştirilmesi programı
15. Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı
16. Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı
17. Sağlık turizminin geliştirilmesi programı
18. Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı
19. Temel ve mesleki becerileri geliştirme programı
20. Nitelikli insan gücü için çekim merkezi programı
21. Sağlıklı yaşam ve hareketlilik programı
22. Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı
23. Yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı
24. Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm programı
25. Kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi programı

Belediyemizin Temel Politikası

Stratejik Planların yerel yönetimlerin ve 5018 sayılı Kanunun emrettiği idarelere kattığı planlama programlama ve hedef koyma yaklaşımı Merkezi Yönetimlerde Kalkınma Planları vasıtasıyla yansıtılmaktadır. Bu kapsamda Onuncu Kalkınma Planı ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin dayanağını oluşturmaktadır. Plan farklı işlevlere sahip söz konusu dokümanların uyumlaştırılmasını sağlayarak tüm planlama çalışmalarını yönlendirici bir işlev görmektedir.

Böylece, kurumlar arası ortak anlayış ve hedef birliği sağlayacak olan Plan, yasal ve kurumsal değişimler, plan-program-bütçe bağlantısının güçlendirilmesi suretiyle ülke potansiyelinin üst seviyede kullanılmasına zemin teşkil edecektir. Plan sadece kamu kesimi için değil, toplumun geneli için de uzun vadeli bir perspektif ve hedef birliği sağlamaya hizmet edecektir. Bu çerçevede, kamu kesimi özel kesim ve sivil toplum arasında iletişime ve ortak hedeflere dönük işbirliğine katkıda bulunacaktır.

Belediyemiz "Kendini ve Kentini Değiştiren Belediye" vizyonu doğrultusunda, belediye sınırları dahilinde görevlerini yerine getirerek toplumsal, kentsel ve ekonomik anlamda adil hizmet anlayışı ile yarınlara sorunsuz taşınabilen bir kent oluşturmak amacındadır.

Halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sosyal problemlerin giderilmesi beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla yeşil alanların artırılmasından sanat etkinliklerine kadar birçok boyutta çalışmalar yürütülecektir.

Stratejik amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda temel önceliklerimiz şunlardır;

Mali Yapının Güçlendirilmesi Politikaları

10. Kalkınma Planı tüm kamu kurumlarının mali yapılarına dair hassas hedefler çizmektedir. Bu kapsamda kamu idareleri için mali hedef etkinleşme, nitelikle güçlendirilmiş hızlı hizmet sunabilme ve toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı nitelikte şeffaf olabilmektir. Bu hedeflerin sürdürülebilir nitelikte mali yapılar haline getirilmesi ile idarenin yatırım ve hizmet sunabilme gücü de doğrudan artacaktır.

Çizilen bu üst politika çerçevesine paralel olarak belediyemiz, tahakkuk ve tahsilatlar ile imar gelirlerinin arttırılmasını, personel giderlerinin asgariye indirilmesini, tranşe ve katılım paylarının alınmasını, taşınmaz satışlarından elde edilecek gelir ve tasarruf tedbirlerine önem verilerek giderlerin azaltılmasını mali yapının güçlendirilmesi politikalarının kapsamı içerisinde konumlandırmaktadır.

Sosyal Yardım ve Hizmet Politikaları

Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde kamu yönetimleri içerisinde toplam faaliyetler içerisinde doğrudan vatandaşlara yönelik hizmetlerin en yoğun olarak üretildiği yerel yönetimler, hizmet alanları içerisinde şehrin yaşam kalitesi ve buna bağlı olarak vatandaşların memnuniyet düzeyini ileriye doğru götürmekle mükelleftirler. Bahsi geçen memnuniyet düzeyini belirleyen parametrelerin önemli bir kısmı sosyal politika ve hizmetlerin kapsamı içerisindedir. Bu kapsamda Sultanbeyli Belediyesi sosyal yardım politikaları bağlamında; ihtiyaç sahipleri hakkında çok yönlü araştırma yapılması ve bilgi bankası oluşturulması, sosyal doku çalışmalarını bir program ve yazılım dahilinde yürüterek ilçedeki tüm yardıma muhtaç insanların istihdam ve temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bahsi geçen alanda hizmet veren diğer kuruluşlarla işbirliği geliştirmeyi sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak yardımların koordineli hale getirilmesi ve sokak çocukları / madde bağımlısı gençlere yönelik ortak çalışmaları da yanı kapsam dahilindedir.

Toplum Sağlığı Politikaları

10. Kalkınma Planını içerisinde sağlık sektörü, eğitim, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama gibi sektörler gibi öncelikli yatırım alanı olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla Sultanbeyli Belediyesi mekânsal yaşam kalitesi kavramı ekseninde bahsi geçen hizmet başlığına dair ilçe kapasitesini arttırmayı kentsel öncelikler arasına almaktadır. Bu kapsamda belediyemiz toplum sağlığı alanında sağlık taramaları yapmak, diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak; tıbbi atıkların toplanmasını sağlamak; hasta nakil araçları ile hastaların ilgili kuruluşlara ulaşmasını sağlamak; çevre sağlığı ilaçlama hizmetlerini etkinleştirmek; engelli ve yoksul kişilerin sağlık problemlerinin çözümüne yardımcı olmak; 6 -12 yaş grubu çocuklara beslenme yardımı yapmak; semt pazarları ve gıda ile ilgili denetimleri etkinleştirmek; sağlık tesisleri yapımı için teşebbüste bulunmak; hızlı göç nedeniyle artan nüfusun birinci basamak sağlık hizmeti talebini karşılamak ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sürdürmeyi planlamaktadır.

Kültür, Eğitim ve Spor Politikaları

Toplum sağlığı politikalarında olduğu gibi kalkınma programında altı çizilen bir diğer öncelikli sektör alanı da eğitimdir. Benzer yaşam dinamiklerinin bulunduğu kentsel alanlarda olduğu gibi ilçemizde de kalabalık sınıflar ve birleştirilmiş sınıf uygulaması ile fiziki altyapı ve insan gücü eksikliklerinin devam etmesi eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitim kurumlarının sayısı ve niteliğinin arttırılması için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve ayrıca sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gitmek, halka yönelik eğitici kurslar düzenlemek; spor tesis projelerini hayata geçirmek ve sporun her alanında kurslar açarak sporu yaygınlaştırmak; uygun olan okullara kapalı spor salonları yapmak; her alandan uzmanlar getirerek gençlerin eğitilmesini sağlamak; ana-baba okulları açmak; eğitimcilerin eğitilmesine yönelik etkinlikler düzenlemek; kişisel gelişim ve özel öğretim kurumlarını teşvik etmek; bölgede okuma yazma seferberliğini devam ettirmek; halka belirli periyotlarla İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini tanıtmak amacıyla geziler düzenlemek; seçme sınavlarında başarılı öğrencilere burslar ve ödüller vermek yapılan çalışmalar arasındadır. Ayrıca engelli vatandaşlara yönelik eğitim düzenlemek; özel günlerle ilgili eğitim kurumları arasında yarışmalar düzenlemek ve Ramazan etkinlikleri düzenleyerek Ramazan kültürünü yaşatmak gibi faaliyetler de yürütülmektedir.

Altyapı Politikaları

10. Kalkınma Planı kapsamında kentlerin fiziksel altyapılarının güçlendirilmesi konusunda pek çok madde kaleme alınmıştır. Bahsi geçen kalkınma planına ve belediyenin stratejik planlarına bağlı olarak Sultanbeyli İlçesi'nin yol, kanalizasyon ve içme suyu altyapıları ile tüm fiziksel kullanım alanlarının kentsel ergonomi ve evrensel standartlara uygun olması hedeflenmektedir. Yağmur suyu kanallarının yapımı; su ve atık su şebekesinin tamamlanması, derelerin ıslahı, doğalgaz şebekesinin arttırılması ve kullanımının teşvik edilmesi, elektrik ve telefon şebekesinin yer altına alınması için ilgili kurumlarla işbirliği yapılması da aynı politikaların kapsamı içerisindedir.

Yol ve Ulaşım Politikaları

Ülkemizdeki nüfus ve milli gelirin eşanlı artışı, kentli nüfus oranına bağlı olarak şehirlerin ulaşım imkanlarının yoğunluk düzeylerini arttırmıştır. Artan yoğunluk düzeyi, hem yaya hem de araç sayısının artışına paralel olarak kentsel sorunlar içerisinde tüm bileşenleri ile trafik ve ulaşım hizmetlerinin yerini ilk sıralara taşımıştır. Kentlerin ulaşım altyapılarındaki bu yoğunluk sadece kara ve deniz yollarına dair etkiler üretmemiş; ekonomik ve çevresel etkilerle de vatandaşların yaşam kalitesini negatif şekilde etkilemiştir. Dolayısıyla ulaşım sorunu salt erişim imkanları bağlamından; ekonomik, çevresel ve sosyal bir inceleme ve hizmet alanı haline gelmiştir. Bu değişen yaklaşım çerçevesinde; üst ölçekli planlarda da belirtildiği şekilde bisiklet yolları, yüksek hacimli raylı sistemler gibi çevreci çözümlerle sürdürülebilir ulaşım kavramı pekiştirilmeye çalışılmıştır. Sultanbeyli Belediyesi de bu yaklaşıma uygun olarak ilçedeki toplu ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi ve artırılması, ana arterlerin sayısı ve standartlarının yükseltilmesi, komşu ilçelerle bağlantı yollarının standartlarının yükseltilmesi; kavşak düzenlemesi yapılması ve sinyalizasyon sisteminin kurulması, her mahallede bir prestij cadde düzenlenmesi, altyapısı tamamlanmış yolların asfaltlanması, şehir merkezindeki yoğun bölgelerin yayalaştırılma projesinin hazırlanması, cadde ve sokakların aydınlatılması ve merkezde bulunan uygulaması bitmiş otopark alanlarının düzenlenmesini temel ulaşım faaliyet ve politikaları olarak planlamaktadır.

Çevre Politikaları

Temel haklardan olan temiz ve yeşil bir çevrede yaşamayı sağlamak yerel kamu hizmetleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, çağdaş ve teknolojik olanakları kullanarak vatandaşların yaşamlarını yeşil ve temiz bir kent ortamında sürdürmesini sağlamak, çevresel kirlilikle mücadele etmek, geri kazanım projeleri uygulamak ve kentlilik bilincine sahip bireylerin temiz ve yeşil bir çevre konusundaki bütün gereksinimlerini karşılamak temel kurumsal amaçlar arasında yer almaktadır.

Altyapı hizmetlerinden ulaşım sektörüne, sosyal hizmetlerden spor ve sağlık hizmet alanlarına kadar pek çok hizmet alanının birincil önceliği yada hazırlayıcısı olan çevre sektörü üst politika belgelerinde de yoğun bir şekilde işlenmektedir.

Sultanbeyli Belediyesi bu bakışla; geri kazanabilir atıkların çevreye zararının en aza indirgenmesini; planlarda park olan yerler kapsamında her mahalleye azami düzeyde park yapılmasını; cadde ve sokakların ağaçlandırılması, ilçedeki sanayi kuruluşlarının arıtma ve filtre sistemlerinin denetimi, gayri sıhhi müesseselerin denetimlerini arttırılması gibi faaliyetleri kentsel sürdürülebilirlik anlayışı ile yürütmektedir.

Ayrıca, çevre konusunun aynı zamanda bir eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti olması nedeniyle belediyemiz, okullarda çevre ile ilgili eğitim vererek çevre bilinci oluşturulmasını sağlamak, halkta çevre bilinci oluşturmak için etkinlikler düzenlemek, Aydos Ormanı'nın korunması ve kent yaşamına kazandırmak gibi faaliyetleri de etkin bir şekilde yürütmektedir.

Katılımcı Yönetim Politikaları

Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyleri" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Sultanbeyli ve Sultanbeylilere daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda modern kamu yönetimi anlayışı gereği kentin yaşam kalitesi açısından durumunu da halkla ilişkiler faaliyetleri marifetiyle doğrudan öğrenebilmektedirler. Dolayısıyla, vatandaş memnuniyeti çalışmalarına yoğunluk verilmesi, Kent Konseyi'nin ve konsey bünyesinde Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve diğer çalışma gruplarının faaliyetlerini organize edilmesi, muhtarlar, esnaf gruplarıyla istişare toplantıları yapılması da bu öğrenim süreçlerindeki faaliyetlerden bazılarıdır. Bu politika alanının diğer faaliyetleri ise; Beyaz Masa'nın yeniden yapılandırılması, vatandaş başvurularının ilgili birimlere iletilmesi ve dönüşünün takip edilmesi, kurum içi periyodik toplantılar yapılması, web sitesinin daha etkin hale getirilmesi, kamu kurum kuruluşları ve STK'lar ile yapılan görüşmeler gibi faaliyetlerdir.

Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1	Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak
Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmet imkanları ve çalışma prensiplerini sahip olduğu beşeri, fiziki ve ekonomik sermaye imkanları ile tasvir eden tüm çalışmaların dahil olduğu hizmetlerin tamımı Genel Yönetim Hizmet Alanı içerisinde üretilen ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerdir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen tüm kamu kaynaklarının kapasitelerinin arttırılması, verimli olarak kullanılması ve ilçenin gelişimine paralel stratejilerle geliştirilmesine dair tüm işlemler bu hizmet alanı kapsamında yer almaktadır.	
	STRATEJİK HEDEFLER
1.1	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak
1.2	Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve kararlara hızlı erişimi sağlamak
1.3	Belediyemizin taraf olduğu hukuki süreçlerin etkin takibi, iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek.
1.4	Mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak.
1.5	Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli mali kaynak ihtiyacını karşılamak.
1.6	İlçe geneli ve belediye faaliyetlerine dair veri havuzunu oluşturmak ve güncellemek.
1.7	Birim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Sultanbeyli Arge Merkezi (SARGEM) kurmak
1.8	İç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.
1.9	Kurumun ulusal ve uluslararası katılım projeleri oluşturma kapasitesini artırmak
1.10	Süreç bazlı yazılım sistemine geçilmesini sağlamak
1.11	Fiziki imkanların etkin kullanılmasını sağlamak.
1.12	Kurumsal denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
1.13	Bilgi teknoloji ve yazılımların güvenlik ve güncelleme ihtiyaçlarını yerine getirmek ve geliştirmek.
1.14	İş güvenliği ve işyeri hekimliği hizmetlerinin kalitesini artırmak.
1.15	Koruma ve Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
1.16	Satın alma süreçlerinin verimliliğini artırmak

AMAÇ 2	Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
"İmar çalışmalarının altyapısını oluşturan haritacılık faaliyetleri, kentin gelişim yönünü ve geleceğini belirleyen planlama faaliyetleri, planlama hareketlerinin uygulamasını içeren dönüşüm, tasarım faaliyetleri ile tüm bu çalışmaların denetlenmelerini ve izlenmelerini içeren faaliyetler imar hizmetleri alanını oluşturmaktadır. Bu kapsamda kent bütününü ilgilendiren bütüncül bir yaklaşım içerisinde; çeşitli büyüklük ve teknolojideki harita üretimi, üst ölçekli planların üretimi, güncellenmesi, alt ölçekte plan değişiklikleri hakkında görüş ve onaylar, özellikli alan, özellikli yapı ruhsatları, izinleri, denetimleri, dönüşüm proje ve uygulamaları ile ana arterlerde tasarım uygulamaları yapılmaktadır."	
	STRATEJİK HEDEFLER
2.1	Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını, mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak
2.2	İmar faaliyetleri ile ilgili iş süreçlerini iyileştirmek vatandaşa daha etkin hizmet sunmak
2.3	Meri imar planlarının, tadilatlarının yapılması, imar durumu bilgilerinin interaktif ortamda güncellenmesi ve şeffaflığının sağlanması
2.4	Kent Bilgi Sisteminin Ulusal Veri Sistemleri ile uyumluluğunu sağlamak
2.5	Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirmek , imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak
2.6	İmar faaliyetleri çerçevesinde belirlenmiş olan kentsel alanların haritalandırılarak vatandaşın etkin kullanımına sunmak
2.7	İlçe genelinde kaçak yapılaşmayı engellemek
2.8	Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak
2.9	İmar kanununun 32, 39, 40, 41. maddelerince oluşan yapılaşmanın engellenmesi

AMAÇ 3	Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek
"Sultanbeyli Belediyesi, Çevre Yönetimi hizmet alanı, insanların yaşamlarını Sürdürebilecekleri sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulmasını ve korunmasını sağlamayı kendisine birincil hedef olarak almaktadır. Sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlama amacı doğrultusunda ilgili hizmet alanında: Sultanbeyli'deki yeşil alanların ilçenin genel imar planı yapısına uyumlu olarak yeşil alanların sayısının arttırılması ve mevcut alanların işlevlerinin yenileme çalışmaları ile arttırılması, ilçe genelinde doğaya saygılı geri dönüşüm politikaları çerçevesinde atık toplama ve bertaraf politikalarının uygulanması, kentsel mekanların temizliği gibi ana hizmet başlıkları yer almaktadır."	
	STRATEJİK HEDEFLER
3.1	Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine çıkartmak
3.2	Halkın çevre bilincini geliştirerek Toplum Sağlığının Korunması, Toplumsal Güvenliğin Sağlanması, Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak
3.3	Sürdürülebilir Çevre İçin Geri Dönüşümü Esas Alan Bir Anlayışla, Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak etkin bir çevre yönetimini tesis etmek
3.4	İlçemiz deki sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak
3.5	İlçenin ortak kullanım alanlarının toplum sağlığı anlayışına uygun olarak temizlemek

AMAÇ 4	Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek
"Kent genelinde fiziki hizmet kalitesinin yüksek oluşu kentsel refahın ve gelişimin attırılması ile kentsel imajın hedeflendiği şekli kurgulanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu kapsamda şehrin altyapı ve üstyapı unsurlarının ilgili tüm kamu kuruluşları ile koordineli olarak yeniden tasarlanması, yenilenmesi yada ilk kez tesis edilerek vatandaşların hizmetine sunulması ana çalışma başlıklarıdır. Altyapı ve Üstyapı hizmetleri alanı, Sultanbeyli Belediyesi tarafından ilçe sınırları içeresinde yürütülen etüt proje, bina yapım ve onarım, tranşe ve ruhsat faaliyetleri, makine ikmal gibi fiziksel yapılar ve bu yapıların üretimine dair teknik ekipmanların sevk ve idaresine dair hizmet alanıdır."	
	STRATEJİK HEDEFLER
4.1	İlçenin altyapı ve üstyapı ihtiyacını karşılayarak standartlarını yükseltmek
4.2	Hizmet alanlarına yönelik projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin, verimli yönetmek

AMAÇ 5	Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek
"Kentin toplumsal hayatının süreklilik prensibi çerçevesinde gözlemlenmesi, denetlenmesi ve bu alandaki çalışmalar kapsamında ilgili diğer kuruluşlarla yapılan koordinasyon, ilçedeki yaşam kalitesinin arttırılması ve korunmasının garantör unsurlarından biridir. Kentteki yaşamın adil, kanunlara uygun ve toplumsal refah eksenli kentsel refah düzeyine getirilmesi ve sürekli takibi bu ana hizmet alanının ana prensibidir. Sultanbeyli'de kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve güven içinde sürdürülmesine yönelik, vatandaşın ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanmasını ve tüketici haklarının korunmasını sağlamak üzere tanımlanmış düzenlemelere uygun olarak kontrol, denetim ve bilinçlendirme faaliyetleri bu hizmet alanı kapsamında gerçekleştirilmektedir."	
	STRATEJİK HEDEFLER
5.1	İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak ve ruhsatlı, ruhsatsız ,sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık işyerlerinin; gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapmak
5.2	Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak

AMAÇ 6	Medeniyetimizi oluşturan değerler ışığında Sultanbeyli' nin yerel dokusuna uygun kültürel zenginliğimizi yansıtan ve ilçenin sosyal yaşamında katma değer oluşturan faaliyetlerin hayata geçirilmesi
"Kentin kültür bilincinin arttırılması, ilçede yaşayan vatandaşların kültürel farklılıkların hoşgörü ekseninde çeşitlendirilmesi ve kentlilik bilinciyle toplumsal kazanım olarak ilçe hayatına yansıtılması açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda belediyeler düzenledikleri ve destekledikleri kültürel faaliyetlerle hane halkları özelinde, öncelikle aileler sonra da çocuklar, yaşlılar ve öğrenciler gibi alt hedef grupların kültürel yaşamını güçlendirmeyi hedef almaktadırlar. Kültür hizmetlerinin arttırılması ve katılımcılarının çeşitliliğinin artırılması hedefiyle; daha rahat ve kolay erişim imkanlarına haiz kültür hizmetlerinin yaygınlığını sağlamak ve bu amaç doğrultusunda yeni kültür merkezleri, kütüphaneler ile ilçedeki farklı ilgi gruplarına yönelik kültürel etkinlik, eser gibi hizmetlerin kümelendiği hizmet alanıdır."	
	STRATEJİK HEDEFLER
6.1	Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkan sağlanmak ve kültürel hayatı geliştirmek
6.2	Evlendirme hizmetlerini etkinliğini sürdürmek
6.3	Evrensel kültürün bir parçası olan sporun, sağlıklı bireyler eliyle toplumun birleştirici bir unsuru olmasını sağlamak

AMAÇ 7	Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak
"Kentin sosyoekonomik yapısının güçlendirilmesi, toplumsal gruplar arasındaki farklılıkların en aza indirilmesi etkin bir yerel yönetim anlayışının önceliklerinden biridir. Kentsel dayanışma anlayışının benimsenmesi, vatandaşların gelir farklılıklarının kapsamlı incelemelerle gözlemlenmesi ve bu verilerin ışığında sosyal politikalar üretilmesi hem ilçe huzuru ve refahının arttırılmasına hem de bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerinin etkinliğini teminat altına alacaktır. Sultanbeyli halkının sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla sosyal hizmetler ve yardım hizmetleri yönetimi kapsamında, toplumsal risk grubunda yer alan yaşlıları, gençleri, çocukları, özürlüleri ve yoksulları içeren farklı dezavantajlı kesimlere yönelik verilen hizmetleri kapsamaktadır."	
	STRATEJİK HEDEFLER
7.1	Sosyal adalet çerçevesinde sosyal barış ve toplumsal huzur için sosyal hayatın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlamak
7.2	Engelli ve diğer dezavantajlı gruplara gerekli desteği sağlanmak
7.3	Toplumsal dayanışma bilincini geliştirmek

AMAÇ 8	Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi 'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak
"Bir kentsel alanın tanıtımı bir kurumun faaliyetlerinin tanıtılması dışında; ilçenin karakteristik özelliklerinin geniş kitlelerle paylaşımı, ilçe genelinde yapılan etkinliklerin tanıtımı gibi faaliyetler de kentin marka imajının arttırılması açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Farklılıkları ve imkânlarıyla öne çıkmak isteyen tüm kentsel bölgeler için kentsel imaj yönetimi ve kentin markalaşması süreci sonuçları itibariyle sadece bir halkla ilişkiler politikası değil aynı zamanda sosyoekonomik bir gelişim aracıdır. Sultanbeyli ilçesinin tanıtımı ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetleri, kurumsal tanıtımı ile ilçenin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin ve kapsamlı takdimi yoluyla turistik kapasitesinin oluşturulması faaliyetlerini içermektedir."	
	STRATEJİK HEDEFLER
8.1	Kurumun Yerel ve Ulusal Düzeyde Tanıtımının Yapılarak Bilinirliği Sağlamak, Kurumsal İmajı Geliştirmek
8.2	Sultanbeyli ilçesinin marka değerini oluşturmak ve artırmak
8.3	Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetimi oluşturmak

AMAÇ 9	Kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak
"Günümüz kentsel yaşamı içerisinde, toplumsa refahın artışına da paralel olarak bireysel araç kullanımı artmakta ve araç tipi çeşitliliği de farklılaşmaktadır. Şehir yaşamında toplumsal refah ve yaşam kalitesi artışına yönelik beklentilerin arttığının ispatı olan bu süreç kentlerin ulaşım imkanlarının elverdiği oranda erişim kolaylıkları yada trafik yoğunlukları oluşturmaktadır. Dolayısıyla kentsel ulaşım özellikle son yıllarda yaşam alanlarını yöneten kurumların öncelik verilen sorun yada öncelikli avantajları arasında yer almaktadır. Ulaştırma ve Kentsel Hizmetler alanı, yaya ve araç trafiğinin düzenli ve kontrollü akışını sağlamak için, özürlüler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak altyapılar ile çeşitli tip ve özelliklerdeki yönlendirici üst yapıların tesis edildiği bir hizmet alanıdır. İlçe sınırları içeresindeki faaliyetlere ilaveten, kent ulaşımı ve gelişimini etkileyecek ulaştırma faaliyetlerinin planlanması ve yatırımcı üst kuruluşlarla bu kapsamda kurulacak ilişkiler de hizmet alanının kapsamına girmektedir."	
	STRATEJİK HEDEFLER
9.1	Vatandaşın ihtiyacına yönelik toplu ulaşım imkanlarını ilçeye kazandırarak; kaliteli, hızlı ve kullanışlı ulaşım altyapısı oluşturmak

AMAÇ 10	Afet önleme ve afet zararlarını en aza indirmek için, entegre bir model oluşturmak
"Sultanbeyli Belediyesi; afet kaynaklı kentsel risklere karşı ilçemizi ve kurumuzu hazır kılmak için olası afetlere karşı kurumsal bilincini arttırmakta ve buna yönelik çalışmalara hız kazandırmaktadır. Kurumun afet öncesinde ve anındaki hizmetlerin hızlı, etkin ve hayat kurtarıcı nitelikte planlanmasının esas alındığı bu yaklaşımda, potansiyel afet riskleri belirlenmekte, ilçe risk haritaları oluşturulmakta ve acil müdahale planları hazırlanmaktadır. Afet anında kent sakinlerine hızlı, etkili ve uluslararası standartlarda güvenli hizmeti sunmak amacıyla Belediyemiz bünyesinde kurulacak SAKUT (Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi) ekibinin afetle mücadele becerisi ve kapasitesi sürekli olarak arttırılacaktır. Bütün bu çalışmaların etkinliğinin ve toplumsal katılımının arttırılması amacıyla, ilçe kapsamında afet bilincinin afet öncesi ve olay anına yönelik eğitim, bilgilendirme faaliyetleri ile yaygınlaştırılması sağlanacak, ilgili alandaki tüm paydaşlar ve gönüllülerin etkin katılımları sağlanacaktır."	
	STRATEJİK HEDEFLER
10.1	Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkanları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.1 - Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak
Performans Hedefi	1.1.1 - Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.1.1.1.01 - Personel öneri ve değerlendirme anketi	Adet	1	1	1
1.1.1.1.02 - Evrak arşivleme hizmeti	Yüzde	100	100	100
1.1.1.1.03 - Özlük Bilgilerin Güncellenmesi ve Dijital Ortamda Saklanması	Yüzde	100	100	100
1.1.1.1.04 - Emeklilik talebinde bulunana personelin işlemlerinin yapılması	Yüzde	100	100	100
1.1.1.1.05 - Şikayet ve taleplerin incelenip geri dönüş yapılması	Yüzde	100	100	100
1.1.1.1.06 - İncelenen şikayet ve talebin gerçekleşme süresi	Gün	5	5	5
1.1.1.1.07 - Birim çalışanları ile yapılan birim içi toplantı	Adet	12	6	12
1.1.1.1.08 - Başkanlık makamı tarafından yapılan genel değerlendirme toplantısı	Adet	3	2	3
1.1.1.2.01 - Eğitim ihtiyaç anketi	Adet	1	1	1
1.1.1.2.02 - Yıllık eğitim planının çıkartılması	Adet	1	1	1
1.1.1.2.03 - Hizmet içi eğitim yapılması	Adam/Saat/Yıl	6	6	6
1.1.1.2.04 - Fuar ve seminerlere katılım	Adam/Yıl	22	22	20
1.1.1.2.05 - Eğitimci değerlendirme anketi	Yüzde	100	100	100
1.1.1.3.01 - Sistem dokümanlarının revizyonu	Yıl	1	1	1
1.1.1.3.02 - Toplam kalite ve revizyon eğitimi	Adam/Saat	4	4	4
1.1.1.3.03 - Eşdeğer kurumlarla yapılan kıyaslama çalışmaları	Adet	1	1	1
1.1.1.3.04 - ISO 9001:2008 iç tetkik planının hazırlanması	Adet	1	1	1
1.1.1.3.05 - ISO 9001:2008 İç tetkik yapılması	Adet	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1 - Personel Hizmetleri Faaliyeti	668.700,00		668.700,00
1.1.1.2 - Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti	576.200,00		576.200,00
1.1.1.3 - Kalite Hizmeti Faaliyeti	164.240,00		164.240,00
Genel Toplam	**1.409.140,00**		**1.409.140,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.1 - Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak
Faaliyet Adı	1.1.1.1 - Personel Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	559.200,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	34.800,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	74.700,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**668.700,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**668.700,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.1 - Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak
Faaliyet Adı	1.1.1.2 Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	279.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.400,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	279.200,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**576.200,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**576.200,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.1 - Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak
Faaliyet Adı	1.1.1.3 Kalite Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	139.800,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.700,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.740,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**164.240,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**164.240,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.2 - Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve kararlara hızlı erişimi sağlamak
Performans Hedefi	1.2.1 - Karar alma süreçlerinin tamamlanma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.2.1.1.01 - Encümen toplantı sayısı	Adet	2	2	2
1.2.1.1.02 - Encümen kararlarının yazılma süresi	Yüzde	2	2	2
1.2.1.1.03 - Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma süresi	Yüzde	1	1	1
1.2.1.1.04 - Meclis toplantı sayısı	Yüzde	11	11	11
1.2.1.1.05 - Meclis kararlarının yazılmasının tamamlanma süresi	Yüzde	5	5	5
1.2.1.1.06 - Yapılan kent konseyi toplantı sayısı	Gün	2	1	2
1.2.1.2.01 - Gelen evrakların ilgili müdürlüğe ulaştırılması süresi	Adet	1	1	1
1.2.1.2.02 - Giden evrakların ilgili kuruma ulaştırılma süresi	Adet	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1 - Karar verme organlarının (Encümen ve Meclis) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi	210.600,00		210.600,00
1.2.1.2 - Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyetinin yapılması	449.200,00		449.200,00
Genel Toplam	**659.800,00**		**659.800,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 Karar alma süreçlerinin tamamlanma oranı
Faaliyet Adı	1.2.1.1 Karar verme organlarının (Encümen ve Meclis) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	163.800,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.800,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.600,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.2.1 Karar alma süreçlerinin tamamlanma oranı
Faaliyet Adı	1.2.1.2 Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyetinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	327.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	41.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**449.200,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**449.200,00**

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.2 - Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve kararlara hızlı erişimi sağlamak
Performans Hedefi	1.2.2 - EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.2.2.1.01 - SDP 'nin tüm yazışmalarda kullanılmasının sağlanması	Yüzde			90
1.2.2.1.02 - Belgelerin Elektronik ortama atılması oranı	Yüzde	90	45	100
1.2.2.1.03 - EBYS 'de üretilen belgelerin Arşivde ilişkilendirilmesi	Yüzde			90
1.2.2.1.04 - AYS uygulamasının kullanılması	Yüzde			90
1.2.2.1.05 - Personel ve expertiz hizmetlerinin EBYS' den verilmesi	Yüzde			90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2.1 - Kurumsal arşiv faaliyetleri	294.900		294.900
Genel Toplam	**294.900**		**294.900**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.2.2 EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.2.2.1 Kurumsal arşiv faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	245.700,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	31.200,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**294.900,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**294.900,00**

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.2 - Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve kararlara hızlı erişimi sağlamak
Performans Hedefi	1.2.3 - Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.2.3.1.01 - Başkanın Başkan Yardımcıları ile toplantı sayısı	Adet	51	26	50
1.2.3.1.02 - Başkanın Birim Müdürleri ile toplantı sayısı	Adet	30	15	24
1.2.3.1.03 - Başkanın Belediye Şefleri ile toplantı sayısı	Adet		1	2
1.2.3.1.04 - Başkanın Personel ile toplantı sayısı	Adet	2	2	2
1.2.3.1.05 - Başkanın Personel ile yemek sayısı	Adet	1	1	1
1.2.3.1.06 - Telefon, Fax, Posta, e-posta ve şahsen dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikayet, istek ve taleplerinin ilgili birimlere iletilme ve sonuçlandırma oranı	Yüzde	100	100	100
1.2.3.2.01 - Kamu Kurum ve Kuruluşları Yöneticileri, İlçe Protokolü, Kanaat Önderleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Memleket Dernekleri vb. ile istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı	Adet	2	2	2
1.2.3.2.02 - İlçenin gelişimi ve sorunları ile ilgili bilgilendirme ve istişare amaçlı düzenlenen kahvaltılı mahalle toplantıları sayısı (Eğitim, Emniyet vb.)	Adet	15	8	15
1.2.3.2.03 - Mahallelerde yapılan bilgilendirme ve istişare toplantılarına katılanların memnuniyet oranı	Yüzde	-	95	95
1.2.3.2.04 - Mahallelerde yapılan iftar sayısı	Adet	15	15	15
1.2.3.2.05 - İlçe Protokolüne verilen iftar sayısı	Adet	6	4	6
1.2.3.2.06 - Cenaze ve Taziye Hizmetleri memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	95
1.2.3.2.07 - Nikahı kıyılan çiftlere kutlama SMS' i gönderme oranı	Yüzde	100	100	100
1.2.3.2.08 - Kurum Dışı ve Kurum İçi telefon görüşmelerinin kesintisiz sağlanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.2.3.2.09 - Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan vatandaşların taleplerinin gerçekleşme oranı	Yüzde	100	100	100
1.2.3.2.10 - Belediye etkinlikleri, kültürel faaliyetler, milli ve dini bayram vb. Başkanın mesajının SMS 'le vatandaşlara iletilme oranı	Yüzde	100	100	100
1.2.3.2.11 - Personelin özel günlerinin takibi ve kutlanma oranı (memur, işçi ve sözleşmeli memur)	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.3.1 - Kurum içi iletişimin sağlanması	480.800		480.800
1.2.3.2 - Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi	828.800		828.800
Genel Toplam	**1.309.600**		**1.309.600**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.2.3 Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak
Faaliyet Adı	1.2.3.1 Kurum içi iletişimin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	405.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.300,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.900,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**480.800,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**480.800,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.3 Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak
Faaliyet Adı	1.2.3.2 Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	405.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.300,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	398.900,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		828.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		828.800,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.3 - Belediyemiz taraf olduğu hukuki süreçlerin etkin takibi, iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek.
Performans Hedefi	1.3.1 - Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.3.1.1.01 - Açılan dava sayısı	Adet	37	36	Bilgisi alınacaktır
1.3.1.1.02 - Sonuçlandırılan dava sayısı	Adet	426	380	Bilgisi alınacaktır
1.3.1.1.03 - Takip edilen icra işleri sayısı	Adet	9	23	Bilgisi alınacaktır
1.3.1.1.04 - Sonuçlandırılan icra işleri sayısı	Adet	2	-	Bilgisi alınacaktır
1.3.1.1.05 - Bir Önceki Yıldan Devreden Dava Sayısı	Adet	922	496	Bilgisi alınacaktır
1.3.1.1.06 - Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısı	Adet	10	9	Bilgisi alınacaktır
1.3.1.1.07 - Belediye Lehine Sonuçlandırılan Dava Sayısı	Adet	416	371	Bilgisi alınacaktır
1.3.1.2.01 - Birimlerin hukuki görüş taleplerinden, değerlendirildikten sonra birimlere yanıtı yazılı olarak bildirilenlerin sayısı	Adet	53	14	Bilgisi alınacaktır
1.3.1.2.02 - Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi	Gün	7	7	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.1 - Dava ve icra dosyalarının takibi	236.500		236.500
1.3.1.2 - Hukuki danışmanlık faaliyetleri	113.500		113.500
Genel Toplam	**350.000**		**350.000**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.3.1 Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılma oranı
Faaliyet Adı	1.3.1.1 Dava ve icra dosyalarının takibi
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	94.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	128.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**236.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**236.500,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.3.1 Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılma oranı
Faaliyet Adı	1.3.1.2 Hukuki danışmanlık faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	94.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**113.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**113.500,00**

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.4 - Mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak.
Performans Hedefi	1.4.1 - Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek.

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.4.1.1.01 - Bütçe gelir yönünden gerçekleşme oranı	Yüzde	87,76	37,00	100
1.4.1.1.02 - Bütçe gider yönünden gerçekleşme oranı	Yüzde	88,76	44,50	100
1.4.1.1.03 - Bütçe uygulamalarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve takibi yüzdesi	Yüzde	100	100	100
1.4.1.1.04 - Personel yedek ödeneğin toplam gider bütçesine oranı	Yüzde	0,31	0	0,84
1.4.1.1.05 - Yönetim Dönemi Hesabının Hazırlanması	Gün	30		30
1.4.1.1.06 - Bütçe kesin hesaplarının hazırlanması	Gün	60		60
1.4.1.1.07 - Ön mali kontrolün dosya inceleme süresi	Gün	3	3	3
1.4.1.1.08 - Yedek ödeneğin bütçeye oranı	Yüzde	5,83	0	5,27
1.4.1.1.09 - Gelirden ayrılan payların toplam gelir bütçesine oranı	Yüzde	0,99	0,52	1,13
1.4.1.1.10 - Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin toplam gelire oranı	Yüzde	9,62	3,96	9,24
1.4.1.1.11 - Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin gerçekleşme oranı	Yüzde	59,29	38,16	100
1.4.1.1.12 - Cari transferlerin toplam gidere oranı	Yüzde	3,62	0	0,24
1.4.1.1.13 - Sermaye giderlerinin toplam gidere oranı	Yüzde	3,14	0,29	2,01
1.4.1.1.14 - Avans ve kredi mahiyetinde yapılan ödeme işlemi sayısı	Adet	225	185	300
1.4.1.1.15 - Belediye vergilerinin zamanında ödenmesi için halkın bilgilendirilmesi oranı	Yüzde	100	100	100
1.4.1.2.01 - Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene ve Damgalanması periyodu	Yıl	2		2
1.4.1.2.02 - Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik ve ani muayene oranı	Yüzde	100	100	100
1.4.1.2.03 - Aylık Ölçü Tartı Aletlerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne Bildirim oranı	Yüzde	100		100
1.4.1.3.01 - Taşınır kayıt raporlarının alınması oranı	Yüzde	100	100	100
1.4.1.3.02 - Taşınır mal kayıt işlemleri oranı	Yüzde	100	100	100
1.4.1.3.03 - Taşınır sayım oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1 - Bütçe ve muhasebe hizmetleri	771.900		771.900
1.4.1.2 - Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	230.800		230.800
1.4.1.3 - Taşınır kayıt hizmetleri faaliyeti	208.200		208.200
Genel Toplam	**1.210.900**		**1.210.900**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.4.1 Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.4.1.1 Bütçe ve muhasebe hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	596.400,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	118.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.500,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**771.900,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**771.900,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.4.1.2 Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	149.100,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	29.500,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.200,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.800,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.4.1 Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.4.1.3 Taşınır kayıt hizmetleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	149.100,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	29.500,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.600,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**208.200,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**208.200,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.5 - Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli mali kaynak ihtiyacını karşılamak.
Performans Hedefi	1.5.1 - Gelir gerçekleşme oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.5.1.1.01 - Mükelleflere gönderilen tebligat sayısı	Adet	20000	30742	50000
1.5.1.1.02 - Bilgi güncellemesi yapılan dosya sayısı	Adet	50000	45000	50000
1.5.1.1.03 - Emlak vergisi tahakkukunun tahsilata oranı	Yüzde	84,25	76,10	100
1.5.1.1.04 - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı	Yüzde	30	22	40
1.5.1.1.05 - İlan vergisi tahakkukunun tahsilata oranı	Yüzde	50,90	24,10	100
1.5.1.1.06 - Belediye vergilerinin toplam gelire oranı (vergi gelirlerinin toplam gelire oranı)	Yüzde	23,84	12,91	31,48
1.5.1.1.07 - Diğer (katlım payları, cezalar, sermaye gelirleri) gelirlerin toplam gelire oranı	Yüzde	45,92	19,53	42,65
1.5.1.1.08 - Bağış ve yardımların toplam gelire oranı	Yüzde	6,08	0,37	8,2
1.5.1.1.09 - Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin toplam gelire oranı	Yüzde	6,50	3,96	9,24
1.5.1.1.10 - Çevre temizlik vergisinin tahakkukunun tahsilata oranı	Yüzde	84,25	37,74	100
1.5.1.1.11 - Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması	Yüzde	100	100	100
1.5.1.1.12 - Gelir gerçekleşme oranı	Yüzde	87,76	37,00	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.1 - Gelir faaliyetleri	744.100		744.100
Genel Toplam	**744.100**		**744.100**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.5.1 Gelir gerçekleşme oranı
Faaliyet Adı	1.5.1.1 Gelir faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	596.400,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	118.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.700,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**744.100,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**744.100,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.6 - İlçe geneli ve belediye faaliyetlerine dair veri havuzunu oluşturmak ve güncellemek.
Performans Hedefi	1.6.1 - İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.6.1.1.01 - Sultanbeyli ARGE Merkezi kurulması (SARGEM)	Adet			1
1.6.1.1.02 - İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması	Yüzde			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1.1 - Araştırma geliştirme hizmeti	170.500		170.500
Genel Toplam	**170.500**		**170.500**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.6.1 İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması
Faaliyet Adı	1.6.1.1 Araştırma geliştirme hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	55.300,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.300,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110.900,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**170.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**170.500,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.7 - Birim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Sultanbeyli ARGE Merkezi (SARGEM) kurmak
Performans Hedefi	1.7.1 - Birim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Sultanbeyli Arge Merkezi (SARGEM) kurmak

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.7.1.1.01 - Danışmanlık taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.7.1.1.02 - Memnuniyet oranı	Yüzde	80	80	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1.1 - Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesi	203.900		203.900
Genel Toplam	**203.900**		**203.900**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.7.1 Birim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Sultanbeyli Arge Merkezi (SARGEM) kurmak
Faaliyet Adı	1.7.1.1 Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	55.300,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.300,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	144.300,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**203.900,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**203.900,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.8 - İç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.
Performans Hedefi	1.8.1 - İç kontrol sistemindeki eylemlerin tamamlanma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.8.1.1.01 - İç kontrol sistemindeki eylemlerin tamamlanma oranı	Yüzde	70	80	90
1.8.1.1.02 - İç Kontrol Standartlarının Uygulanma yüzdesi	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.1.1 - İç kontrol ve raporlama faaliyeti	577.800		577.800
Genel Toplam	**577.800**		**577.800**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.8.1 İç kontrol sistemindeki eylemlerin tamamlanma oranı
Faaliyet Adı	1.8.1.1 İç kontrol ve raporlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	110.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	428.600,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	30.000,00
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		577.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		577.800,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.9 - Kurumun ulusal ve uluslararası katılım projeleri oluşturma kapasitesini artırmak
Performans Hedefi	1.9.1 - Açılan Hibe projelerine başvurma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.9.1.1.01 - Eurodesk Bilgi Taleplerinin Karşılanması	Yüzde	100	100	100
1.9.1.1.02 - Yeni Proje Başvuru İşlemi sayısı	Adet	2	3	5
1.9.1.1.03 - Yapılan planların izleme değerlendirme etkin yapılma oranı	Yüzde	100	100	100
1.9.1.1.04 - Proje Değerlendirme Raporlama İşlemi	Adet	2	3	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.9.1.1 Ulusal ve uluslar arası hibe programlarından yararlanılması proje hizmeti	356.900		356.900
Genel Toplam	**356.900**		**356.900**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.9.1 Açılan Hibe projelerine başvurma oranı
Faaliyet Adı	1.9.1.1 Ulusal ve uluslar arası hibe programlarından yararlanılması proje hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	110.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	222.700,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	15.000,00
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**356.900,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**356.900,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.10 - Süreç bazlı yazılım sistemine geçilmesini sağlamak
Performans Hedefi	1.10.1 - Süreç bazlı yazılım sistemine geçme oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.10.1.1.01 - Birimlerin süreçlerinin belirlenerek modellenmesi oranı	Yüzde		15	85
1.10.1.1.02 - Hizmet kalitesinin standartları geliştirilen iş süreci sayısı	Adet		50	750
1.10.1.1.03 - Süreç iyileştirme ve gözden geçirme toplantı sayısı	Adet	40	30	70
1.10.1.1.04 - İş zekasından alınan rapor sayısı	Adet			50
1.10.1.1.05 - Süreç bazlı yazılım sistemine geçme oranı	Yüzde			20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.10.1.1 - Süreç ve iş zekası yönetim ve hizmeti	648.800		648.800
Genel Toplam	**648.800**		**648.800**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.10.1 Süreç bazlı yazılım sistemine geçme oranı
Faaliyet Adı	1.10.1.1 Süreç ve iş zekası yönetim ve hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	110.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	529.600,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**648.800,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**648.800,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.11 - Fiziki imkanların etkin kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1.11.1 - Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılanması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.11.1.1.01 - Çalışanların destek hizmetlerinden memnuniyet oranı (araç)	Yüzde	100	100	100
1.11.1.1.02 - Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.11.1.1.03 - İhtiyaç sahibi vatandaşlara cenazelerde araç tahsis oranı	Yüzde	100	100	100
1.11.1.1.04 - Personelin servis araçlarından memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
1.11.1.1.05 - Araçların muayene ve sigortalarının yapılması ile araç cezalarının takibi	Yüzde	100	100	100
1.11.1.1.06 - Geçen yıla gören akaryakıt tüketimindeki azalış oranı	Yüzde		5	10
1.11.1.1.07 - Birimlere kiralanan araç sayısı	Adet	87	87	109
1.11.1.1.08 - Araç donanımlarının yenilenmesi ve hizmete hazır halde tutulma oranı	Yüzde	100	100	100
1.11.1.2.01 - Birimlerin bina temizliğinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
1.11.1.2.02 - Birimlerin bina bakım onarım çalışmalarının karşılanma yüzdesi	Yüzde	100	100	100
1.11.1.2.03 - Kurum elektrik faturalarının geçen yıla göre azalış oranı	Yüzde		8	8
1.11.1.2.04 - Hizmet binalarında kullanılan asansörlerin aylık bakım ve teknik servis hizmetinin yaptırılma yüzdesi	Yüzde	100	100	100
1.11.1.2.05 - Belediye organizasyonlarının yerinde ve zamanında yapılma yüzdesi	Yüzde	100	100	100
1.11.1.2.06 - Santral taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.11.1.2.07 - Hizmet binalarının temizliğinin yapılması	Yüzde	100	100	100
1.11.1.3.01 Çalışanların destek hizmetlerinden memnuniyet oranı (Yemekhane)	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.1.1 - Belediye araç yönetim faaliyeti	4.193.450,00		4.193.450,00
1.11.1.2 - Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	2.752.450,00		2.752.450,00
1.11.1.3 - Destek hizmetleri personel yemek faaliyeti	1.673.050,00		1.673.050,00
Genel Toplam	**8.618.950,00**		**8.618.950,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.11.1 Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılanması
Faaliyet Adı	1.11.1.1 Belediye araç yönetim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	691.950,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	117.250,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.384.250,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.193.450,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.193.450,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.11.1 Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılanması
Faaliyet Adı	1.11.1.2 Bina ve tesis yönetimi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	197.700,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.500,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.521.250,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.752.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.752.450,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.11.1 Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılanması
Faaliyet Adı	1.11.1.4 Destek hizmetleri personel yemek faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	395.400,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.210.650,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.673.050,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.673.050,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.11 - Fiziki imkanların etkin kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1.11.2 - Taşıt ve iş makinalarının etkin kullanılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.11.2.1.01 - İş makinesi kamyonet ve Kamyon Alımı sayısı	Adet			1
1.11.2.1.02 - Hizmet araçlarının yağ ihtiyaçlarının karşılanması	Yüzde	100	100	100
1.11.2.1.03 - İlçe emniyet müdürlüğüne ait araçların orjinalik raporlarının incelenerek onaylanması	Yüzde	100	100	100
1.11.2.1.04 - Taşıt ve İş Makinelerinin Sigorta ve Muayenelerinin Yapılması	Yüzde	100	100	100
1.11.2.1.05 - Taşıt Ve İş Makinesi Bakım Onarımı	Yüzde	100	100	100
1.11.2.1.06 - Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı ilan panoları (billboard) imalatı ve uygun noktalara yerleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
1.11.2.1.07 - Taşıt ve iş makinelerinin lastik ihtiyacının karşılanması	Yüzde	100	100	100
1.11.2.1.08 - Makine Teçhizat Bakım Onarımı	Yüzde	100	100	100
1.11.2.1.09 - Hizmet birimlerinin iş makinesi ihtiyacının karşılanması	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.2.1 - Makine İkmal işleri faaliyeti	2.287.100		2.287.100
Genel Toplam	**2.287.100**		**2.287.100**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.11.2 Taşıt ve iş makinalarının etkin kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	1.11.2.1 Makine İkmal işleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	401.100,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	65.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	376.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	45.000,00
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	1.400.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.287.100,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.287.100,00**

İdare Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.12 - Kurumsal denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmek
Performans Hedefi	1.12.1 - Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.12.1.1.01 - Üst yönetimin onayıyla hazırlanan ön inceleme işlemlerinin tamamlanma süresi	İş Günü	3	3	3
1.12.1.1.02 - Disiplin Soruşturmalarının tamamlanma süresi	İş Günü	10	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.12.1.1 - Denetim ve raporlama faaliyeti	250.000		250.000
Genel Toplam	**250.000**		**250.000**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.12.1 Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	1.12.1.1 Denetim ve raporlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	191.000,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.13 - Bilgi teknoloji ve yazılımların güvenlik ve güncelleme ihtiyaçlarını yerine getirmek ve geliştirmek.
Performans Hedefi	1.13.1 - Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.13.1.1.01 - Birimlerden gelen donanım arızalarına müdahale oranı	Yüzde	90	90	100
1.13.1.1.02 - Donanımların yenilenme oranı	Yüzde	50	55	60
1.13.1.1.03 - Yenilenen bilgisayar sayısı	Adet	60	40	10
1.13.1.1.04 - Bakımı yapılan bilgisayar sayısı	Adet	1000	800	1500
1.13.1.1.05 - Yazılımların yenilenme oranı	Yüzde	100	100	100
1.13.1.1.06 - Birimlerin arıza şikayetlerine dönüş süresi	Gün	1	1	1
1.13.1.1.07 - Birimlerde meydana gelen teknik arızalarına müdahale süresi	Gün	2	2	2
1.13.1.1.08 - Birimlerde meydana gelen yazılım arızalarına müdahale süresi	Gün	1	1	1
1.13.1.2.01 - Sistem ve PC leri güvenli hale getirme oranı	Yüzde	99	99	99
1.13.1.2.02 - İnternet erişim kayıtlarının tutulması periyodu	Yüzde	100	100	100
1.13.1.2.03 - Virüs vb. arıza sebebiyle yeniden sistemi yüklenen bilgisayar oranı	Yüzde	10	10	10
1.13.1.2.04 - Lisanssız olduğu tespit edilip silinen yazılım oranı	Yüzde	100	100	100
1.13.1.2.05 - Yazılımların güncellenme oranı	Yüzde	100	100	100
1.13.1.2.06 - Domain sunucusunun yedekleme oranı	Yüzde	100	100	100
1.13.1.2.07 - Santral görüşmeleri yedekleme oranı	Yüzde	100	100	100
1.13.1.2.08 - Veri yedekleme oranı	Günde	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.13.1.1 - Bilgisayar bakım onarım faaliyeti	308.850		308.850
1.13.1.2 - Bilgi teknolojik hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması ve güncelleme faaliyeti	353.850		353.850
Genel Toplam	**662.700**		**662.700**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.13.1 Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	1.13.1.1 Bilgisayar bakım onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	98.850,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.750,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	193.250,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**308.850,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**308.850,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.13.1 Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	1.13.1.2 Bilgi teknolojik hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması ve güncelleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	98.850,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.750,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	238.250,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		353.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		353.850,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.14 - İş güvenliği ve işyeri hekimliği hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Performans Hedefi	1.14.1 - Çalışanların İş güvenliği ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.14.1.1.01 - İlçemizde vefat eden vatandaşlara ölüm defin ruhsatı verilmesi	Yüzde	100	100	100
1.14.1.1.02 - Ölüm defin belgelerinin toplum sağlığı merkezine gönderilmesi	Gün	7	7	5
1.14.1.1.03 - Belediye tabipliğimize müracaat eden personelin muayene işlemlerinin yapılması	Yüzde	100	100	100
1.14.1.1.04 - Sağlık belgesi düzenlenmesi	Yüzde	100	100	100
1.14.1.1.05 - Sportif ve kültürel aktivitelere katılanlara sağlık hizmeti desteği verilmesi	Yüzde	100	100	100
1.14.1.1.06 - Tıbbi malzeme temini	Yüzde	100	100	100
1.14.1.2.01 - İş sağlığı ve güvenliği toplantı sayısı	Adet	4	2	4
1.14.1.2.02 - İş sağlığı ve güvenliği toplantısında alınan kararların uygulanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.14.1.2.03 - Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi	Adam / Saat	4	4	4
1.14.1.2.04 - Giyim ve koruyucu eşya temini	Adet / Yıl	2	2	2
1.14.1.2.05 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kayıtlarının düzenli tutulması	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.14.1.1 - Sağlık hizmeti faaliyeti	186.400		186.400
1.14.1.2 - İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	304.460		304.460
Genel Toplam	**490.860**		**490.860**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.14.1 Çalışanların İş güvenliği ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı
Faaliyet Adı	1.14.1.1 Sağlık hizmeti faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	139.800,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.700,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.900,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	2.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		186.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		186.400,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.14.1 Çalışanların İş güvenliği ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı
Faaliyet Adı	1.14.1.2 İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	279.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.400,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.460,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**304.460,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**304.460,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.14 - İş güvenliği ve işyeri hekimliği hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Performans Hedefi	1.14.2 - Çalışma koşullarının iş güvenliği açısından iyileştirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.14.2.1.01 - Çalışmalarda alınan İş güvenliği önlemi oranı	Yüzde	100	100	100
1.14.2.1.02 - İş güvenliği konusunda yapılan toplantı sayısı	Adet	4	1	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.14.2.1 - İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	518.820		518.820
Genel Toplam	**518.820**		**518.820**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.14.2 Çalışma koşullarının iş güvenliği açısından iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	1.14.2.1 İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	200.550,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.500,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.770,00
4- FAİZ GİDERLERİ	22.500,00
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	205.500,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**518.820,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**518.820,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.15 - Koruma ve Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
Performans Hedefi	1.15.1. - Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin %100 sağlanması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.15.1.1.01 - Güvenliği Sağlanan Bina sayısı	Adet	16	16	20
1.15.1.1.02 - Belediyemiz Hizmet Birimlerinin koruma ve güvenlik önlemlerinin takibi için kamera izleme oranı	Yüzde	100	100	100
1.15.1.1.03 - Özel Koruma ve Güvenlik Personeli Sayısı	Adet	59	59	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.15.1.1 - Koruma ve güvenlik faaliyeti	2.993.000		2.993.000
Genel Toplam	**2.993.000**		**2.993.000**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.15.1. Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin %100 sağlanması
Faaliyet Adı	1.15.1.1 Koruma ve güvenlik faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	369.700,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	47.500,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.575.800,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.993.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.993.000,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.16 - Satın alma süreçlerinin verimliliğini artırmak
Performans Hedefi	1.16.1 - Tedarik sürecinin tamamlanma süresi

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1.16.1.1.01 - Birimlerin donanım taleplerinin karşılanma yüzdesi	Yüzde	100	100	100
1.16.1.1.02 - Yazılım Taleplerinin Karşılanma yüzdesi	Yüzde	100	100	100
1.16.1.1.03 - Doğrudan Temininin Sonuçlandırılma Süresi	İş günü	3	7	7
1.16.1.1.04 - Değerlendirilen taleplerin onaylandıktan sonra satın alınma süresi	İş Günü	7	7	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.16.1.1 - Satın alma faaliyeti	2.521.700		2.521.700
Genel Toplam	**2.521.700**		**2.521.700**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.16.1 Tedarik sürecinin tamamlanma süresi
Faaliyet Adı	1.16.1.1 Satın alma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	98.850,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.750,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.406.100,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.521.700,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.521.700,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	2 - Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak ; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.1 - Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını, mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	2.1.1 - İlçedeki riskli yapı sayısını azaltma ve ruhsatlandırma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
2.1.1.1.01 – Yeni yapı ruhsatı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	50	72	100
2.1.1.1.02 - Tadilat ruhsat taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	25	5	100
2.1.1.1.03 - Temdit ruhsat taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	0	0	100
2.1.1.1.04 - Kat irtifakı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	13	26	100
2.1.1.1.05 - Kat irtifakı işlemleri süresi	Gün	3	3	3
2.1.1.1.06 - Asansör ruhsatı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	52	22	100
2.1.1.1.07 - Yapı ruhsatının verilme süresi	Gün	30	30	30
2.1.1.1.08 - Avan proje onayı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	28	4	100
2.1.1.1.09 - Yapı kullanma izin belgesi taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	0	9	100
2.1.1.1.10 - Ekspertiz dosya inceleme işlemlerinin tamamlanma süresi	Gün			1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1 - Yapı ruhsatı verilmesi ve etüd proje faaliyeti	432.700		432.700
Genel Toplam	**432.700**		**432.700**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.1.1 İlçedeki riskli yapı sayısını azaltma ve ruhsatlandırma oranı
Faaliyet Adı	2.1.1.1 Yapı ruhsatı verilmesi ve etüt proje faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	289.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	39.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	92.200,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	12.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**432.700,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**432.700,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	2 - Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.2 - İmar faaliyetleri ile ilgili iş süreçlerini iyileştirmek vatandaşa daha etkin hizmet sunmak.
Performans Hedefi	2.2.1 - İmar iş süreçlerinin iyileştirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
2.2.1.1.01 - Klişeli imar durumu taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
2.2.1.1.02 - Vatandaştan gelen şifahi imar durumu sözlü bilgi talebinin karşılanma süresi	Dakika	2	2	2
2.2.1.1.03- Vatandaştan gelen yazılı imar durumu bilgi talebinin karşılanma süresi	Gün	1	1	1
2.2.1.1.04 - Mahkeme ve kurumlardan gelen imar durumu ve planlar ile ilgili resmi yazılara cevap verme süresi	Gün	2	3	5
2.2.1.1.05- Kurum içi yazılara cevap verilme süresi	Gün	1	1	1
2.2.1.1.06 - İmar Planı Değişikliği Teklifi hazırlama süresi	Gün	3	3	4
2.2.1.1.7 - İlçe meclisince onaylanan planların İBB ye sevk süresi	Gün	2	2	3
2.2.1.1.8 - İBB Meclisine giden evrakların takip süresi	Gün	14	14	14
2.2.1.1.9 - İBB Meclisince onaylanan planların ilçeye gönderilme takip süresi	Gün	7	7	7
2.2.1.1.10 - İBB den gelen planların askıya çıkarılma ve sekretarya işlerinin yapılma süresi	Gün	7	7	14
2.2.1.1.11 - İmar planı değişikliği teklifi için kurumlardan görüş alınma ve evrak takip süresi	Gün	20	20	30
2.2.1.1.12 - İlçe meclisine havale edilecek işlerin hazırlanma süresi	Gün	7	21	21
2.2.1.1.13 - ilçe meclisi imar ve planlama komisyonu sekretarya işlemi süresi	Gün	2	2	3
2.2.1.1.14 - çevre şehircilik bakanlığı plan veri tabanı sistemine veri girilmesi	Dakika		20	20
2.2.1.1.15 - İmar planı tekliflerine ilişkin pafta basım işlem süresi	Gün	3	3	4
2.2.1.1.16 - Plan hazırlama ve veri analizine ilişkin arazi çalışmaları süresi	Gün	7	7	14
2.2.1.1.17 Kat ittifakı taleplerinin Karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
2.2.1.1.18 Asansör ruhsat taleplerinin Karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
2.2.1.1.19 Proje suret onay taleplerinin Karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
2.2.1.1.20 Evrak Suret onay taleplerinin Karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
2.2.1.1.21 Vaziyet Planı onay taleplerinin Karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.1 – İmar durumu, suret tasdik, proje onay ve imar planlama Faaliyeti	483.130		483.130
Genel Toplam	**483.130**		**483.130**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.2.1 İmar iş süreçlerinin iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	2.2.1.1 İmar durumu, süret tasdik, proje onay ve imar planlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	193.000,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	252.130,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	12.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**483.130,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**483.130,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	2 - Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.3 - Meri imar planlarının ve tadilatlarının yapılması, imar durumu bilgilerinin interaktif ortamda güncellenmesi ve şeffaflığının sağlanması.
Performans Hedefi	2.3.1 – Taleplerin Karşılanması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
2.3.1.1.01 - Talep üzerine hazırlanan görsel veri ve raporlama işlemi süresi	Saat	3	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.1 – Etüt proje Faaliyeti	855.300		855.300
Genel Toplam	**855.300**		**855.300**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.3.1 Taleplerin Karşılanması
Faaliyet Adı	2.3.1.1 Etüt proje Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	289.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	39.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	508.800,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	18.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**855.300,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**855.300,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	2 - Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.3 - Meri imar planlarının ve tadilatlarının yapılması, imar durumu bilgilerinin interaktif ortamda güncellenmesi ve şeffaflığının sağlanması.
Performans Hedefi	2.3.2 – İmar Bilgilerinin İnteraktif ortamda güncellenmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
2.3.2.1.01 - Değişen planların interaktif ortamda güncellenme süresi	Yüzde		45	45

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.2.1 – Proje arge faaliyeti	528.870		528.870
Genel Toplam	**528.870**		**528.870**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.3.2 Taleplerin karşılanma oranı
Faaliyet Adı	2.3.2.1 Proje arge faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	193.000,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	291.870,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	18.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**528.870,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**528.870,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	2 - Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.4 - Kent Bilgi Sisteminin Ulusal Veri Sistemleri ile uyumluluğunu sağlamak.
Performans Hedefi	2.4.1 - Kent Bilgi Sisteminin tamamlanma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
2.4.1.1.01 - Verilen Numarataj Belge Sayısı (Adres Düzeltme Formu)	Adet	1425	1282	2000
2.4.1.1.02 - Sistemde Kayıtlı Olmayan Adreslerin Tespitinin Yapılma Süresi	Gün	30	30	30
2.4.1.1.03 - Kent Bilgi Sisteminin Tamamlanma Oranı	Yüzde	70	20	10
2.4.1.1.04 - UAVT Verilerinin Düzeltilmesi Güncelleme Periyodu	Gün	1	1	1
2.4.1.1.05 - Yeni Bağımsız Birim Bilgilerinin Sisteme Girilmesi	Adet	1768	1171	2200
2.4.1.1.06 - Bağımsız Bölüm ve Bina güncellemesi	Adet	3343	2030	4000
2.4.1.1.07 – Hali hazır Harita Güncellemesi, bina, detay ölçümü ve sayısal haritaya işlenme süresi	Gün	2	2	2
2.4.1.1.08 - Tablo Halinde Kent Rehberi Hazırlanması	Adet	50	50	50
2.4.1.1.09 - Pafta Halinde Kent Rehberi Hazırlanması	Adet	200	200	200

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1.1 - Kent bilgi sistemi ve Numarataj faaliyetleri	740.500		740.500
Genel Toplam	**740.500**		**740.500**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.4.1 Kent Bilgi Sisteminin tamamlanma oranı
Faaliyet Adı	2.4.1.1 Kent bilgi sistemi ve Numarataj faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	220.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.700,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.300,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	440.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**740.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**740.500,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	2 - Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.5 - Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirmek , imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.
Performans Hedefi	2.5.1 - Uygun görülen tekliflerin kamulaştırma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
2.5.1.1.01 - Taşınmaz Satış ve Takip İşlemi Sayısı	Adet	7	15	25
2.5.1.1.02 - Yapılan Gayrimenkul Kamulaştırılan Sayısı	Adet	59	2	15
2.5.1.1.03 - Belediyenin Tasarrufunda Bulunan Arsa, Arazi, Bina ve Büfe yerlerinin Kiraya Verilmesi	Gün	30	30	30
2.5.1.1.04 - Sosyal Donatı veya Umumi Hizmet Alanında Kalan; Arsa, Bina ve Müktesebat Kamulaştırması Uygun Görülen Tekliflerin Karşılanma Oranı	Yüzde	95	95	95
2.5.1.1.05 - Talep Halinde, Belediyenin Hissedar Olduğu Parsellerde, Belediye Hissesinin Diğer Hissedarlara Satışı veya Trampa Edilmesi Süresi (Tapu Sicil Müdürlüğüne intikal Tarihine Kadar)	Gün	30	30	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.1.1 - Emlak ve istimlak faaliyeti	2.151.300		2.151.300
Genel Toplam	**2.151.300**		**2.151.300**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.1 Uygun görülen tekliflerin kamulaştırma oranı
Faaliyet Adı	2.5.1.1 Emlak ve istimlak faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	220.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.700,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	92.100,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	1.800.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.151.300,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.151.300,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	2 - Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.6 - İmar faaliyetleri çerçevesinde belirlenmiş olan kentsel alanların haritalandırılarak vatandaşın etkin kullanımına sunmak.
Performans Hedefi	2.6.1 - İmar uygulama çalışmalarının tamamlanma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
2.6.1.1.01 - Hisseli Parsellerde İmar Uygulaması	Hektar			200
2.6.1.1.02 - Kontur gabari Ölçüm ve kontrolü hazırlanması ve teklifin karşılanması	Adet	47	45	50
2.6.1.1.03 - Plankote / Kot kesit hazırlanma ve teklifin karşılanması	Adet	123	60	150
2.6.1.1.04 - İnşaat İstikamet Rölevesi Hazırlanması ve Teklifin Karşılanması	Adet	172	210	200
2.6.1.1.05 - Talep Halinde İfraz, Tevhit, Yola Terk ve İhdas İşlemlerinin Yapılma Süresi	Gün	30	30	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.6.1.1 - Harita hizmetleri Faaliyetleri	1.608.200		1.608.200
Genel Toplam	**1.608.200**		**1.608.200**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.6.1 İmar uygulama çalışmalarının tamamlanma oranı
Faaliyet Adı	2.6.1.1 Harita hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	294.000,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	51.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.102.600,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	160.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.608.200,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.608.200,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	2 - Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.7 - İlçe genelinde kaçak yapılaşmayı engellemek.
Performans Hedefi	2.7.1 - Mevzuata uygun yapılan denetim

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
2.7.1.1.01 - Gerçekleştirilen imar denetimi	Hektar			200
2.7.1.1.02 - İzinsiz hafriyat döküm önleme	Adet	47	45	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.7.1.1 - İmar denetim faaliyeti	1.222.400		1.222.400
Genel Toplam	**1.222.400**		**1.222.400**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.7.1 Mevzuata uygun yapılan denetim
Faaliyet Adı	2.7.1.1 İmar denetim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	739.400,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	95.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	388.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.222.400,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.222.400,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	2 - Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.8 - Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak
Performans Hedefi	2.8.1 - Riskli yapı sayısını azaltmak

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
2.8.1.1.01 - Talebe bağlı basit onarım izin onayı oranı	Yüzde		100	100
2.8.1.1.02 - Kat mülkiyetine geçen bina sayısı (Kat mülkiyeti sayısı /son 5 yıl içerisindeki toplam ruhsatlı yapı sayısı) *100	Yüzde	13	8	25
2.8.1.1.03 - Talebe bağlı verilen onarım iskele belgesi oranı	Yüzde			100
2.8.1.1.04 - Bağımsız bölüm onayı verilme süresi	İş günü	3	3	3
2.8.1.1.05 - Bahçe duvarı istikameti verilme süresi	İş günü	3	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.8.1.1 - İmar hizmetleri	651.000		651.000
Genel Toplam	**651.000**		**651.000**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.8.1 Riskli yapı sayısını azaltmak
Faaliyet Adı	2.8.1.1 İmar hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	280.200,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	28.800,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	242.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**651.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**651.000,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	2 - Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.9 - İmar kanununun 32, 39, 40, 41. maddelerince oluşan yapılaşmanın engellenmesi
Performans Hedefi	İmar kanununun 32, 39, 40, 41. maddelerince oluşan yapılaşmanın %100 engellenmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
2.9.1.1.01 - Müracaatı yapılan riskli yapıların tahliye, yıkım ve kamulaştırma oranı (Riskli yapı onayı almış yapı sayısı / son 5 yılda toplam müracaat) *100	Yüzde	50	66	90
2.9.1.1.02 - Tehlikeli yapısal unsurların engellenme oranı	Yüzde	80	80	90
2.9.1.1.03 - İmar kanununa uymayan yapıların yıkım oranı	Yüzde	100	100	100
2.9.1.1.04 - Mahalle bazlı metruk yapı denetim periyodu	Adet	12	12	12
2.9.1.1.05 - Fenni Mesul Denetim Belgeleri Bildirimi süresi	İş günü	3	3	3
2.9.1.1.06 - Fenni Mesul Mimarlık ve Mühendislik Hizmeti Raporu hazırlama - inceleme süresi	İş günü	3	3	3
2.9.1.1.07 - Hakediş raporları kontrol süresi	İş günü	3	3	3
2.9.1.1.08 - İş bitirme belgesi verilme süresi	İş günü	3	3	3
2.9.1.1.09 - İnşası devam eden binaların yapı denetimi oranı	Yüzde	100	100	100
2.9.1.1.10 - Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı	Yüzde	13	6	25
2.9.1.1.11 - Yapının Ruhsat ve Eklerine Göre Kısmen veya Tamamen Bittiği Bildirilen yapıların denetim süresi	İş Günü	7	7	5
2.9.1.1.12 - Seviye Tespit Tutanağı Düzenleme süresi	İş Günü	3	3	3
2.9.1.1.13 - Ruhsat ve Ruhsat Eklerine Aykırı Yapı Tespiti oranı	Yüzde	3	1	1
2.9.1.1.14 - Yapı denetim fesih işlemi süresi	İş Günü	3	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.9.1.1 - Yapı kontrol faaliyetleri	4.349.000		4.349.000
Genel Toplam	**4.349.000**		**4.349.000**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.9.1 İmar kanununun 32, 39, 40, 41. maddelerince oluşan yapılaşmanın %100 engellenmesi
Faaliyet Adı	2.9.1.1 Yapı kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	653.800,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.200,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.528.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.349.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.349.000,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.1 Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine çıkartmak
Performans Hedefi	3.1.1 - Mevcut parkların bakım onarımları yapılarak, kalitesinin artırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
3.1.1.1.01 - Bakımı yapılan park sayısı	Adet		46	46
3.1.1.1.02 - Bakımı yapılan parkların toplam yüz ölçümü	m2		100.000	100.000
3.1.1.1.03 - Meydanların ve parkların aydınlatılması yüzdesi	Yüzde		100	100
3.1.1.1.04 - Mevcut parklardaki donatıların bakım ve onarımlarının yapılması oranı	Yüzde		100	100
3.1.1.2.01 - Kamu Kuruluşlarından Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Yüzde		100	100
3.1.1.2.02 - Belediyemiz Sınırları İçerisindeki Parkların ve Yeşil Alanların Korunması	Yüzde		100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1 - Kentsel mobilya bakım onarım hizmeti	1.715.000		1.715.000
3.1.1.2 - Kentsel peyzaj bakım hizmeti	1.633.500		1.633.500
Genel Toplam	**3.348.500**		**3.348.500**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.1.1 Mevcut parkların bakım onarımları yapılarak, kalitesinin artırılması
Faaliyet Adı	3.1.1.1 Kentsel mobilya bakım onarım hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	214.800,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.200,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	892.500,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	562.500,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.715.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.715.000,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Mevcut parkların bakım onarımları yapılarak, kalitesinin artırılması
Faaliyet Adı	3.1.1.2 Kentsel peyzaj bakım hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	107.400,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	946.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	557.500,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.633.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.633.500,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.1 Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine çıkartmak
Performans Hedefi	3.1.2 - Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
3.1.2.1.01 - Dış Mekan Spor Aletleri Yapımı	Takım		6	15
3.1.2.1.02 - Yeşil alanlar için kullanılan su miktarı	Ton		25.000	25.000
3.1.2.1.03 - Yeşil alanlarda uygulanan sosyal donatı alan sayısı	Adet		6	15
3.1.2.1.04 - İlçe genelinde dikilen ağaç, fidan ve çalı grubu sayısı	Adet		6.500	10.000
3.1.2.1.05 - Dikilen yazlık ve kışlık çiçek adedi	Adet		80.000	150.000
3.1.2.1.06 - Çim ekilen alan yüzölçümü	m^2		20.000	35.000
3.1.2.1.07 - Temin edilen bitkisel toprak miktarı	m^3		1.000	1.500
3.1.2.1.08 - Hazırlanan peyzaj projesi sayısı	Adet		10	20
3.1.2.1.09 - Uygulanan peyzaj proje sayısı	Adet		6	15
3.1.2.1.10 - Kampanyalarda halkın katılımı ile birlikte dikilen ağaç adedi	Adet			500
3.1.2.1.11 - Bordür boyama miktarı	mt		200.000	300.000
3.1.2.1.12 - Lale dikimi	Adet		200.000	250.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1 - Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti	2.651.500		2.651.500
Genel Toplam	**2.651.500**		**2.651.500**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2 Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılma oranı
Faaliyet Adı	3.1.2.1 Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	214.800,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.200,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.611.500,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	780.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.651.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.651.500,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.2 - Halkın çevre bilincini geliştirerek toplum sağlığının korunması, toplumsal güvenliğin sağlanması, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak
Performans Hedefi	3.2.1 - Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
3.2.1.1.01 - Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim etkinliği düzenlenen okul sayısı	Adet			12
3.2.1.1.02 - Dağıtılan el broşürü sayısı	Adet	20000	10000	20000
3.2.1.1.03 - Dünya Çevre Haftası ile ilgili etkinlik süresi	Gün	7	7	7
3.2.1.1.04 - Gürültü kirliliği şikayetleri sonuçlandırma süresi	Gün	3	3	3
3.2.1.1.05 - Yapılan Hava Kirliliği ölçüm sayısı	Adet	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1 - Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti	208.500		208.500
Genel Toplam	**208.500**		**208.500**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri
Faaliyet Adı	3.2.1.1 Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	160.400,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.500,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		208.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		208.500,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.3 - Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla, halk sağlığının korunmasını sağlayacak etkin bir çevre yönetimini tesis etmek.
Performans Hedefi	3.3.1 - Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
3.3.1.1.01 - Taleplerin karşılanma oranı (hafriyat)	Yüzde	100	100	100
3.3.1.1.02 - Taleplerin karşılanma oranı (moloz)	Yüzde	100	100	100
3.3.1.1.03 - Yapılan gürültü ölçüm sayısı	Adet/ Yüzde	26	10	100
3.3.1.1.04 - Yapılan Çevre denetim sayısı	Adet	534	436	800
3.3.1.1.05 - İncelenen bir şikâyet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi	Gün	3	3	3
3.3.1.1.06 - Toplanan atık yağ miktarı	Kilogram	35.191	15.000	30.000
3.3.1.1.07 - Düzenlenen Hafriyat taşıma Belgesi sayısı	Adet	90	77	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1 - Çevre koruma faaliyeti	605.500		605.500
Genel Toplam	**605.500**		**605.500**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	3.3.1.1 Çevre koruma hizmeti faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	240.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.900,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	334.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		605.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		605.500,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.3 - Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla, halk sağlığının korunmasını sağlayacak etkin bir çevre yönetimini tesis etmek.
Performans Hedefi	3.3.2 - Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
3.3.2.1.01 - Toplanan AEEE oranı	Yüzde			100
3.3.2.1.02 - Toplanan ambalaj atığı miktarı	Yüzde			100
3.3.2.1.03 - Toplanan ÖTL miktarı	Yüzde			100
3.3.2.1.04 - Toplanan tehlikeli atık miktarı	Yüzde			100
3.3.2.1.05 - Toplanan atık lastik miktarı	Ton			380
3.3.2.1.06 - Toplanan atık pil miktarı	Kilogram			2600
3.3.2.1.07 - Atık Pil Kampanyası Çalışmalarına Katılacak Okul Sayısı	Adet			54
3.3.2.1.08 - Atık Pil Kampanyaları kapsamında Ödül verilecek okul sayısı	Adet			50
3.3.2.1.09 - Halkın çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi için asılan bez afiş ve broşür sayısı (15 mahalle)	Adet			350
3.3.2.1.10 - Dağıtılan el broşürü sayısı	Adet			30000
3.3.2.1.11 – Enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirme broşürleri dağıtılması	Yüzde			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.1 - Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması	240.500		240.500
Genel Toplam	**240.500**		**240.500**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2 Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması oranı
Faaliyet Adı	3.3.2.1 Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	160.400,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	59.500,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.500,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.3 - Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla, halk sağlığının korunmasını sağlayacak etkin bir çevre yönetimini tesis etmek.
Performans Hedefi	3.3.3 - Kent temizliği (atık) konusunda memnuniyetin arttırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
3.3.3.1.01 - Eski ev eşyası toplama talebinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.3.3.1.02 - Eski ev eşyalarının toplanması periyodu	İş Günü	3	5	7
3.3.3.1.03 - Katı atıkların toplanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.3.3.1.04 - Toplanan tıbbı atık miktarı	Kilogram	12.100	21.000	21.000
3.3.3.1.05 - Bakımı ve Temizliği Yapılan Konteyner Sayısı	Adet	585	1250	1500
3.3.3.1.06 - Okullarda talep edilen konteyner sayısı	Adet	85	200	500
3.3.3.1.07 - Toplanan evsel atık miktarı	ton	44.755	88.000	91.000
3.3.3.1.08 - Çöp Toplama periyodu (Ana cadde)	İş Günü	7	7	7
3.3.3.1.09 - Çöp Toplama periyodu	İş Günü	2	2	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.3.1 - Evsel atıkların toplanması, temizlik faaliyetleri	14.527.600		14.527.600
Genel Toplam	**14.527.600**		**14.527.600**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.3 Kent temizliği (atık) konusunda memnuniyetin arttırılması
Faaliyet Adı	3.3.3.1 Evsel atıkların toplanması, temizlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	376.400,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	70.400,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.080.800,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.527.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.527.600,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.3 - Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla, halk sağlığının korunmasını sağlayacak etkin bir çevre yönetimini tesis etmek.
Performans Hedefi	3.3.4 - İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler)

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
3.3.4.1.01 - İlaçlama yapılan alan miktarı	m^2	46.150	150.000	150.000
3.3.4.1.02 - ULV(Kara Sinek ve Sivri Sinek) İlaçlaması	Saat			720
3.3.4.1.03 - Yapılan Dezenfeksiyon çalışması miktarı	m^2	12.100	2.500	27.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.4.1 - İlçemizin tamamında ilaçlama çalışması yapmak	319.800		319.800
Genel Toplam	**319.800**		**319.800**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.4 İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler)
Faaliyet Adı	3.3.4.1 İlçemizin tamamında ilaçlama çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	188.200,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.200,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	96.400,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		319.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		319.800,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.4 - İlçemiz deki sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak
Performans Hedefi	3.4.1 - Risk grubunda olan sokak hayvanların rehabilitasyon oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
3.4.1.1.01 - Sağlık taraması yapılan kurbanlık hayvan sayısı	Adet		4500	5000
3.4.1.1.02 - Hayvan Muayenesi sayısı	Yüzde	100	100	100
3.4.1.1.03 - Başıboş Hayvan Sahiplendirme oranı	Yüzde	100	100	100
3.4.1.1.04 - Başıboş Hayvan Kısırlaştırma oranı	Yüzde	100	100	100
3.4.1.1.05 - Başıboş hayvan Küpeleme oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1 - Veteriner hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak	330.100		330.100
Genel Toplam	**330.100**		**330.100**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.1 Risk grubunda olan sokak hayvanların rehabilitasyon oranı
Faaliyet Adı	3.4.1.1 Veteriner hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	188.200,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.200,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	106.700,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.100,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.5 - İlçenin ortak kullanım alanlarının toplum sağlığı anlayışına uygun olarak temizlemek.
Performans Hedefi	3.5.1 - Temizlenen cadde, sokak ve ana arterler sayısı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
3.5.1.1.01 - Yıkanan Cadde ve Sokak Sayısı	Adet	207	470	492
3.5.1.1.02 - Temizlenen Pazar yeri sayısı	Adet	207	468	468
3.5.1.1.03 - Araçla Süpürülen yol mesafesi	Km	43.500	87.600	100.000
3.5.1.1.04 - Kent meydanının ve çevresinin yıkanma periyodu	Adet	36	160	350
3.5.1.1.05 - Temizlenen piknik alanı sayısı	Adet	5	12	12
3.5.1.1.06 - Vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde	80	80	80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1.1 - Cadde, sokak ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti	121.500		121.500
Genel Toplam	**121.500**		**121.500**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.5.1 Temizlenen cadde, sokak ve ana arterler sayısı
Faaliyet Adı	3.5.1.1 Cadde, sokak ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	94.100,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.800,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.500,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.5 - İlçenin ortak kullanım alanlarının toplum sağlığı anlayışına uygun olarak temizlemek.
Performans Hedefi	3.5.2 - İlçemizde bulunan tüm ibadethanelerin düzenli olarak temizlenmesi ve temizlik için gerekli araç gerecin temini sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
3.5.2.1.01 - Temizliği yapılan ibadethane sayısı	Adet	102	300	320
3.5.2.1.02 - Yıkanan Okul Bahçesi sayısı	Adet	86	150	170

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.2.1 - Kamu ve ibadethane temizliği	301.000		301.000
Genel Toplam	**301.000**		**301.000**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.5.2 İlçemizde bulunan tüm ibadethanelerin düzenli olarak temizlenmesi ve temizlik için gerekli araç gerecin temini sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.5.2.1 Kamu ve ibadethane temizliği
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	94.100,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	189.300,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		301.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		301.000,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	4 - Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek.
Hedef	4.1 - İlçenin ihtiyacı olan yol ve kaldırımları yapmak, mevcutlar arasında bakım onarıma ihtiyacı olanların tamiratını yapmak ve ilçe sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarının bakım onarımlarını yapmak ve standartlarını yükseltmek
Performans Hedefi	4.1.1 - Alt yapı sisteminin yenilenme oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
4.1.1.1.01 - Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Şebeke Uzunluğu	Metre	5410	1500	3200
4.1.1.2.01 - Diğer kurumların inşaat faaliyetlerinin takibi ve raporlanması	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1 - Alt yapı hizmetlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	1.191.260		1.191.260
4.1.1.2 - Alt yapı ve kazı ruhsat faaliyeti	1.020.650		1.020.650
Genel Toplam	**2.211.910**		**2.211.910**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 Alt yapı sisteminin yenilenme oranı
Faaliyet Adı	4.1.1.1 Alt yapı hizmetlerinin bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	200.550,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.500,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.210,00
4- FAİZ GİDERLERİ	22.500,00
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	879.500,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.191.260,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.191.260,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 Alt yapı sisteminin yenilenme oranı
Faaliyet Adı	4.1.1.2 Alt yapı ve kazı ruhsat faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	200.550,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.500,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.100,00
4- FAİZ GİDERLERİ	22.500,00
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	714.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.020.650,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.020.650,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	4 - Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek.
Hedef	4.1 - İlçenin ihtiyacı olan yol ve kaldırımları yapmak, mevcutlar arasında bakım onarıma ihtiyacı olanların tamiratını yapmak ve ilçe sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarının bakım onarımlarını yapmak ve standartlarını yükseltmek
Performans Hedefi	4.1.2 - Üst yapı sisteminin yenilenme oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
4.1.2.1.01 - Yeni Yol Açılması	Metre	2.100	1.000	2.000
4.1.2.1.02 - Yol Genişletme (Genişletilen Yol Mesafesi)	Km	42	10,00	30
4.1.2.1.03 - Asfalt Kaplama Miktarı	Ton	60.000	21.000	40.000
4.1.2.1.04 - Ham Yollara Stabilize malzeme serimi (Malzeme Miktarı)	Ton	9.400	3.000	6.000
4.1.2.1.05 - Tamir Bakım Yama Miktarı	Ton	9.700	1.500	3.000
4.1.2.1.06 - Yol kenarlarında tehlike arz eden yerlere korkuluk yapılması	m^2	1.823	950	1.500
4.1.2.1.07 - Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapım Miktarı	m^2	311.450	105.000	50.000
4.1.2.1.08 - Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Miktarı	m^2	4.800	151	2.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1 - Yol bakım ve onarım faaliyeti	7.308.700		7.308.700
Genel Toplam	**7.308.700**		**7.308.700**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.1.2 Üst yapı sisteminin yenilenme oranı
Faaliyet Adı	4.1.2.1 Yol bakım ve onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	802.200,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	130.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	308.500,00
4- FAİZ GİDERLERİ	90.000,00
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	5.978.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.308.700,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.308.700,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	4 - Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek.
Hedef	4.1 - İlçenin ihtiyacı olan yol ve kaldırımları yapmak, mevcutlar arasında bakım onarıma ihtiyacı olanların tamiratını yapmak ve ilçe sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarının bakım onarımlarını yapmak ve standartlarını yükseltmek
Performans Hedefi	4.1.3 - Müracaatların karşılanma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
4.1.3.1.01 - Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Şebeke Uzunluğu	Metre	5.410	1.500	3.200
4.1.3.1.02 - Kamu binalarının tamir ve bakımının yapılması oranı	Yüzde	100	100	100
4.1.3.1.03 - Muhtelif Hizmet binalarının (belediye hizmet binaları, okullar, diğer kamu binaları) Bakım-Onarımının yapılması	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.3.1 - Alt yapı ve üst yapı müracaatlarının sonuçlandırılması faaliyeti	1.736.600		1.736.600
Genel Toplam	**1.736.600**		**1.736.600**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.1.3 Müracatların karşılanma oranı
Faaliyet Adı	4.1.3.1 Alt yapı ve üst yapı müracaatlarının sonuçlandırılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	401.100,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	65.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.500,00
4- FAİZ GİDERLERİ	45.000,00
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	1.085.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.736.600,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.736.600,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	4 - Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek.
Hedef	4.2 - Hizmet Alanlarına Yönelik Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek
Performans Hedefi	4.2.1 - Uygulama Taleplerinin Projelendirme Oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
4.2.1.1.01 - Hazırlanan yol projesi sayısı	Adet	10	2	15
4.2.1.1.02 - Mahallelere bilgi evleri projelerinin hazırlanması	Adet	15	6	1
4.2.1.1.03 - Hazırlanan Bina Uygulama Proje sayısı	Adet	10	13	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.1 Etüd ve proje hazırlama faaliyeti	5.497.500		5.497.500
Genel Toplam	**5.497.500**		**5.497.500**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.1 Uygulama Taleplerinin Projelendirme Oranı
Faaliyet Adı	4.2.1.1 Etüd ve proje hazırlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	802.200,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	130.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	335.300,00
4- FAİZ GİDERLERİ	90.000,00
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	4.140.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.497.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.497.500,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	4 - Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek.
Hedef	4.2 - Hizmet Alanlarına Yönelik Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek
Performans Hedefi	4.2.2 - Projelerin zamanında tamamlanma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
4.2.2.1.01 - İhale İşlerinin Yapılması ve Tamamlanması oranı	Yüzde	100	100	100
4.2.2.1.02 - İlçemizde yapılması düşünülen yatırımların uygulama projelerinin hazırlanması oranı	Yüzde	100	100	100
4.2.2.1.03 - Hizmet Binası yapılması	Adet			1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.2.1 - Proje yapım faaliyeti	2.429.700		2.429.700
Genel Toplam	**2.429.700**		**2.429.700**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.2 Projelerin zamanında tamamlanma oranı
Faaliyet Adı	4.2.2.1 Proje yapım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	401.100,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	65.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	161.100,00
4- FAİZ GİDERLERİ	45.000,00
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	1.757.500,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.429.700,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.429.700,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	5 - Belde halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	5.1 - İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak ve Ruhsatlı, ruhsatsız, Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İşyerlerinin gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapmak.
Performans Hedefi	5.1.1 - Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1 - 5.1.1.1.01 - Alınan Yeni Müracaat Sayısı iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı	Adet	1368	280	800
2 - 5.1.1.1.02 - Verilen Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Sayısı	Adet	220	72	200
3 - 5.1.1.1.03 - Eğitim kurumlarının toplum ve çevre sağlığı, gıda hijyeni yönünden denetlenmesi	Yıl/Adet	2	1	2
4 - 5.1.1.1.04 - Verilen Hafta Tatili Ruhsatı Sayısı	Adet	298	199	250
5 - 5.1.1.1.05 - Denetlenen toplam İş yeri Sayısı	Adet	5702	3985	5720
6 - 5.1.1.1.06 - İş Yerlerinin denetlenme Aralığı	Yıl/Adet	1	1	1
7 - 5.1.1.1.07 - Yapılan tebligatlara müteakip, geri dönülme süresi	Gün	7	7	7
8 - 5.1.1.1.08 - Verilen Sıhhi Müessese Ruhsatı Sayısı	Adet	636	183	500
9 - 5.1.1.1.09 - Verilen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Ruhsat sayısı	Adet	25	19	10
10 - 5.1.1.1.10 - Verilen mesul müdür belgesi sayısı	Adet	3	4	5
11 - 5.1.1.1.11 - Denetlenen Gayri Sıhhi Müessese işyeri sayısı	Adet	1068	873	1000
12 - 5.1.1.1.12 - Sıhhi işyeri ruhsatı verilme süresi	Gün	1	1	1
13 - 5.1.1.1.13 - iş yeri şikayetlerinin değerlendirme Süresi	Gün	3	3	3
14 - 5.1.1.1.14 - Denetlenen Sıhhi Müessese işyeri sayısı	Adet	3631	1982	3000
15 - 5.1.1.1.15 - Denetlenen umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayısı	Adet	220	110	220
16 - 5.1.1.1.16 - Denetlenen gıda üretim ve satış yerleri sayısı	Adet	1003	1127	1500
17 - 5.1.1.1.17 - Ruhsatlı İş yerleri İle ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	Gün	3	3	3
18 - 5.1.1.1.18 - Ruhsat Müracaat Dosyalarının Kayıt altına alınması	Yüzde	100	100	100
19 - 5.1.1.1.19 - Büro Hizmetlerinin yürütülmesi	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1 - İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti	445.500		445.500
Genel Toplam	**445.500**		**445.500**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.1.1 Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması
Faaliyet Adı	5.1.1.1 İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	240.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.900,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	174.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**445.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**445.500,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	5 - Belde halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	5.2 - Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına katkı sağlamak
Performans Hedefi	5.2.1 - Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
5.2.1.1.01 - Kaldırım İşgali denetimi oranı	Yüzde	100	100	100
5.2.1.1.02 - Kaldırılan İşgal Sayısı	Adet	3986	2331	3500
5.2.1.1.03 - 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun Kapsamında Yapılacak İşyeri Denetimleri (İlçe Kaymakamlığı ile Koordineli)	Yüzde	100	100	100
5.2.1.1.04 - Denetimi yapılan işyeri sayısı	Adet	5820	3271	5000
5.2.1.1.05 - Denetimi yapılan pazaryeri sayısı	Adet	9	9	9
5.2.1.1.06 - Semt Pazarlarının Denetimi	Yüzde	100	100	100
5.2.1.1.07 - Dilencilerle Etkin Mücadele edilecek	Yüzde	100	100	100
5.2.1.1.08 - İşyeri ve ruhsat denetimi	Yüzde	100	100	100
5.2.1.1.09 - İzinsiz Asılan bez afiş, broşür vb. toplatılması	Yüzde	100	100	100
5.2.1.2.01 - Kurban satış ve kesim alanında hizmet verilme süresi	İş Günü	30	30	30
5.2.1.2.02 - Açıkta satılan gıda maddesi denetimi	Yüzde	100	100	100
5.2.1.2.03 - Gayri sıhhi müessese ruhsat denetimi	Yüzde	100	100	100
5.2.1.2.04 - Mevzuata ve sağlığa aykırı seyyar satıcı denetim periyodu	Yüzde	100	100	100
5.2.1.2.05 - Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ruhsat denetimi Şikayet ve Ayda 1 Kere	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1 - Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	1.410.600,00		1.410.600,00
5.2.1.2 - Zabıta denetim faaliyeti	1.444.100,00		1.444.100,00
Genel Toplam	**2.854.700,00**		**2.854.700,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.2.1 Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı
Faaliyet Adı	5.2.1.1 Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	739.400,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	95.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	576.200,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.410.600,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.410.600,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı
Faaliyet Adı	5.2.1.2 Zabıta denetim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	1.109.100,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	142.500,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	192.500,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.444.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.444.100,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	6 - Medeniyetimizi oluşturan değerler ışığında Sultanbeyli'nin yerel dokusuna uygun kültürel zenginliğimizi yansıtan ve ilçenin sosyal yaşamında katma değer oluşturan faaliyetlerin hayata geçirilmesi
Hedef	6.1 - Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkan sağlanmak ve kültürel hayatı geliştirmek.
Performans Hedefi	6.1.1 - Belediye'nin temsil, tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
6.1.1.1.01 - Düzenlenen sokak iftarı sayısı	Adet	16	16	16
6.1.1.1.02 - Sokak iftarına katılanların memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1 - Tören ve organizasyon faaliyeti	2.496.650		2.496.650
Genel Toplam	**2.496.650**		**2.496.650**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 Belediye'nin temsil, tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	6.1.1.1 Tören ve organizasyon faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	395.400,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.034.250,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.496.650,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.496.650,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	6 - Medeniyetimizi oluşturan değerler ışığında Sultanbeyli'nin yerel dokusuna uygun kültürel zenginliğimizi yansıtan ve ilçenin sosyal yaşamında katma değer oluşturan faaliyetlerin hayata geçirilmesi
Hedef	6.1 - Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkan sağlanmak ve kültürel hayatı geliştirmek.
Performans Hedefi	6.1.2 - Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
6.1.2.1.01 - Açılan bilgi evi sayısı	Adet			1
6.1.2.1.02 - Bilgi evlerinden yararlananların memnuniyet oranı	Yüzde			100
6.1.2.1.03 - Açılan gençlik ve eğitim merkezi sayısı	Adet	3	1	4
6.1.2.1.04 - Gençlik merkezinden yararlananların memnuniyet oranı	Yüzde	80	80	90
6.1.2.2.01 - Düzenlenen panel sayısı	Adet	8	10	10
6.1.2.2.02 - Düzenlenen konferans sayısı	Adet	10	12	15
6.1.2.2.03 - Düzenlenen seminer sayısı	Adet	55	33	45
6.1.2.2.04 - Düzenlenen sempozyum sayısı	Adet	1		3
6.1.2.2.05 - Yapılan etkinliklerin duyurulması	Yüzde	75	90	97
6.1.2.2.06 - Tesislerde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Adet	312	168	170
6.1.2.3.01 - Düzenlenen kurs sayısı	Adet	20	25	27
6.1.2.3.02 - Kurslara katılan öğrencilerin memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	90
6.1.2.4.01 - Kütüphaneden kitap ödünç verme sayısı	Adet	7000	12000	15000
6.1.2.4.02 - Kütüphaneden kitap ödünç verilen kişi sayısı	Adet	5000	9500	10500
6.1.2.4.03 - Kütüphaneye gelen kişi sayısı	Adet	7500	8000	12000
6.1.2.4.04 - Kütüphanede bulunan kitap sayısı	Adet	17000	25000	26000
6.1.2.4.05 - Kütüphane için ihtiyaç duyulan/talep edilen kitapların temin süresi	Ay	1	1	1
6.1.2.4.06 - Kütüphaneye üye olan kişi sayısı	Adet	3200	4600	7000
6.1.2.4.07 - Kütüphaneden yararlananların sayısı(Günlük)	Günlük	135	200	300
6.1.2.4.08 - Kütüphaneden faydalanan öğrencilerin memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	97

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.1 - Gençlik, eğitim merkezleri, bilgi evleri ve kültür evlerinin açılması	1.088.200,00		1.088.200,00
6.1.2.2 - Etkinlik yönetim hizmeti	2.206.300,00		2.206.300,00
6.1.2.3 - Hobi kursları düzenleme faaliyetleri	436.000,00		436.000,00
6.1.2.4 - Kütüphane hizmetleri	216.700,00		216.700
Genel Toplam	**3.947.200,00**		**3.947.200,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	6.1.2 Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısı
Faaliyet Adı	6.1.2.1 Gençlik, eğitim merkezleri, bilgi evleri ve kültür evlerinin açılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	295.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	49.800,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	742.900,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.088.200,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.088.200,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	6.1.2 Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısı
Faaliyet Adı	6.1.2.2 Etkinlik yönetim hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	295.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	49.800,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.861.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.206.300,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.206.300,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2 Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısı
Faaliyet Adı	6.1.2.3 Hobi kursları düzenleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	98.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	320.900,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		436.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		436.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	6.1.2 Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısı
Faaliyet Adı	6.1.2.4 Kütüphane hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	98.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	101.600,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**216.700,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**216.700,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	6 - Medeniyetimizi oluşturan değerler ışığında Sultanbeyli'nin yerel dokusuna uygun kültürel zenginliğimizi yansıtan ve ilçenin sosyal yaşamında katma değer oluşturan faaliyetlerin hayata geçirilmesi
Hedef	6.2 - Evlendirme hizmetlerini sürdürmek.
Performans Hedefi	6.2.1 - Nikah ve evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
6.2.1.1.01 - Düzenlenen nikah organizasyon sayısı	Adet	5000	5200	5300
6.2.1.1.02 - Nikah organizasyonlarından memnuniyet oranı	Yüzde	80	90	100
6.2.1.1.03 - Nikah başvurularının kabulü ve kayıt altına alınması için geçen süre	Gün	7	7	7
6.2.1.1.04 - Gerçekleşen nikahların nüfus müdürlüğüne bildirilme süresi	Gün	7	7	7
6.2.1.1.05 - Evlendirme başvuru işlemi kayıt süresi	Gün	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1 - Nikah hizmetleri	170.600,00		170.600,00
Genel Toplam	**170.600,00**		**170.600,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	6.2.1 Nikah ve evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi
Faaliyet Adı	6.2.1.1 Nikah hizmeleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	98.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.500,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**170.600,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**170.600,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	6 - Medeniyetimizi oluşturan değerler ışığında Sultanbeyli'nin yerel dokusuna uygun kültürel zenginliğimizi yansıtan ve ilçenin sosyal yaşamında katma değer oluşturan faaliyetlerin hayata geçirilmesi
Hedef	6.3 - Evrensel kültürün bir parçası olan sporun ,sağlıklı bireyler eliyle toplumun birleştirici bir unsuru olmasını sağlamak.
Performans Hedefi	6.3.1 - Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaştan Herkese Spor" İlkesini Uygulayarak Olanakların Geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
6.1.2.3.03 - Düzenlenen kursları katılan öğrenci sayısı	Adet	300	500	500
6.3.1.1.01 - Düzenlenen yaz spor okulu sayısı	Adet	7	70	12
6.3.1.1.02 - Düzenlenen spor organizasyon sayısı	Adet	3	5	5
6.3.1.1.03 - Spor organizasyonuna katılan kişi sayısı	Adet	500	700	1000
6.3.1.1.04 - Düzenlenen birimler arası spor müsabakaları sayısı	Adet	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1.1 - Sportif Faaliyet hizmetleri	882.200,00		882.200,00
Genel Toplam	**882.200,00**		**882.200,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	6.3.1 Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaştan Herkese Spor" İlkesini Uygulayarak Olanakların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	6.3.1.1 Sportif Faaliyet hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	98.500,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.600,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	317.100,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	450.000,00
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**882.200,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**882.200,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.1 - Sosyal adalet çerçevesinde sosyal barış ve toplumsal huzur için sosyal hayatın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.1.1 - Kadın Konuk Evi İhtiyaçlarının Karşılanması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
7.1.1.1.01 - Kadın Konuk Evinin İhtiyaçları Karşılanması Oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1 - Kadın Konuk Evi Hizmeti	179.800		179.800
Genel Toplam	**179.800**		**179.800**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Kadın Konuk Evi İhtiyaçlarının Karşılanması
Faaliyet Adı	7.1.1.1 Kadın Konuk Evi Hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	79.000,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	87.800,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		179.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		179.800,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.1 - Sosyal adalet çerçevesinde sosyal barış ve toplumsal huzur için sosyal hayatın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.1.2 - Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin müdürlüğümüzce değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilme oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
7.1.2.1.01 - Yakacak yardımı yapılan aile sayısı	Adet	400	400	400
7.1.2.1.02 - Nakdi Yardımdan yararlanacak aile sayısı	Adet	0	0	6000
7.1.2.1.03 - Mutfak gereçleri malzemesi yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	Adet	50	50	50
7.1.2.1.04 - Engelli Araç gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlanan ve bakımı için ilgili kurumlara yönlendirme oranı	Yüzde	100	100	100
7.1.2.1.05 - Eğitim seti yardımı yapılan ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı	Adet	6000	5000	5000
7.1.2.1.06 - İhtiyaç sahibi ailelerin sayısının güncellenmesi oranı	Yüzde	100	100	100
7.1.2.1.07 - Yeni doğan bebekleri için evlerin ziyaret edilmesi	Yüzde			100
7.1.2.1.08 - İhtiyaç sahibi yetim/öksüz öğrencilerin ailelerine nakdi yardım yapılan aile sayısı	Adet	388	100	100
7.1.2.1.09 - Ziyareti yapılan Şehit Gazi ve aile sayısı	Adet	17	17	17
7.1.2.1.10 - Okul kıyafeti yardımı yapılan ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı	Adet	1000	1250	1000
7.1.2.1.11 - Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin müdürlüğümüzce değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilme oranı	Yüzde	100	100	100
7.1.2.1.12 - İhtiyaç sahibi ailelerin sayısının güncellenmesi oranı	Yüzde	100	100	100
7.1.2.1.13 - Hizmete sunulan öğrenci misafirhanesi	Adet			1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.1 - Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti	1.837.400		1.837.400
Genel Toplam	**1.837.400**		**1.837.400**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.2 Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin diğer kurumlara yönlendirilme oranı
Faaliyet Adı	7.1.2.1 Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	237.000,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	39.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.561.400,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.837.400,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.837.400,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.1 - Sosyal adalet çerçevesinde sosyal barış ve toplumsal huzur için sosyal hayatın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.1.3 - Asker aile müracaatlarının sonuçlandırılma oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
7.1.3.1.01 - Müracaat edenlerin uygunluğunun araştırması süresi	İş Günü	15	15	15
7.1.3.1.02 - Müracaatların sonuçlandırılması süresi	İş Günü	20	20	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.3.1 - Sosyal yardım faaliyeti	445.300		445.300
Genel Toplam	**445.300**		**445.300**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.3 Asker aile müracaatlarının sonuçlandırılma oranı
Faaliyet Adı	7.1.3.1 Sosyal yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	81.900,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.400,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	347.000,00
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**445.300,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**445.300,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.2 - Engelli ve diğer dezavantajlı gruplara gerekli desteği sağlanması
Performans Hedefi	7.2.1 - Taleplerin karşılanması ve diğer kurumlara yönlendirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
7.2.1.1.01 - Engelli Taşıma Taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	70	70	70
7.2.1.1.02 - Hasta Nakil Aracıyla Yatalak hastaların şehir için nakil yapılması oranı	Yüzde	70	70	70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1 - Sosyal yardım ve hasta nakil faaliyeti	359.200		359.200
Genel Toplam	**359.200**		**359.200**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.2.1 Taleplerin karşılanması ve diğer kurumlara yönlendirilmesi
Faaliyet Adı	7.2.1.1 Sosyal yardım ve hasta nakil faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	174.000,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	101.600,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	57.600,00
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**359.200,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**359.200,00**

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.3 - Toplumsal dayanışma bilincini geliştirmek
Performans Hedefi	7.3.1 - Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik memnuniyet oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
7.3.1.1.01 - İŞKUR'la ilgili iş müracaatlarını alma oranı	Yüzde	100	100	100
7.3.1.2.01 - Taziye evlerinin ikram taleplerinin karşılanması oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.1.1 - Sosyal proje faaliyeti	884.000		884.000
7.3.1.2 - Taziye evlerinin ikram taleplerinin karşılanması	239.600		239.600
Genel Toplam	**1.123.600**		**1.123.600**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.3.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik memnuniyet oranı
Faaliyet Adı	7.3.1.1 Sosyal proje faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	142.000,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	485.600,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	230.400,00
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**884.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**884.000,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik memnuniyet oranı
Faaliyet Adı	7.3.1.2 Taziye evlerinin ikram taleplerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	158.000,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.600,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		239.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.600,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	8 - Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak.
Hedef	8.1 - Kurumun Yerel ve Ulusal Düzeyde Tanıtımının Yapılarak Bilinirliği Sağlamak, Kurumsal İmajı Geliştirmek
Performans Hedefi	8.1.1 - Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması (yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınma oranı)

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
8.1.1.1.01 - Hazırlanan bülten sayısı	Adet	60.000	120.000	120.000
8.1.1.1.02 - Müdürlüklerin taleplerinin karşılanma oranı (baskılı materyalleri)	Yüzde	100	100	100
8.1.1.1.03 - Dağıtılan Bülten sayısı	Adet	60.000	120.000	120.000
8.1.1.1.04 - Dağıtılan dergi sayısı	Adet	188.000	30.000	30.000
8.1.1.1.05 - Web sitesi ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artırılması oranı	Adet	440.000	260.670	250.000
8.1.1.1.06 - Bilboard yenilenme sayısı	Gün/Hafta	7	7	7
8.1.1.1.07 - Kiralanan bilboardların yıl boyu kullanım oranı	Yüzde	50	50	50
8.1.1.1.08 - Tanıtım filmi hazırlanma sayısı	Adet	2	2	2
8.1.1.1.09 - Yerel ve ulusal düzeyde takip edilen haber sayısı	Adet	8.372	5.016	3.500
8.1.1.1.10 - Sosyal medyada yer alan içeriklerin kontrol edilme sayısı	Adet	2.428	550	450
8.1.1.1.11 - Kurumsal hizmetlere dair haberlerin sosyal medyada paylaşım sayısı	Adet	850	197	200
8.1.1.2.01 - Arşivden fotoğraf talebinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
8.1.1.2.02 - Başkanın günlük programının dijital arşive alınma oranı	Yüzde	100	100	100
8.1.1.2.03 - Birimlerin fotoğraf ve video taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
8.1.1.2.04 - Meclis kararlarının webten yayınlanması oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.1.1 - Basın yayın hizmeti	808.400		808.400
8.1.1.2 - Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınması	454.100		454.100
8.1.1.3 - Belediye karar ve uygulaması konusunda halkın bilgilendirilmesi	2.440.550		2.440.550
Genel Toplam	**3.703.050**		**3.703.050**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması (yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınma oranı)
Faaliyet Adı	8.1.1.1 Basın yayın hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	67.800,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	731.600,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		808.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		808.400,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	8.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması (yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınma oranı)
Faaliyet Adı	8.1.1.2 Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	**2015 (TL)**
1- PERSONEL GİDERLERİ	113.000,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	326.100,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**454.100,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**454.100,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması (yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınma oranı)
Faaliyet Adı	8.1.1.3 Belediye karar ve uygulaması konusunda halkın bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	22.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.414.950,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.440.550,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.440.550,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	8 - Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak.
Hedef	8.2 - Sultanbeyli ilçesinin marka değerini oluşturmak ve artırmak.
Performans Hedefi	8.2.1 - Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin arttırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
8.2.1.1.01 - Açılan Hibe projelerine başvurma sayısı	Adet		2	4
8.2.1.1.02 - Verilen proje döngüsü eğitim sayısı	Adet	2	2	4
8.2.1.1.03 - Yurtiçi ve yurtdışında İlçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin artırılması oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.1 Uluslararası ilişkiler	574.400		574.400
Genel Toplam	**574.400**		**574.400**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.2.1 Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin arttırılması
Faaliyet Adı	8.2.1.1 Uluslararası ilişkiler
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	55.300,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.300,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	409.800,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	105.000,00
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		574.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		574.400,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	8 - Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak.
Hedef	8.2 - Sultanbeyli ilçesinin marka değerini oluşturmak ve artırmak.
Performans Hedefi	8.2.2 - Aydos tabiat parkının marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin arttırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
8.2.2.1.01 - Aydos tabiat parkının marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin artırılması	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.2.1 Proje uygulama hizmeti	467.700		467.700
Genel Toplam	**467.700**		**467.700**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.2.2 Aydos tabiat parkının marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin arttırılması
Faaliyet Adı	8.2.2.1 Proje uygulama hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	55.300,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.300,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.100,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	400.000,00
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		467.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		467.700,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	8 - Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak.
Hedef	8.3 - Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetimi oluşturmak
Performans Hedefi	8.3.1 - Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim, bilgilendirme standartlarını yükseltmek hizmet çeşitliliğini arttırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
8.3.1.1.01 - Vatandaşın talebinin ilgili birime gönderilme süresi	Gün	1	1	1
8.3.1.1.02 - Gelen cevabı vatandaşa bildirme süresi	Gün	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.1.1 - Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmeyi sağlamak	796.950		796.950
Genel Toplam	**796.950**		**796.950**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.3.1 Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim , bilgilendirme standartlarını yükseltmek hizmet çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	8.2.2.1 Proje uygulama hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	22.600,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	771.350,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		796.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		796.950,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	8 - Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak.
Hedef	8.3 - Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetimi oluşturmak
Performans Hedefi	8.3.2 - Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
1 - 8.3.2.1.01 - Programlara katılanların karşılanma ve ikram hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde		95	95
2 - 8.3.2.1.02 - Başkanın ilçede hizmet vermeye başlayan işyeri ,sağlık kurumları, hizmet kurumları vb açılış törenlerine katılım oranı	Yüzde	90	90	90
3 - 8.3.2.1.03 - Başkanın Milli ve dini bayram vb törenlere katılım oranı	Yüzde	100	100	100
4 - 8.3.2.1.04 - Başkanın Cenaze törenlerine katılım oranı	Yüzde	90	90	95
5 - 8.3.2.1.05 - Başkanın yurt dışı ve yurt içi protokol misafirleri ile görüşme oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.2.1 - Temsil tören ve ağırlama faaliyetleri	690.400		690.400
Genel Toplam	**690.400**		**690.400**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.3.2 Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak
Faaliyet Adı	8.3.2.1 Temsil tören ve ağırlama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	540.800,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.400,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	117.200,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		690.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		690.400,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	8 - Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak.
Hedef	8.3 - Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetimi oluşturmak
Performans Hedefi	8.3.3 - Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak.

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
8.3.3.1.01 - Vatandaş Şikayetlerinin cevaplanma süresi	Yüzde	100	100	100
8.3.3.1.02 - Müdürlüğün çalışmaları ve meslek gruplarının talepleri hakkında toplantı düzenlemek	Adet	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.3.1 - Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti	929.900		929.900
Genel Toplam	**929.900**		**929.900**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.3.3 Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak
Faaliyet Adı	8.3.3.1 Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	739.400,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	95.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	95.500,00
4- FAİZ GİDERLERİ	
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		929.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		929.900,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	9 - Kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak.
Hedef	9.1 - Vatandaşın ihtiyacına yönelik toplu ulaşım imkanlarını ilçeye kazandırarak; kaliteli, hızlı ve kullanışlı ulaşım altyapısı oluşturmak.
Performans Hedefi	9.1.1 - Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranının arttırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
9.1.1.1.01 - Sultanbeyli ilçesi Trafik sirkülasyon planın çıkartılması ve uygulama için İBB nezdinde takibi yapılması	Yüzde	100	100	100
9.1.1.1.02 - Sultanbeyli Genelinde trafik ışığı gerektiren noktaların tespiti ve İBB nezdinde uygulamanın takibi ve raporlanması	Yüzde	100	100	100
9.1.1.1.03 - Mahallelerin İETT ve minibüs ihtiyaç envanterinin çıkarılarak, ihtiyaçların karşılanması ve raporlanması	Yüzde	100	100	100
9.1.1.1.04 - İlçemizdeki yaya geçitleri için sinyalizasyon taleplerinin büyükşehir tarafından karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
9.1.1.1.05 - Trafik yönlendirme levhaları ve yol çizgileri ihtiyaçlarının tespiti raporlanması ve İBB nezdinde takibi	Yüzde	100	100	100
9.1.1.1.06 - Kışla Mücadele	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.1 - Ulaşım planlama faaliyeti	2.486.920		2.486.920
Genel Toplam	**2.486.920**		**2.486.920**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.1 Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranının arttırılması
Faaliyet Adı	9.1.1.1 Ulaşım planlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	401.100,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	65.000,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	190.820,00
4- FAİZ GİDERLERİ	45.000,00
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	1.785.000,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.486.920,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.486.920,00

Birim Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	10 - Afet önleme ve afet zararlarını en aza indirmek için, entegre bir model oluşturmak.
Hedef	10.1 - Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkânları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak.
Performans Hedefi	10.1.1 - Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkanları temin

Performans Göstergeleri	Birim	2013	2014	2015
10.1.1.1.01 - Oluşturulan toplanma merkezi sayısı	Adet			2
10.1.1.1.02 - Düzenlenen sivil savunma tatbikat sayısı	Adet			2
10.1.1.1.03 - Hazırlanan bilinçlendirme eğitim sayısı	Adet			1
10.1.1.1.04 - Sivil Savunma Eylem Planı hazırlanması	Adet			1
10.1.1.1.05 - Doğal Afet Eğitimi	Adet	1		2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.1.1.1 - Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti	522.750		522.750
Genel Toplam	**522.750**		**522.750**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.1 Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkanları temin
Faaliyet Adı	10.1.1.1 Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 (TL)
1- PERSONEL GİDERLERİ	200.550,00
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.500,00
3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.700,00
4- FAİZ GİDERLERİ	22.500,00
5- CARİ TRANSFERLER	
6- SERMAYE GİDERLERİ	205.500,00
7- SERMAYE TRANSFERLERİ	
8- BORÇ VERME	
9- YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		522.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		522.750,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Sultanbeyli Belediyesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak	Personel Hizmetleri Faaliyeti	668.700,00	0,56	668.700,00	0,56
	Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti	576.200,00	0,48	576.200,00	0,48
	Kalite Hizmeti Faaliyeti	164.240,00	0,14	164.240,00	0,14
	Destek hizmetleri personel yemek faaliyeti	1.673.050,00	1,4	1.673.050,00	1,4
Süreç bazlı yazılım sistemine geçme oranı	Süreç ve iş zekası yönetim ve hizmeti	648.800,00	0,54	648.800,00	0,54
Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılanması	Belediye araç yönetim faaliyeti	4.193.450,00	3,51	4.193.450,00	3,51
	Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	2.752.450,00	2,3	2.752.450,00	2,3
Taşıt ve iş makinalarının etkin kullanılmasını sağlamak	Makine İkmal işleri faaliyeti	2.287.100,00	1,91	2.287.100,00	1,91
Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	Denetim ve raporlama faaliyeti	250.000,00	0,21	250.000,00	0,21
Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması	Bilgisayar bakım onarım faaliyeti	308.850,00	0,26	308.850,00	0,26
	Bilgi teknolojik hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması ve güncelleme faaliyeti	353.850,00	0,3	353.850,00	0,3
Çalışanların İş güvenliği ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı	Sağlık hizmeti faaliyeti	186.400,00	0,16	186.400,00	0,16
	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	304.460,00	0,25	304.460,00	0,25
Çalışma koşullarının iş güvenliği açısından iyileştirilmesi	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	518.820,00	0,43	518.820,00	0,43
Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin %100 sağlanması	Koruma ve güvenlik faaliyeti	2.993.000,00	2,5	2.993.000,00	2,5
Tedarik sürecinin tamamlanma süresi	Satın alma faaliyeti	2.521.700,00	2,11	2.521.700,00	2,11
Karar alma süreçlerinin tamamlanma oranı	Karar verme organlarının (Encümen ve Meclis)sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi	210.600,00	0,18	210.600,00	0,18
	Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyetinin yapılması	449.200,00	0,38	449.200,00	0,38

Performans Hedefi	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır.	Kurumsal arşiv faaliyetleri	294.900,00	0,25	294.900,00	0,25
Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak	Kurum içi iletişimin sağlanması	480.800,00	0,4	480.800,00	0,4
	Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi	828.800,00	0,69	828.800,00	0,69
Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılma oranı	Dava ve icra dosyalarının takibi	236.500,00	0,2	236.500,00	0,2
	Hukuki danışmanlık faaliyetleri	113.500,00	0,09	113.500,00	0,09
Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek	Bütçe ve muhasebe hizmetleri	771.900,00	0,65	771.900,00	0,65
	Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	230.800,00	0,19	230.800,00	0,19
	Taşınır kayıt hizmetleri faaliyeti	208.200,00	0,17	208.200,00	0,17
Gelir gerçekleşme oranı	Gelir faaliyetleri	744.100,00	0,62	744.100,00	0,62
İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması	Araştırma geliştirme hizmeti	170.500,00	0,14	170.500,00	0,14
Birim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Sultanbeyli Arge Merkezi (SARGEM) kurmak	Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesi	203.900,00	0,17	203.900,00	0,17
İç kontrol sistemindeki eylemlerin tamamlanma oranı	İç kontrol ve raporlama faaliyeti	577.800,00	0,48	577.800,00	0,48
Açılan Hibe projelerine başvurma oranı	Ulusal ve uluslar arası hibe programlarından yararlanılması proje hizmeti	356.900,00	0,3	356.900,00	0,3
İlçedeki riskli yapı sayısını azaltma ve ruhsatlandırma oranı	Yapı ruhsatı verilmesi ve etüt proje faaliyeti	432.700,00	0,36	432.700,00	0,36
İmar iş süreçlerinin iyileştirilmesi	İmar durumu,suret tasdik, proje onay ve imar planı hizmeti	483.130,00	0,4	483.130,00	0,4
Taleplerin karşılanma oranı	Etüd proje faaliyeti	855.300,00	0,72	855.300,00	0,72
İmar bilgilerinin interaktif ortamda güncellenmesi	Proje arge faaliyeti	528.870,00	0,44	528.870,00	0,44
Kent Bilgi Sisteminin tamamlanma oranı	Kent bilgi sistemi ve Numarataj faaliyetleri	740.500,00	0,62	740.500,00	0,62
Uygun görülen tekliflerin kamulaştırma oranı	Emlak ve istimlak faaliyeti	2.151.300,00	1,8	2.151.300,00	1,8

Performans Hedefi	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İmar uygulama çalışmalarının tamamlanma oranı	Harita hizmetleri faaliyetleri	1.608.200,00	1,34	1.608.200,00	1,34
Mevzuata uygun yapılan denetim	İmar denetim faaliyeti	1.222.400,00	1,02	1.222.400,00	1,02
Riskli yapı sayısını azaltmak	İmar hizmetleri	651.000,00	0,54	651.000,00	0,54
İmar kanununun 32, 39, 40, 41. maddelerince oluşan yapılaşmanın %100 engellenmesi	Yapı kontrol faaliyetleri	4.349.000,00	3,64	4.349.000,00	3,64
Mevcut parkların bakım onarımları yapılarak, kalitesinin artırılması	Kentsel mobilya bakım onarım hizmeti	1.715.000,00	1,43	1.715.000,00	1,43
	Kentsel peyzaj bakım hizmeti	1.633.500,00	1,37	1.633.500,00	1,37
Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılma oranı	Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti	2.651.500,00	2,22	2.651.500,00	2,22
Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri	Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti	208.500,00	0,17	208.500,00	0,17
Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak	Çevre koruma hizmeti faaliyeti	605.500,00	0,51	605.500,00	0,51
Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması oranı	Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması	240.500,00	0,2	240.500,00	0,2
Kent temizliği (atık) konusunda memnuniyetin arttırılması	Evsel atıkların toplanması, temizlik faaliyetleri	14.527.600,00	12,15	14.527.600,00	12,15
İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler)	İlçemizin tamamında ilaçlama çalışması yapmak	319.800,00	0,27	319.800,00	0,27
Risk grubunda olan sokak hayvanların rehabilitasyon oranı	Veteriner hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.	330.100,00	0,28	330.100,00	0,28
Temizlenen cadde, sokak ve ana arterler sayısı	Cadde, sokak ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti	121.500,00	0,1	121.500,00	0,1
İlçemizde bulunan tüm ibadethanelerin düzenli olarak temizlenmesi ve temizlik için gerekli araç gerecin temini sağlanacaktır	Kamu ve ibadethane temizliği	301.000,00	0,25	301.000,00	0,25
Alt yapı sisteminin yenilenme oranı	Alt yapı hizmetlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	1.191.260,00	1	1.191.260,00	1
	Alt yapı ve kazı ruhsat faaliyeti	1.020.650,00	0,85	1.020.650,00	0,85
Üst yapı sisteminin yenilenme oranı	Yol bakım ve onarım faaliyeti	7.308.700,00	6,11	7.308.700,00	6,11
Müracaatların karşılanma oranı	Alt yapı ve üst yapı müracaatlarının sonuçlandırılması faaliyeti	1.736.600,00	1,45	1.736.600,00	1,45

Performans Hedefi	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Uygulama Taleplerinin Projelendirme Oranı	Etüd ve proje hazırlama faaliyeti	5.497.500,00	4,6	5.497.500,00	4,6
Projelerin zamanında tamamlanma oranı	Proje yapım faaliyeti	2.429.700,00	2,03	2.429.700,00	2,03
Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti	445.500,00	0,37	445.500,00	0,37
Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı	Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	1.410.600,00	1,18	1.410.600,00	1,18
	Zabıta denetim faaliyeti	1.444.100,00	1,21	1.444.100,00	1,21
Belediye'nin temsil, tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Tören ve organizasyon faaliyeti	2.496.650,00	2,09	2.496.650,00	2,09
Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısı	Gençlik, eğitim merkezleri, bilgi evleri ve kültür evlerinin açılması	1.088.200,00	0,91	1.088.200,00	0,91
	Etkinlik yönetim hizmeti	2.206.300,00	1,84	2.206.300,00	1,84
	Hobi kursları düzenleme faaliyetleri	436.000,00	0,36	436.000,00	0,36
	Kütüphane hizmetleri	216.700,00	0,18	216.700,00	0,18
Nikah ve evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	Nikah hizmetleri	170.600,00	0,14	170.600,00	0,14
Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaştan Herkese Spor" İlkesini Uygulayarak Olanakların Geliştirilmesi	Sportif Faaliyet hizmetleri	882.200,00	0,74	882.200,00	0,74
Kadın Konuk Evi İhtiyaçlarının Karşılanması	Kadın Konuk Evi Hizmeti	179.800,00	0,15	179.800,00	0,15
Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin müdürlüğümüzce değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilme oranı	Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti	1.837.400,00	1,54	1.837.400,00	1,54
Asker aile müracaatlarının sonuçlandırılma oranı	Sosyal yardım faaliyeti	445.300,00	0,37	445.300,00	0,37
Taleplerin karşılanması ve diğer kurumlara yönlendirilmesi	Sosyal yardım ve hasta nakil faaliyeti	359.200,00	0,3	359.200,00	0,3
Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik memnuniyet oranı	Sosyal proje faaliyeti	884.000,00	0,74	884.000,00	0,74
	Taziye evlerinin ikram taleplerinin karşılanması	239.600,00	0,2	239.600,00	0,2
Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması (yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınma oranı)	Basın yayın hizmeti	808.400,00	0,68	808.400,00	0,68
	Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınması	454.100,00	0,38	454.100,00	0,38
	Belediye karar ve uygulaması konusunda halkın bilgilendirilmesi	2.440.550,00	2,04	2.440.550,00	2,04

Performans Hedefi	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin arttırılması	Uluslararası ilişkiler	574.400,00	0,48	574.400,00	0,48
Aydos tabiat parkının marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin arttırılması	Proje uygulama hizmeti	467.700,00	0,39	467.700,00	0,39
Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim, bilgilendirme standartlarını yükseltmek hizmet çeşitliliğini arttırmak	Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmeyi sağlamak	796.950,00	0,67	796.950,00	0,67
Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak	Temsil tören ve ağırlama faaliyetleri	690.400,00	0,58	690.400,00	0,58
Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak	Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti	929.900,00	0,78	929.900,00	0,78
Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranının arttırılması	Ulaşım planlama faaliyeti	2.486.920,00	2,08	2.486.920,00	2,08
Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkanları temin	Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti	522.750,00	0,44	522.750,00	0,44

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	106.055.000	88,67	106.055.000	88,67
Genel Yönetim Giderleri	13.545.000	11,33	13.545.000	11,33
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı				
Genel Toplam	**119.600.000**	**100**	**119.600.000**	**100**

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı	Sultanbeyli Belediyesi

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	G. Y. Giderleri Toplamı	D. İ.T. Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1-PERSONEL GİDERLERİ	22.593.000,00			22.593.000,00
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.204.000,00			3.204.000,00
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.461.000,00	4.700.000,00		60.161.000,00
4-FAİZ GİDERLERİ	450.000,00			450.000,00
5-CARİ TRANSFERLER	1.235.000,00	2.545.000,00		3.780.000,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	23.112.000,00			23.112.000,00
7-SERMAYE TRANSFERLERİ				
8-BORÇ VERME				
9-YEDEK ÖDENEKLER		6.300.000,00		6.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**106.055.000,00**	**13.545.000,00**		**119.600.000,00**

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**106.055.000,00**	**13.545.000,00**		**119.600.000,00**

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	Sultanbeyli Belediyesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1 Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak	1.1.1.1 Personel Hizmetleri Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.1.1.2 Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti	
	1.1.1.3 Kalite Hizmeti Faaliyeti	
1.10.1 Süreç bazlı yazılım sistemine geçme oranı	1.10.1.1 Süreç ve iş zekası yönetim ve hizmeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1.11.1 Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılanması	1.11.1.1 Belediye araç yönetim faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.11.1.2 Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	
	1.11.1.3 Personel yemek faaliyeti	
1.11.2 Taşıt ve iş makinalarının etkin kullanılmasını sağlamak	1.11.2.1 Makine İkmal işleri faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
1.12.1 Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	1.12.1.1 Denetim ve raporlama faaliyeti	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
1.13.1 Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması	1.13.1.1 Bilgisayar bakım onarım faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.13.1.2 Bilgi teknolojik hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması ve güncelleme faaliyeti	
1.14.1 Çalışanların İş güvenliği ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı	1.14.1.1 Sağlık hizmeti faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.14.1.2 İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	
1.14.2 Çalışma koşullarının iş güvenliği açısından iyileştirilmesi	1.14.2.1 İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
1.15.1. Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin %100 sağlanması	1.15.1.1 Koruma ve güvenlik faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
1.16.1 Tedarik sürecinin tamamlanma süresi	1.16.1.1 Satın alma faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.2.1 Karar alma süreçlerinin tamamlanma oranı	1.2.1.1 Karar verme organlarının (Encümen ve Meclis) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	1.2.1.2 Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyetinin yapılması	
1.2.2 EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır	1.2.2.1 Kurumsal arşiv faaliyetleri	

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.2.3 Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak	1.2.3.1 Kurum içi iletişimin sağlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.2.3.2 Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi	
1.3.1 Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılma oranı	1.3.1.1 Dava ve icra dosyalarının takibi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	1.3.1.2 Hukuki danışmanlık faaliyetleri	
1.4.1 Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek	1.4.1.1 Bütçe ve muhasebe hizmetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.4.1.2 Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	
	1.4.1.3 Taşınır kayıt hizmetleri faaliyeti	
1.5.1 Gelir gerçekleşme oranı	1.5.1.1 Gelir faaliyetleri	
1.6.1 İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması	1.6.1.1 Araştırma geliştirme hizmeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1.7.1 Birim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Sultanbeyli Arge Merkezi (SARGEM) kurmak	1.7.1.1 Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesi	
1.8.1 İç kontrol sistemindeki eylemlerin tamamlanma oranı	1.8.1.1 İç kontrol ve raporlama faaliyeti	
1.9.1 Açılan Hibe projelerine başvurma oranı	1.9.1.1 Ulusal ve uluslar arası hibe programlarından yararlanılması proje hizmeti	
2.1.1 İlçedeki riskli yapı sayısını azaltma ve ruhsatlandırma oranı	2.1.1.1 Yapı ruhsatı verilmesi ve etüd proje faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.2.1 İmar iş süreçlerinin iyileştirilmesi	2.2.1.1 İmar durumu,suret tasdik, proje onay ve imar planı faaliyeti	
2.3.1 Taleplerin karşılanma oranı	2.3.1.1 Etüd Proje faaliyeti	
2.3.2 İmar bilgilerinin interaktif ortamda güncellenmesi	2.3.2.1 Proje arge hizmeti	
2.4.1 Kent Bilgi Sisteminin tamamlanma oranı	2.4.1.1 Kent bilgi sistemi ve Numarataj faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.5.1 Uygun görülen tekliflerin kamulaştırma oranı	2.5.1.1 Emlak ve istimlak faaliyeti	
2.6.1 İmar uygulama çalışmalarının tamamlanma oranı	2.6.1.1 Harita hizmetleri faaliyetleri	
2.7.1 Mevzuata uygun yapılan denetim	2.7.1.1 İmar denetim faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
2.8.1 Riskli yapı sayısını azaltmak	2.8.1.1 İmar hizmetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.9.1 İmar kanununun 32, 39, 40, 41. maddelerince oluşan yapılaşmanın %100 engellenmesi	2.9.1.1 Yapı kontrol faaliyetleri	
3.1.1 Mevcut parkların bakım onarımları yapılarak, kalitesinin artırılması	3.1.1.1 Kentsel mobilya bakım onarım hizmeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3.1.1.2 Kentsel peyzaj bakım hizmeti	
3.1.2 Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılma oranı	3.1.2.1 Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti	
3.2.1 Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri	3.2.1.1 Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.3.1 Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak	3.3.1.1 Çevre koruma hizmeti faaliyeti	
3.3.2 Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması oranı	3.3.2.1 Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması	
3.3.3 Kent temizliği (atık) konusunda memnuniyetin arttırılması	3.3.3.1 Evsel atıkların toplanması, temizlik faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.3.4 İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler)	3.3.4.1 İlçemizin tamamında ilaçlama çalışması yapmak	
3.4.1 Risk grubunda olan sokak hayvanların rehabilitasyon oranı	3.4.1.1 Veteriner hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.	
3.5.1 Temizlenen cadde,sokak ve anarterler sayısı	3.5.1.1 Cadde, sokak ve anaarterlerin temizlenmesi faaliyeti	
3.5.2 İlçemizde bulunan tüm ibadethanelerin düzenli olarak temizlenmesi ve temizlik için gerekli araç gerecin temini sağlanacaktır	3.5.2.1 Kamu ve ibadethane temizliği	
4.1.1 Alt yapı sisteminin yenilenme oranı	4.1.1.1 Alt yapı hizmetlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	4.1.1.2 Alt yapı ve kazı ruhsat faaliyeti	
4.1.2 Üst yapı sisteminin yenilenme oranı	4.1.2.1 Yol bakım ve onarım faaliyeti	
4.1.3 Müracatların karşılanma oranı	4.1.3.1 Alt yapı ve üst yapı müracaatlarının sonuçlandırılması faaliyeti	
4.2.1 Uygulama Taleplerinin Projelendirme Oranı	4.2.1.1 Etüd ve proje hazırlama faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
4.2.2 Projelerin zamanında tamamlanma oranı	4.2.2.1 Proje yapım faaliyeti	
5.1.1 Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması	5.1.1.1 İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
5.2.1 Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı	5.2.1.1 Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
	5.2.1.2 Zabıta denetim faaliyeti	
6.1.1 Belediye'nin temsil, tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.1.1.1 Tören ve organizasyon faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6.1.2 Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısı	6.1.2.1 Gençlik, eğitim merkezleri, bilgi evleri ve kültür evlerinin açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6.1.2.2 Etkinlik yönetim hizmeti	
	6.1.2.3 Hobi kursları düzenleme faaliyetleri	
	6.1.2.4 Kütüphane hizmetleri	
6.2.1 Nikah ve evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	6.2.1.1 Nikah hizmeleri	
6.3.1 Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaştan Herkese Spor" İlkesini Uygulayarak Olanakların Geliştirilmesi	6.3.1.1 Sportif Faaliyet hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.1.1 Kadın Konuk Evi İhtiyaçlarının Karşılanması	MHM-1 Genel Gider	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	DHM-1 Genel Gider	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	7.1.1.1 Kadın Konuk Evi Hizmeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	FEN1 Genel Gider	Fen İşleri Müdürlüğü
	HİM Genel Gider	Hukuk İşleri Müdürlüğü
7.1.2 Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin müdürlüğümüzce değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilme oranı	7.1.2.1 Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
7.1.3 Asker aile müracaatlarının sonuçlandırılma oranı	7.1.3.1 Sosyal yardım faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
7.2.1 Taleplerin karşılanması ve diğer kurumlara yönlendirilmesi	7.2.1.1 Sosyal yardım ve hasta nakil faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
7.3.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik memnuniyet oranı	7.3.1.1 Sosyal proje faaliyeti	
	7.3.1.2 Taziye evlerinin ikram taleplerinin karşılanması	
8.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması (yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınma oranı)	8.1.1.1 Basın yayın hizmeti	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	8.1.1.2 Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınması	
	8.1.1.3 Belediye karar ve uygulaması konusunda halkın bilgilendirilmesi	

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
8.2.1 Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin arttırılması	8.2.1.1 Uluslararası ilişkiler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
8.2.2 Aydos tabiat parkının marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin arttırılması	8.2.2.1 Proje uygulama hizmeti	
8.3.1 Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim , bilgilendirme standartlarını yükseltmek hizmet çeşitliliğini arttırmak	8.3.1.1 Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmeyi sağlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
8.3.2 Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak	8.3.2.1 Temsil tören ve ağırlama faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
8.3.3 Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak	8.3.3.1 Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
9.1.1 Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranının arttırılması	9.1.1.1 Ulaşım planlama faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
10.1.1 Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkanları temin	10.1.1.1 Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü

Abdurrahman Gazi Mahallesi, Belediye Caddesi No: 4 Sultanbeyli, İstanbul - Türkiye

/sultanbeylibel /sultanbeylibel www.sultanbeyli.bel.tr 0216 564 13 00