Sultanbeyli Belediyesi

2014 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sultanbeyli Belediyesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Abdurrahmangazi Mah. Belediye Cad. No:4
Sultanbeyli / İSTANBUL

Tel: (0216) 564 13 00

Faks: (0216) 564 13 71

E-Mail: belediye@sultanbeyli.bel.tr



Hüseyin KESKİN
SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Sultanbeyliler,

Kamu idareleri, stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak her yıl bütçelerini oluşturmaktadır. Bu stratejik amaçların oluşturulması; kamu kaynaklarının etkili, verimli, ekonomik olarak kullanılmasını ve bunu yaparken şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını beraberinde getirmektedir. Bu anlayışın somut yöntemlerinden bir tanesi performans esaslı bütçeleme sisteminin oluşturulmasıdır. Bu sistemin de temel bileşenlerini stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Belediyemizin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gereken kaynak ihtiyacı, stratejik plan ve performans programlarıyla her yıl kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu programların ve hedeflerin sonucunda gerçekleşen durum ise faaliyet raporlarıyla yine sizlere sunulmaktadır.Sultanbeyli Belediyesi olarak stratejik planımıza uygun olarak hazırladığımız 2014 yılı Performans Programımızı ve Performans Esaslı Bütçemizi sizlerin takdirine sunuyoruz. Belediye olarak insan odaklı yönetim anlayışını kendimize ilke edinmiş bulunuyoruz. Bunun neticesinde kentini ve kendini sürekli geliştiren bir belediyecilik vizyonu ile hizmetlerimizi vatandaşlarımızın yararına her yıl üzerine koyarak geliştirmeyi ve tüm alt birimlerimize kadar gerçekleştireceğimiz faaliyetleri de bu anlayışı merkezi alarak yürütmeyi planlamaktayız. Bilindiği gibi belediyeler, imar işlerinden zabıta hizmetlerine kadar vatandaşların hayatını kolaylaştıran pek çok yerel hizmeti sunmakla görevlendirilmiştir. Belediyelerin hizmet alanları da, 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 2014 Mali Yılı Performans Programı, stratejik hedeflerimizin, faaliyet/projeler ile bunların performans göstergeleri ve performans hedeflerinden, dağılımından oluşmaktadır. 2014 yılı ile ilgili olarak söz konusu gösterge hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerde kullanılmak üzere 120.500.000 TL kaynak ihtiyacı öngörülmüştür. Stratejik yönetim anlayışının bundan sonraki aşaması, ulaşılan seviyelerin, hedeflenen seviyelerle karşılaştırılması suretiyle yapılacak olan performans değerlendirmesi ve gerçekleşen faaliyet ve proje maliyetlerinin izlenmesidir. Siz vatandaşlarımız tarafından ilçemize hizmetle görevlendirilmiş kişiler olarak bu ilkeler ışığında çalışarak sizlere daha iyi hizmet edebilmenin ve ilçemizi çok daha iyi bir konuma getirebilmenin gayreti içinde olacağız. Hizmetlerimizin ve belediye çalışmalarımızın daha verimli, etkin ve şeffaf bir şekilde sizlere sunulmasında katkı sunacağına inandığım bu yaklaşımın bir ürünü olan Sultanbeyli Belediyesi 2014 Mali Yılı İdare Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve önümüzdeki yıllarda plan dahilinde yapılacak olan çalışmalara katkı sunacak olan tüm çalışanlarımıza ve halkımıza teşekkür eder, bu vesile ile tüm meclis üyelerimiz ile Sultanbeylili hemşerilerime selam ve saygılarımı sunarım.

HÜSEYİN KESKİN
BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU ---- 4 - 5

GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar ---- 10 - 13

B - Teşkilat Yapısı ---- 14 - 15

C - Fiziksel Kaynaklar ---- 16 - 21

D - İnsan Kaynakları ---- 22 - 25

PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler ---- 28 - 29

B - Amaç ve Hedefler ---- 30 - 37

C - İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları ---- 40 - 212

D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tabloları ---- 213 - 214

EKLER ---- 215 - 231

Sultanbeyli Belediyesi

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

"Belediye Kanunu"nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Türkiye'de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı 'Belediye Kanunu' ile Faaliyetlerini sürdürmektedirler.
5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir.

Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanun'u büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır.

Belediye Kanunun üçüncü maddesinde belediye: "Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde 'Belediye Meclisi', 'Belediye Encümeni' ve 'Belediye Başkanı' belediyenin organları olarak ifade edilmiştir.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Belediye kanunu madde 14'te belediye görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- *İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı;*
- *Coğrafî ve kent bilgi sistemleri;*
- *Çevre ve çevre sağlığı,*
- *Temizlik ve katı atık;*
- *Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;*
- *Şehir içi trafik;*
- *Defin ve mezarlıklar;*
- *Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;*
- *Konut;*
- *Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh,*
- *Meslek ve beceri kazandırma,*
- *Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.*
- *Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.*
- *Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;*
- *Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;*
- *Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.*
- *Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.*
- *Gıda bankacılığı yapabilir Belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sırası, belediyenin mâli durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi;*

Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması; Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanması ifade edilmiştir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar; belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte 77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın da önü açılmaktadır.

Buna göre Belediye;

- *Sağlık,*
- *Eğitim,*
- *Spor,*
- *Çevre,*
- *Sosyal hizmet ve yardım,*
- *Kütüphane,*
- *Park,*
- *Trafik,*
- *Ve kültür hizmetleriyle,*
- *Yaşlılara, kadın ve çocuklara,*
- *Özürlülere, yoksul ve düşkünlere,*

Yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayabilecektir.

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar bilahare İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Belediye Yasasının 53 üncü maddesi gereğince belediyeler acil durum plânlaması yapmakla da yükümlüdürler.

Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapacak, ekip ve donanımı hazırlayacaktır.

Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanması ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşlerinin alınması gereklidir.

Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilecektir. Belediyeler, kendi belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilmektedir.





Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Belediye yasasının 15. maddesinde düzenlenen hükümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır:

- *Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak;*
- *Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilencezaları vermek;*
- *Gerçek ve tüzel kişilerin Faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek;*
- *Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak;*
- *Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek;*
- *Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;*
- *Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yap mak ve yaptırmak;*
- *Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek;*
- *Borç almak, bağış kabul etmek;*
  Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek;
- *Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek;*
- *Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek; (gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafın dan yapılır)*
- *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;*
- *Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek;*
- *Gayrisıhhî 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 de polama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak;*
- *Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, za man ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek;*
- *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 Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.*

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.
Ayrıca Belediye Kanunu Madde 73'te; Belediyenin, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore edebileceği; konut, sanayi, ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturabileceği;
ayrıca deprem riskine karşı tedbirler alabileceği; kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacı ile kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabileceği belirtilmiştir.

Performans programının yasal dayanağı

Kamu idareleri tarafından yapılan performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dönemini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir ilişki bulunmaktadır. Stratejik plan hazırlayan kamu kurumları, aynı zamanda performans programını da yapmakla yükümlüdürler.

Belediyelerin Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlaması konusundaki yasal dayanaklar şunlardır:

- *5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.*
- *5393 Sayılı Belediye Kanunu.*

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre;

- *Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.*
- *Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.*
- *Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.*
- *Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri Faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.*
- *Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (md. 9).*

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;
Belediye Başkanı;

- *Mevzuatta belirlenen takvime uygun olarak; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili oldu ğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.*
- *Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.*
- *Stratejik plan ve performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (md.41).*
- *Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.*

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;
Belediyelerin Denetimi;
Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (md.54).

Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (md.55).

B. TEŞKİLAT YAPISI

ORGANİZASYON ŞEMASI







C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Araçlar

Sultanbeyli Belediyesi, araç tedarikini hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yaparak sağlamaktadır. Bu araçların bakım ve onarımları hizmet ihalesini alan firma tarafından yapılmaktadır. Araçlara ilişkin inceleme kapsamında araçların mülkiyet durumuna göre sayıları ve araç tedarikinde kullanılan yöntemler üzerinde durulmuştur. Kurumda kullanılan araçların türlerine göre yoğunluk durumu.

KİRALIK ARAÇ LİSTESİ		
S.N	**CİNSİ**	**ADET**
1	Binek Oto	65
2	Minibüs	2
3	Otobüs	6
4	Kamyonet	12
5	Midibüs	2
TOPLAM		***87***

RESMİ ARAÇ LİSTESİ		
S.N	**CİNSİ**	**ADET**
1	Binek Oto	10
2	Minibüs	4
3	Kamyon	9
4	Vinç	1
5	Sepetli Arac	1
6	Tuz Serme Aracı	1
7	Asfalt Robotu	3
8	Tuz Serme Robotu	2
9	Kaldır Götür Kamyon	1
10	Tır Çekici	1
11	Su tankeri	2
12	Hasta Nakil Ambulansı	1
13	Hasta Nakil Aracı	1
14	Yol Süpürme Aracı	5
15	Loder Kepçe	1
16	Lastikli Ekskavatör	1
17	Paletli Ekskavatör	1
18	Greyder	3
19	Silindir	2
20	Kompaktör	2
21	Benzinli Asfalt Kesme	2
22	Jenaratör	2
23	Seyyar Kompresör	1
24	Bordur Boyama Makinesi	2
TOPLAM		***59***

Binalar

MÜLKİYET DURUMU	BİRİM	ADRES	m²
	Başkanlık Makamı	Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No: 4	2.257
	Başkan Danışmanları		
	Özel Kalem Müdürlüğü		
	Yazı İşleri Müdürlüğü		
	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		
	Başkan Yardımcıları	Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No: 4	4.686
	Tahakkuk, Vezne		
	Çözüm Masası		
	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Sultanbeyli Belediyesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
	Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Sultanbeyli Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No: 4	1.064
Sultanbeyli Belediyesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Sultanbeyli Belediyesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Abdurrahman Gazi. Mah. Emir Cd Karizma Sk. No: 3	100
Sultanbeyli Belediyesi	Mehmet Akif Çalışma Ofisi	Mehmet Akif Mah. Kuran Kursu Cd. No: 12	273,67
Sultanbeyli Belediyesi	Zabıta Müdürlüğü	Abdurrahman Gazi Mah. Fatih Bulv. No: 87	260
Sultanbeyli Belediyesi	A Bölgesi Karakolu		36
Sultanbeyli Belediyesi	B Bölgesi Karakolu		36
Sultanbeyli Belediyesi	Belediye Spor Tesisleri	Mehmet Akif Mah. K. Kursu Cd. No: 16	276
Sultanbeyli Belediyesi	Kapalı Spor Salonu	Battalgazi Mahallesi Kubbe Cd. No: 7	3.966
Sultanbeyli Belediyesi	Hamidiye Semt Konağı	Hamidiye Mah. Fırat Cad Tertip Sk. No: 1	771
Sultanbeyli Belediyesi	Sağlık Ocağı, Bilgi Evi		
Sultanbeyli Belediyesi	Çıraklık Eğitim Merkezi		
Sultanbeyli Belediyesi	Bilgi Evi		

MÜLKİYET DURUMU	BİRİM	ADRES	m²
Sultanbeyli Belediyesi	Nikah ve Düğün Salonu, Evlendirme Memurluğu	Battal Gazi Mah Kubbe Caddesi No: 8	4.868
Sultanbeyli Belediyesi	Kültür Merkezi, Sinema, Tiyatro Salonu ve Aydos Kütüphanesi		5.196
Sultanbeyli Belediyesi	Sultanbeyli Rehabilitasyon Merkezi	Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cd. No: 17	5.200
Sultanbeyli Belediyesi	İGEP		
Sultanbeyli Belediyesi	Meslek Edindirme Kursu	M.Akif Mh. Gül Cd.No:13	800
Sultanbeyli Belediyesi	Şehirler Arası Otobüs Terminali	Adil Mahallesi Seyit Kutup caddesi Danişmend Sokak No: 1	725
Sultanbeyli Belediyesi	Kadın Konuk Evi	Sultanbeyli /İstanbul	2.300
Kiralık	Mecidiye İSMEK	Mecidiye Mh. Fatih Bulvarı No: 430	250
Kiralık	Battal Gazi Bilgi	Battal Gazi Bilgi Evi Battal-gazi Mh. Sansu Sk. No: l/A	471
Kiralık	Adil Mahallesi İSMEK	Adil Mh. Bosna Bulvarı No:91	210
Kiralık	SUGEM	M.Akif Mh. Fatih Bulv. No:238	1180



BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Kurumumuzun bilgi ve teknolojik kaynakları donanım, kullanılan programlar, iletişim sistemleri ve yazılımlardan oluşmaktadır.
Bilgi ve teknolojik kaynakların kullanımı ve bu konudaki hizmetler, kurumumuzda bulunan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası gibi teknolojik donanımlarla ilgili ihtiyaçların tespit edilerek satın alınması, bu donanımların tamir, bakım ve onarımlarının yapılması, kurumumuzda bulunan sistemlerin koordinasyonu ve yine kurumumuzda bulunan internet ağının kullanılmasına yönelik hizmetler sağlanmaktadır.

Günlük veri yedekleme ve program kullanımları, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi İşlem Şefliği'nin kontrolünde yürütülmektedir. Elektronik belgeler, kullanılan programlarla ilişkilidir. Kurumumuz tarafından kullanılan e-belediyecilik programlarında, herkesin ulaşacağı program ve yetki alanları belirlenmiştir. Belirlenen yetkilendirmede ilgili kişilere şifre verilerek, elektronik kayıtlara ulaşım ve bu alandaki iletişim kontrol altına alınmıştır.

Belediyemiz, kurumsal bilgisayar sistemleri altyapısında 17 adet sunucu ile hizmeti vermektedir. Belediyemizdeki tüm müdürlükler,

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi İşlem Şefliği tarafından sağlanan tek sicil mantığıyla çalışan sözel otomasyon sistemini kullanmaktadır.

Merkez hizmet binasındaki kurumsal network ağında Fiber internet hattı mevcuttur. Birimlerde verilen hizmetlerde ve yapılan işlere göre bu bağlantılardan tüm müdürlükler faydalanmaktadır. Belediyemizde merkez hizmet binası ve müdürlüğümüzde kurulu güvenlik kamera sistemleriyle görüntüler izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

Belediyemizin bilgi ve teknolojik kaynakları; donanım kullanılan programlar, işletim sistemleri/yazılımlar, operasyonlar ve gelişim faaliyetleri ana başlıkları altında tablo halinde gösterilmiştir.

Donanım

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde bulunan tüm Bilgisayar, Telefon, Faks, Telsiz, Fotokopi Makinesi gibi teknolojik kaynaklar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

FİZİKİ KAYNAKLAR		
S.N	**AÇIKLAMA**	**ADET**
1	Bilgisayar	352
2	Yazıcı	90
3	Fotokopi Makinesi	24
4	Telsiz	123
5	Faks	5
6	Telefon	328
7	Anfi	11
8	Barkot Okuyucular	1
9	Barkot Yazıcılar	1
10	Dizüstü Bilgisayarlar	52
11	IP Telefonlar	11

Kullanılan Programlar

Belediyemiz bilgi işlem faaliyetlerini daha etkin, hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için lisanslı güncel bilgisayar programları kullanılmaktadır. Çok çeşitli alanlarda çalışmanın bir sonucu olarak kurum bünyesinde toplamda 13 adet program kullanılmaktadır.

KULLANILAN PROGRAMLAR	
S.N	**AÇIKLAMA**
1	*Mevzuat Programları (Palmiye/20, Corpus/5, Katip 1)*
2	*Evrak Takip Otomasyon Programı (Sampaş/Free, Amp/4, dios/4)*
3	*Personel Takip Programı (PDKS)*
4	*Toplu Mesaj Programı (Sms Client)*
5	*Dosya İnceleme Programı (AbbynFree Reader)*
6	*Microsoft Ofis 2003/10*
7	*Cad Programları (Autocad/1, Netcad/20, Archicad/3) (İDECAD)*
8	*Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi*
9	*Otomasyon Programı (Ensemble)*
10	*Demir Baş Kayıt Programı*
11	*Web Tabanlı Hiper Kitap Okuma Sistemi*
12	*Doküman Yönetim Sistemi (SAPERİON)*
13	*Kent Bilgi Sistemi*

İşletim Sistemleri/Yazılımları

Belediyemizde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows işletim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca, birimlerde Database Server amaçlı Linux ve Unix işletim sistemi ile Oracle uygulama sunucu da kullanılmaktadır. Kurum bünyesinde kullanılmakta olan e- posta, proxy ve interner servis sunucuları ile kurumun kullanıcı makinelerinin ve sunucularının dizin hizmeti (Active Directory Service) de Windows tabanlıdır. Belediyemizde kullanılan işletim sistemi, antivirüs, veri tabanı yönetim sistemleri, ofis paketleri, coğrafi bilgi sistemi, evrak akış ve doküman /belge yönetim sistemlerinde kullanılan ürünler ve lisans adetleri aşağıdaki tablo ile verilmektedir.

Merkezi Yedekleme Sistemi

Ana sistemin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir

İşletim ve İletişim Faaliyetleri

Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN)

Belediyemizde Ağ (Network) Sistemi kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binasıyla G.SHDSL üzerinden, diğer bütün hizmet binalarımızla fiber optik hat ile erişim sağlanmaktadır.

İnternet ve Kurum içi Portal

Belediyemiz birimlerine yönelik çevrim içi uygulamalar kurum içi portal niteliği taşımaktadır.

Bilişim Altyapısı

Belediyemiz hizmet binasında kat araları ve geçişleri bakır kablodan fiber optik kabloya geçilerek iletişim hızlandırılmıştır. Sonlandırma yapısı da modernize edilerek, HP omurgası kullanılarak 27 adet GBİC'le sonlandırılmıştır. İnternet çıkışlarında ana binamızdan ve diğer birimler Fotigate 3116 AntiVirüs, IDS / IPS (Saldırı Tesbit ve Durdurma) VPN ve Gateway İçerik Filtreleme, AntiSpam gibi özelliklere sahip cihazları temin edilerek kullanılmaktadır. Güvenlik tarafında Radius Server kurulu olup Mac Filtre yaparak saldırıları engellemektedir.

Bilgi Sistemleri

Bilgi sistemleri faaliyetleri kapsamında; program ve yazılım geliştirme, şehir rehberi, kent bilgi sistemi, grafik ve grafik olmayan verilerin web servisleri şeklinde sunulması, GIS kapsamında bu hizmetleri faal olarak sunulmaktadır.

İletişim Altyapısı Çalışmaları

İletişim altyapısı çalışmaları kapsamında; fiber optik altyapı çalışmaları, IP telefon sistemi ve telsiz telefon sistemi alt yapı çalışmalarına yer verilmiştir.

IP Telefon Sistemi

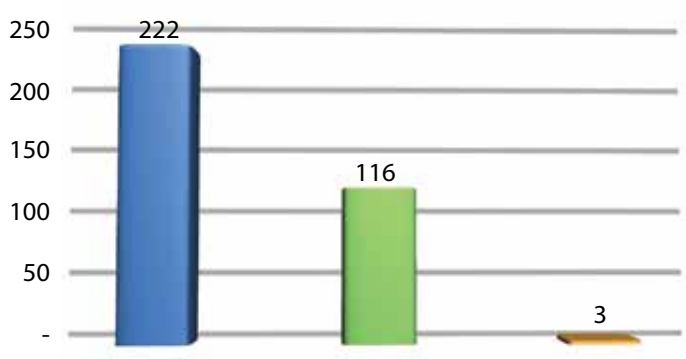
Yeni teknolojilerin ilerlediği TCP/IP rotası tercih edilerek, 2007 yılı başında "Sultanbeyli Belediyesi IP Telefon Sistemi" kurularak kullanıma açılmıştır. Sistem aşağıdaki avantajları sağlamaktadır.

Birimler arasında var olan data hatları ses haberleşmesi için uygun hale gelmekte, genişleyebilir hiyerarşi, yedekli yapı, afet durumuna uygunluk ve kaynak birleştirme avantajı ile uzak noktalara kolaylıkla hizmet götürülebilmektedir.

İŞLETİM SİSTEMİ VE YAZILIMLAR		
ÜRÜN SINIFI	**ÜRÜN ADI/MODELİ**	**ADET**
İşletim Sistemi	XP Professional	120
	XP Home	18
	XP Professional 64 Bit	8
	Win call	300
	Windows 7 Ultimate	290
	Windows Server 2003	4
	Windows Server 2008	18
Antivirüs	AviraAntivirüs Sunucu	1
	Kullanıcı	500
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	Oracle	200
	Mysql Server	Free
	Sql Server	5 Gb'a Kadar Free
Cad Programları	Netcad	25
	Autocad	25
	Archicad	3
	Atlantis	3
	AMP	6
Uygulama Programlar	Microsoft Office 2003	10
	Microsoft Of. 2010	300
	Win 8	60
	Postqresol Free	1

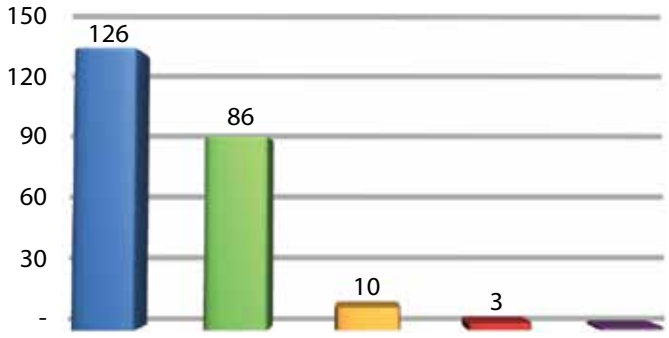
D. İNSAN KAYNAKLARI

25.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE PERSONEL İCMALİ



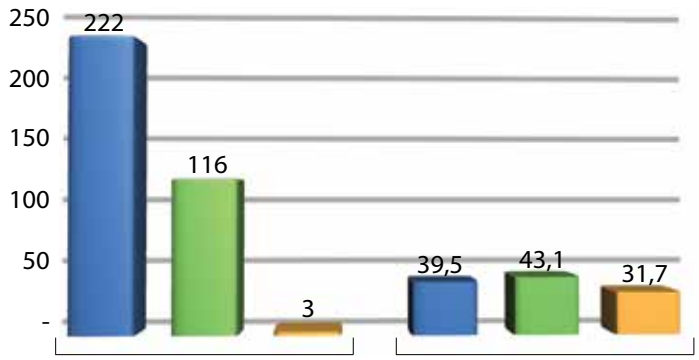
MEMUR	*222*
İŞCİ	*116*
SÖZLEŞMELİ	*3*

25.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE HİZMET SINIFLARINA GÖRE MEMUR VE SÖZLEŞMELİ İCMALİ



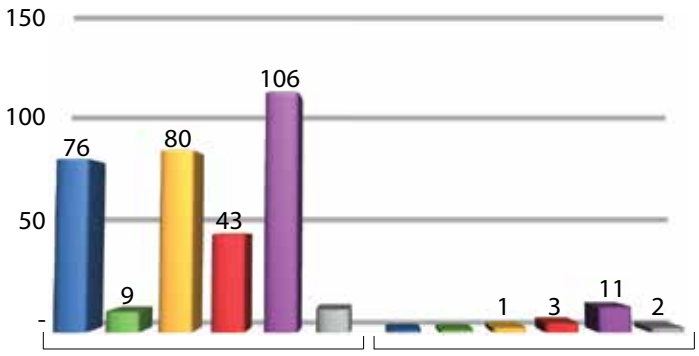
GİH	*126*
TH	*86*
SH	*10*
AV.H	*3*
YH	*-*
TOPLAM	**225**

25.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE KURUM ÇALIŞANLARININ YAŞ ORTALAMASI



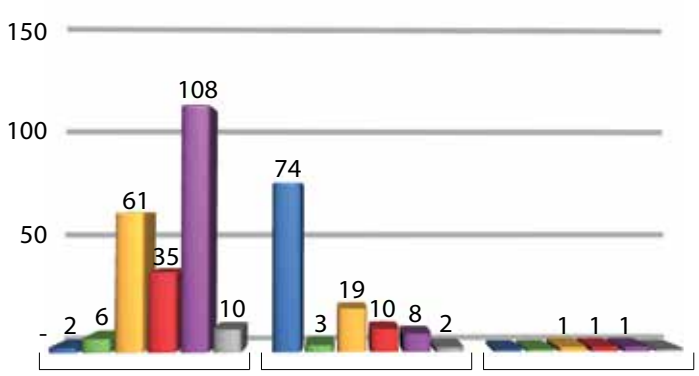
AÇIKLAMA	PERSONEL SAYISI	YAŞ ORTALAMASI
MEMUR	*222*	*39,5*
İŞÇİ	*116*	*43,1*
SÖZLEŞMELİ	*3*	*31,7*

25.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE CİNSİYETE GÖRE EĞİTİM DURUMU



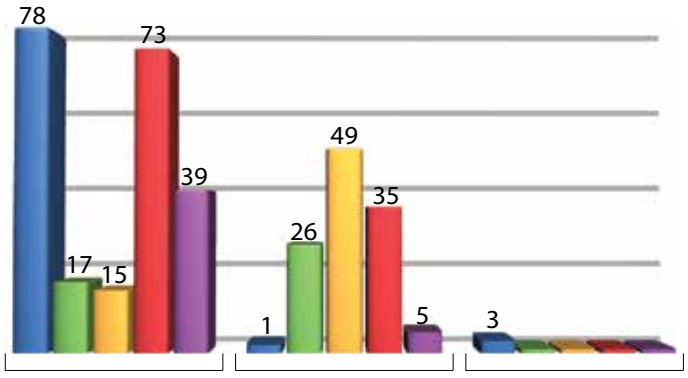
EĞİTİM DURUMU	ERKEK	KADIN
İLKOKUL	*76*	*-*
ORTAOKUL	*9*	*-*
LİSE	*80*	*1*
YÜKSEK OKUL	*43*	*3*
FAKÜLTE	*106*	*11*
YÜKSEK LİSANS	*10*	*2*

25.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE STATÜSÜNE GÖRE EĞİTİM DURUMU



EĞİTİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ
İLKOKUL	2	74	-
ORTAOKUL	6	3	-
LİSE	61	19	1
YÜKSEK OKUL	35	10	1
FAKÜLTE	108	8	1
YÜKSEK LİSANS	10	2	-

25.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE HİZMET SÜRELERİNE GÖRE PERSONEL İCMALİ



HİZMET SÜRESİ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ
0 - 5 YIL	78	1	3
6 - 10 YIL	17	26	-
11 - 15 YIL	15	49	-
16 - 20 YIL	73	35	-
21 YIL VE ÜZERİ	39	5	-


T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI


SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

Sultanbeyli Belediyesi

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediyemizin Temel Politikası; *"Kalite yönetim sistemi kapsamında belediye personelinin daha verimli ve üretken olarak çalışmasını sağlamak" amacı ile toplam kalite yönetimi ve kurumsal gelişmenin gerçekleştirilmesi, belediyecilik çözümlerini üretebilen bir yapının güçlendirilerek kaliteli, verimli hizmet anlayışına ulaşmak ve "Geleceğini planlayan ve çözümler üreterek halkla bütünleşen bir belediyecilik anlayışını geliştirerek Faaliyetlerde bulunmak" doğrultusunda, belediye sınırları dahilinde görevlerini yerine getirerek toplumsal, kentsel ve ekonomik anlamda adil hizmet anlayışı ile yarınlara sorunsuz taşınabilen bir kent oluşturmak, olarak ifade edilmektedir. Stratejik amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda Misyonumuz ve Vizyonumuz doğrultusunda temel önceliklerimiz şunlardır;*

Mali Yapının Güçlendirilmesi Politikaları: *Tahakkuk ve tahsilatlar ile imar gelirlerinin arttırılması, personel giderlerinin asgariye indirilmesi, tranşe ve katılım paylarının alınması, taşınmaz satışlarından elde edilecek gelir ve tasarruf tedbirlerine önem verilerek giderlerin azaltılmasını kapsamaktadır. Sosyal Yardım ve Hizmet Politikaları: İhtiyaç 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 karşılanmasında, bu alanda hizmet veren diğer kuruluşlarla işbirliği geliştirilmesidir. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak yardımların koordineli hale getirilmesi ve sokak çocukları / madde bağımlısı gençlere yönelik ortak çalışmaları da kapsamaktadır.*

Kültür Eğitim ve Spor Politikaları: *İkili öğretim uygulaması, 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 periyoarla 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.*

Sağlıkla İlgili Politikaları: *Sağlık taramaları yapmak ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak; tıbbi atıkların tolanmasını 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 sunmak yapılan çalışmalar arasındadır.*

Altyapı Politikaları: *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 yapılmasını kapsamaktadır.*

Yol ve Ulaşım Politikaları: *Ana arterlerin sayısının arttırılması ve mevcutlarının standardının 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 kapsamaktadır.*

Rekreaktif Alanlar Politikaları: *Sultanbeyli Gölet Projesi'nin hayata geçirilmesi; Necip Fazıl Mahallesi Şalgamlı Ormanı içerisinde C tipi piknik ve mesire alanının hayata geçirilmesi; planlarda park olan yerler kapsamında her mahalleye park yapılması; cadde ve sokakların ağaçlandırılmasını kapsamaktadır.*

Kurumsal Reorganizasyon Politikaları: *Beyaz Masa'nın yeniden yapılandırılması, vatandaş başvurularının ilgili birimlere iletilmesi ve dönüşünün takip edilmesi, kurum içi periyodik toplantılar yapılması ve dönemsel anketler yapılması, web sitesinin daha etkin hale getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ve STK'larla toplantılar yapılması, esnaf ve meslek odaları ile toplantılar yapılması, belediye Faaliyetlerinin duyurulması çalışmalar arasındadır.*



İstihdam ve İktisadi Yapının Geliştirilmesi Politikaları: *Meslek edindirme kursları açmak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak işsiz kimselerin iş bulmasını temin etmek, özel sektörle işbirliği yapmak olarak belirlenmiştir.*

Çevre Politikaları: *Sanayi kuruluşlarının arıtma ve filtre sistemi yapmasını sağlamak ve denetlemek, gayri sıhhi müesseselerin denetimlerini arttırmak, okullarda çevre ile ilgili eğitim vererek çevre bilinci oluşturulmasını sağlamak, halkta çevre bilinci oluşturmak amacı için etkinlikler düzenlemek, Aydos Ormanı'nın korunması için gerekli çalışmalar yapmak olarak belirlenmiştir.*

Katılımcı Yönetim Politikaları: *Kent Konseyi'nin ve konsey bünyesinde Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve diğer çalışma gruplarının Faaliyetlerini organize etmek muhtarlar, esnaf grupları istişare toplantıları yapmak çalışmalar arasındadır.*



AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz

MİSYON

İnsanların ortak ihtiyaçlarını karşılayarak kentin yaşam kalitesini artırmak.

VİZYON

Kendini ve kentini geliştiren belediye

İLKELERİMİZ

- *Şeffaf ve hesap verebilir olmak*
- *Adaletli ve güler yüzlü olmak*
- *Vatandaş memnuniyetini esas almak*
- *Çözümcü olmak*
- *Takım ruhu ve işbirliği ile çalışmak*
- *Kaliteli hizmet sunmak*
- *Halkın değerlerine saygılı olmak*
- *Katılımcı yönetim sergilemek*
- *Kaynakları etkin ve verimli kullanmak*
- *Teknolojiye önem vermek*
- *Planlı ve programlı olmak*
- *Çalışanların mesleki gelişimine ve davranış eğitimlerine önem vermek*

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

1.Kurumsal Gelişim Çalışmaları

1.1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla çalışan başına ortalama yılda 8 kişi/saat eğitim verilecektir. Her yıl birimlerden eğitim talepleri alınacak ve yıllık eğitim programı hazırlanacaktır. Yeni işe girenlere oryantasyon eğitimi verilecektir.

1.2 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Belediyemizde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli eğitimler verilecek, sistem dokümanları hazırlanacak, iç ve dış tetkikler yapılacaktır.

1.3 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre hemşerilerin belediye karar ve uygulamalarına katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme hakkı bulunmaktadır. Belediyeler, diğer devlet kurumlarına kıyasla vatandaşlara daha yakın kurumlardır. Bu nedenle vatandaşlar belediyelerle daha yakından temas etmekte, ilgi göstermekte, hesap sormakta ve kararları etkileme aşamasına dahil olmaktadır. Böylece belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkıda bulunurlar. Ayrıca vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendikleri için, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlarlar. Belediyelerin kente ve kent halkına daha iyi hizmet sunabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla da güçlü bir iletişim içinde bulunması gerekmektedir.

1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Belediye ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmesi esastır. Belediyeler, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlardır. Başta hizmet masası uygulamaları olmak üzere halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmaların hassasiyetle yürütülmesine devam edilecektir.

1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi
Çalışanların hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için çalışma mekanlarının konforu önem arz etmektedir. Çalışma mekanlarının havalandırılması, temizliği, aydınlatması vb. çalışmalara özen gösterilerek hizmet verenlerin daha modern ve sağlıklı ortamlarda vatandaşa hizmet vermesi sağlanacaktır.

1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi
Hava, toprak, gürültü ve su kirliliği ile ilgili şikayetler başta İBB olmak üzere, ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde denenecektir. Ayrıca tıbbi atık ve kullanılmış yağ toplama sözleşmesinin yapılmasını sağlamak için ilgili işyerlerine denetimler yapılacaktır.

1.7 Mali Yapının Geliştirilmesi
Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilat kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilme uygulaması sürdürülecektir.

1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi
Vatandaşın belediyeden hizmet ve beklentilerine daha kısa sürede ve sağlıklı bilgi sunabilmek, bilişim altyapısının iyi oluşturulmasından geçer. Bu bağlamda hizmetin etkinve verimli sunulabilmesi açısından gereksinme duyulan donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecek ve bunların etkin kullanımı için eğitimler verilecektir.

2. Kentsel Gelişim Çalışmaları

2.1 Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biri de altyapı çalışmaları ve ulaşım sisteminin geliştirilmesidir. Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir ilçe belediyesi olduğu için altyapı çalışmaları ve ulaşım sisteminin geliştirilmesinde İBB ile koordinasyon çok önemlidir. Ayrıca elektrik, haberleşme gibi altyapı yatırımları merkezi idarece yapıldığından bu kurumlarla koordinasyon da önem arz etmektedir.

2.2 Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması

Bir kentin gelişiminin en önemli şartlarından birisi imar planlarının bulunmasıdır. Fakat imar planlarının kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi için uygulanabilir olmaları gerekmektedir. Sultanbeyli, ülkemizde uzun yıllardır yaşanan göçten en fazla etkilenen yerleşim alanları arasındadır. Bu baskı kentte planlara aykırı yapılaşmalara yol açmış ve bunun yanı sıra da bazı alanlarda imar planları ancak yapı-laşma gerçekleştirildikten sonra tamamlanmıştır. Bu da imarda mevcut yapılarla planlar arasında uyumsuzluğa yol açmaktadır. Gelinen durumda kentin sağlıklı yapılaşması için plan revizyonlarına, imar uygulamalarına, plansız alanlarda da plan yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sultanbeyli'nin planlı ve imara uygun yapılaşmasının sağlanabilmesi için de kentsel tasarım çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. Bu amaç ve hedef doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan biriside rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir. Mevcut kentsel donatı alanlarının artırılması kadar bu alanların fonksiyonel olarak geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir.

3. Toplumsal Gelişim Çalışmaları

3.1 Toplumsal Dayanışmanın Artırılması

Belediyelerin görevi, yerel halkın yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yerel halkın ihtiyaçları arasında sosyal konular da önemli bir husustur. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası'nda da belirtildiği üzere bir sosyal hukuk devletidir. [1982 AY., md. 2] Anayasamız, devleti ekonomik ve sosyal hayatı yönlendirme görevi ile sorumlu tutmuştur. Devlet denilen organizmanın yerel ölçekte örgütlenmesi olan belediyelerin de sosyal politikalar belirlemeleri, planlama Faaliyetlerinin sosyal sorunlar ve çözümlerini de kapsaması gerekmektedir. Kaldı ki, Sultanbeyli 'de yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik yönden zayıf olması Sultanbeyli Belediyesi açısından sosyal belediyecilik Faaliyetlerinin önemini daha da artırmaktadır.

3.2 Toplum Sağlığının Korunması

İlçemizdeki gıda üretim ve satışı yapılan işyerlerinin tamamı denetlenmektedir. İlçemiz halkının sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımdaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır.

3.3 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi

Kent yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim olanakları sunan bir yer değildir, aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir düzene göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumunda olan bir merkezdir. Avrupa Kentsel Şartı'nda yerel yönetimlerin, "kentin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturma ve uygulama" gereğinden bahsedilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre kültür ve sanat Faaliyetleri belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır.

3.4 İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelerin görev ve yetkileri sayılırken "kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi" de belirtilmektedir.

3.5 Toplumsal Güvenliğin Sağlanması

İstanbul'un geneli ve Sultanbeyli'nin olası bir deprem tehdidi altında olduğu bir gerçektir. İlçemizde çarpık yapılaşma, dar ve çıkmaz sokaklar gibi etkenler doğal afetlere karşı önlem ve müdahaleyi güçleştirmektedir. Bu nedenle ilçede yaşayan vatandaşların olası doğal afetler karşısında hazırlıklı ve bilinçli olmasını sağlamak ve riski azaltmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte çalışma yapılması gerekmektedir.

3.6 Çevrenin Korunması

Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine aittir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta İBB olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması ve etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.

3.7 Kent Temizliğinin Sağlanması

Evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Temizlik bir kentin aynasıdır. Kent temizliği ile ilgili çalışmaların etkin bir şekilde yönetimi o kentin çehresini değiştirir. İlçe belediyelerinin kendi ilçe sınırları içinde evsel atık toplaması; yıkama, temizleme, çöp toplama çalışmalarının rutin olarak sürdürmesi gerekmektedir. İlçe halkının sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımdaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekir. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmaları sürdürülmektedir.

3.8 İlçe Eğitimine Katkı

İlçemiz okul ihtiyacının karşılanması için hayırseverlere yönelik çalışma yapılmalı, okullarımızın büyük bakım ve onarımları, bahçe düzenlemesi gibi küçük bakımları mali imkanlara göre yapılmaya devam etmektedir. İlçemizdeki öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak için öğrencilere kitap setleri dağıtılarak okuma alışkanlıklarını geliştirilmektedir. Bunun yanında çevre bilincini, kültür ve tarihini öğrenmeye yönelik organizasyonlar ve kampanyalar düzenlenmektedir. İlçemizin eğitim ihtiyacının karşılanabilmesi için arsa tahsisleri belediyemiz tarafından yapılmaktadır.

3.9 Sportif Hayatın Geliştirilmesi

"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur," diye bir atasözümüz vardır. Belediyelerin sosyal Faaliyetlerinden biri de kentte yaşayan insanları spor yapmaya teşvik amaçlı organizasyonlar, turnuvalar ve yarışmalar düzenlemektir. Bu bağlamda, basket sahaları, futbol sahası ve yaz kampı gibi aktiviteler devam ettirilecektir.



PERFORMANS HEDEFLERİ

KOD	ADI
1	**KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI**
1.1	**İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi**
1.1.1	*İnsan Kaynaklarının İyileştirilmesi*
1.1.2	*Başkanlık Makamına Ait Özel Kalem Hizmetlerinin Ve Karar Organları Sekretaryasının Kaliteli Ve Verimli Sunulması*
1.2	**Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi**
1.2.1	*Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek*
1.2.2	*Elektronik Belge Yönetim Sisitemi ve Dijital Arşiv Çalışmaları Tamamlanarak Uygulamaya Geçilecektir.*
1.3	**Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi**
1.3.1	*Kurum İçi İletişimin Geliştirimek*
1.3.2	*Kurumumuzun İç Ve Dış Yazışmaları, Kurallar Çerçevesinde Kaliteli Ve Verimli Olarak Gerçekleştirilmeye Devam Edilecektir.*
1.3.3	*Kurum İçi İletişimin Geliltirilmesi Ve Genel Değerlendirme Toplantıları Yapılmaya Devam Edilecektir.*
1.4	**Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi**
1.4.1	*Belediye Karar Ve Uygulamalarında Halkımızın Bilgilendirilmesi*
1.4.2	*Belediye Karar Ve Uygulamalarına İlçe Halkın Katılımı, Çeşitli Toplantı Ve Ziyaretlerle Yükseltilecektir.*
1.4.3	*İstek, Şikayet-Talep Takip Ve Halkla İlişkiler Sisteminin Geliştirilmesi*
1.4.4	*Belediye Başkanının Temsil Tören ve Organizasyonlara Katılımı*
1.4.5	*Vatandaş Ve Zabıta İlişkilerinin Geliştirilmesine Devam Edilecektir.*
1.5	**Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi**
1.5.1	*Belediye Hizmetlerinin Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi İle Belediye Hizmetlerinin Daha Etkin Ve Verimli Olarak Yürütülmesi Sağlanacaktır.*
1.5.2	*Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanmasına Devam Edilecektir.*
1.5.3	*Belediyemiz Destek Hizmetlerinin Etkin Ve Verimli Olarak Yürütülmesi*
1.6	**Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi**
1.6.1	*İç Kontrol Sisteminin Uygulanmasına Devam Edilecektir.*
1.6.2	*Iso 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Devam Edilecektir.*
1.6.3	*Dava Ve İcra Dosyalarının Belediyemiz Lehine Sonuçlandırılması*
1.6.4	*Üst Yönetimin Denetime Yönelik İşlevinin, Etkililiğini Ve Verimliliğini Arttırmak*
1.7	**Mali Yapının Geliştirilmesi**
1.7.1	*Abgs Ve İstka Projeleri, Performans Programı Ve Idare Faaliyet Raporunun Hazırlanması*
1.7.2	*Gelir Ve Gider Bütçesini Dengeli Kullanmak*
1.7.3	*Personelin Maaş Işlemleri Ve Büro Hizmetleri Aksatılmadan Takip Edilecektir.*
1.7.4	*Mükelleflefler Kontrolden Geçirilip Takipleri Sağlanarak Belediye Gelirlerinin Geçen Yıla Göre % 20 Oranında Arttırılması Sağlanacaktır*
1.8	**Bilişim Altyapısının Ve Kullanımının Geliştirilmesi**
1.8.1	*Müdürlüklere Bilişim Konusunda %100 Teknik Destek Verilmeye Devam Edilecektir.*
1.8.2	*Kentli Ile Ilgili Bilgilerin %100 Adres Ve Taşınmaz Tabanlı Olarak Yerinde Tespiti Sonucunda Bilgiye Dayalı Yönetime Geçiş Sağlanacaktır.*
1.8.3	*2014 Yılında Otomasyon Projesi Kapsamında Kent Bilgi Sistemi Altyapısını Tamamlanacaktır*

PERFORMANS HEDEFLERİ

KOD	ADI
2	**KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI**
2.1	**Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi**
2.1.1	*Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir.*
2.2	**Planlı İmarlı Yapılaşmanın Arttırılması**
2.2.1	*Uygulama imar planının hazırlanması, arsa ve arazi düzenleme çalışmasının yapılması, planlı alanlarda imar planının uygulanması, Kent Planlarını hazırlayarak kararlı ve adil bir şekilde uygulaması sağlanacaktır.*
2.2.2	*İlçemiz sınırları dahilinde imar kirliliğini engellemek için denetimlere devam edilecektir*
2.2.3	*Harita, Planlama, İmar ve Emlak İstimlak Faaliyetleri hakkında halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.*
2.2.4	*Planlı-İmarlı yapılaşmanın arttırılması*
2.2.5	*Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla belediye hizmet alanlarının geliştirilmesine devam edilecektir.*
2.3	**Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi**
2.3.1	*İlçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının artırılması*
2.3.2	*Rekreasyon Alanlarının Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışmlarına devam edilecektir.*
2.3.3	*İlçemizdeki yeşil alanlara ağaç, Çalı Gurubu ve mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır..*
2.3.4	*İlçemizin Daha Yaşanabilir Bir Kent Olması İçin Rekreasyon projeleri Hazırlanması*
3	**TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI**
3.1	**Toplumsal Dayanışmanın arttırılması**
3.1.1	*Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik taleplerinin niteliğine bağlı olarak yapılmasına devam edilecektir.*
3.1.2	*Dezavantajlı Vatandaşlarımıza Ulaşım ve Destek Hizmeti Verilmeye Devam Edilecektir.*
3.1.3	*Vatandaşlarımızının sağlıkla ilgili kunularda bilinçlendirilerek toplum sağlığının korunmasına katkı sağlanacaktır.*
3.1.4	*Kadın Korunma Evi hizmetleri devam edecektir.*
3.2	**Toplumsal Sağlığın Korunması**
3.2.1	*Vektörel ve Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Çalışmalarını sürdürmek*
3.2.2	*Toplum sağlığının korunması ile ilgili eğitim çalışmaları ve defin ruhsatı hizmetleri yapılması.*
3.2.3	*Şikayete bağlı rutin iş yeri denetimleri ve işyerlerinin sicil kayıtlılığı oranı yükseltilecektir.*
3.2.4	*Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İşyerlerinin gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapılacaktır.*
3.2.5	*Hasta nakil hizmetlerinin yapılması*
3.3	**Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi**
3.3.1	*Kültürel etkinliklere katıl geçen yıla göre %20 arttırılacaktır.*
3.3.2	*Spor okulu, spor kursları ve Spor müsabakalarının ücretsiz olarak düzenlenmesi*
3.4	**İlçe Ekonomi ve Ticaretin Geliştirilmesi**
3.4.1	*İlçemizde Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için Ruhsatsız işyerlerinin kayıt altına alınmasına devam edilecektir.*
3.4.2	*İşyerlerinin toplum, çevre sağlığı yönünden denetim yapmak ve ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması*
3.5	**Toplumsal Güvenliğin Sağlanması**
3.5.1	*Toplum Güvenliğinin Sağlanması için Sokak Hayvanlarının Rehabilite Çalışmaları arttırılacaktır*
3.5.2	*Şehircilik ve estetik açıdan mahzurlu, yıkılacak derecede tehlikeli metruk yapıların mahzurlu durumunun rehabilitasyonunun sağlanması.*
3.6	**Çevrenin Korunması**
3.6.1	*İlçe genelindeki görüntü ve gürültü kirliliği şikayetlerine anında müdahale edilecektir*
3.6.2	*Halkın çevre bilincini geliştirmek.*
3.6.3	*Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesi sağlanacaktır.*

PERFORMANS HEDEFLERİ

KOD	ADI
3.7	**Kent Temizliğinin Sağlanması**
3.7.1	*Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar %100 bertaraf edilecektir.*
3.7.2	*Cadde ve Sokakların Araçla ve El ile Temizlenmesi (Süpürme) ve Yıkama Çalışmaları Yapılmasına devam edilecektir.*
3.7.3	*İlçemiz genelinde bulunan Konteynerlerin Bakım Onarım ve Temizliğinin yapılmasına devam edilecektir.*
3.8	**İlçe Eğitimine Katkı**
3.8.1	*İlçe Eğitimine Katkı Sağlamak amacıyla Ücretsiz Kitap ve dergi dağıtımı yapmak*
3.9	**Sportif Hayatın Geliştirilmesi**
3.9.1	*İlçemizin sportif alanlarının sayısı artırılarak kalitesinin kentsel standartlara ulaştırılması.*
3.9.2	*Sosyal, kültürel ve sportif konularda halkın gelişimine katkı sağlamak*




SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.
Sultanbeyli Belediyesi
Engel yok
Sultanbeyli Belediyesi



Sultanbeyli Belediyesi

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARİ PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYETLER TABLOSU

NOT: Performans hedefi tablolarındaki 2013 verileri ilk 6 ayı içermektedir.

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.1.1 İnsan Kaynaklarının İyileştirilmesi***

AÇIKLAMALAR

Sultanbeyli belediyesi olarak ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda sahip olduğumuz insan gücünün en verimli şekilde kullanılması, onların kişisel ve mesleki niteliklerinin artırılması, iş doyumunun sağlanması, personel hareketinin planlaması, işe alma ve emeklilik süreçlerinin düzenlenmesive personelin işe intibak eğitimi olan oryantasyon eğitimleri ile düzenli hizmet içi eğitimlerinin yapılması temel önceliklerimiz arasında bulunmaktadır.Belediyemizde insan kaynakları planlaması, her kademede ihtiyaç duyulan personelin miktarını ve niteliğini tahmin etme sürecidir. Bu açıdan etkili ve doğru bir insan kaynakları planlaması belediyemizin başarısı açısından temel taşı niteliği taşımaktadır.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.1.1.1.01 Eğitim İhtiyaç Anketi (Adet /Yıl)*	*1*	*1*	*1*
2	*1.1.1.1.02 Eğitim Planlaması (Adet /Yıl)*	*1*	*1*	*1*
3	*1.1.1.1.03 Personel Öneri ve Değerlendirme Anketi (Adet)*	*1*	*1*	*1*
4	*1.1.1.1.04 Evrak Arşivleme (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*1.1.1.1.05 Personel Bilgilerinin Dosyalama ve Arşivleme Oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*1.1.1.1.06 Gelen Şikayet ve Taleplerin İncelenme Yüzdesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
7	*1.1.1.2.01 Birim Çalışanları ile Birim İçi Toplantı (Adet)*	*12*	*6*	*12*
8	*1.1.1.2.02 Özlük bilgilerinin dijital ortamda saklanması ve takibi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
9	*1.1.1.2.03 İncelenen bir şikayet veya talebin ortalama gerçekleştirilme süresi (İş Günü)*	*5*	*5*	*5*
10	*1.1.1.3.01 Eğitim Yapılması (Adam/ Saat)*	*6*	*6*	*6*
11	*1.1.1.3.02 Özlük Bilgilerinin Güncellenmesi Yüzdesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
12	*1.1.1.3.03 Emekliye Ayrılan personelin İşlemlerinin yapılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
13	*1.1.1.4.01 Seminerlere Katılım (Adet)*	*12*	*12*	*12*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Hizmet İçi Eğitim*	*140.750,00*	*-*	*140.750,00*
2	*Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı*	*13.500,00*	*-*	*13.500,00*
3	*Oryantasyon Eğitimi verilmesi*	*33.000,00*	*-*	*33.000,00*
4	*Mesleki Panel, Seminer, vb. etkinliklere katılımın sağlanması*	*163.500,00*	*-*	*163.500,00*
	GENEL TOPLAM	**350.750,00**	**-**	**350.750,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.1.1 İnsan Kaynaklarının İyileştirilmesi***
FAALİYET ADI	***1.1.1.01 Hizmet İçi Eğitim***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*140.750,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**140.750,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**140.750,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.1.1 İnsan Kaynaklarının İyileştirilmesi***
FAALİYET ADI	***1.1.1.02 Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*13.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**13.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**13.500,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1 İnsan Kaynaklarının İyileştirilmesi
FAALİYET ADI	1.1.1.03 Oryantasyon Eğitimi verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	-
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	-
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	33.000,00 TL
4	FAİZ GİDERLERİ	-
5	CARİ TRANSFERLER	-
6	SERMAYE GİDERLERİ	-
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	-
8	BORÇ VERME	-
9	YEDEK ÖDENEKLER	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		33.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		33.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.1.1 İnsan Kaynaklarının İyileştirilmesi***
FAALİYET ADI	***1.1.1.04 Mesleki Panel, Seminer, vb. etkinliklere katılımın sağlanması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*163.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**163.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**163.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.1.2 Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması***

AÇIKLAMALAR
2014 yılında başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanmaya devam edecektir.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.1.2.1.01 Personelin Özel günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması Kutlanma yapılan personel sayısı (Adet)*	*320*	*215*	*339*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması*	*41.000,00*	*-*	*41.000,00*
	GENEL TOPLAM	**41.000,00**	**-**	**41.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.1.2 Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması***
FAALİYET ADI	***1.1.2.01 Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Özel Kalem Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*41.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**41.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**41.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.2 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.2.1 Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek***

AÇIKLAMALAR

Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.2.1.1.01 Sistem Dokümanlarının Revizyonu (Revizyon Sayısı) (Adet)*	*1*	*1*	*1*
2	*1.2.1.1.02 Revizyon Eğitimi (Adam/Saat)*	*4*	*4*	*4*
3	*1.2.1.1.03 Kıyaslama Çalışmaları (Adet/Yıl)*	*2*	*2*	*2*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonu ve Geliştirme*	*49.500,00*	*-*	*49.500,00*
	GENEL TOPLAM	**49.500,00**	**-**	**49.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.2.1 Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek***
FAALİYET ADI	***1.2.1.01 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonu ve Geliştirme***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*49.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**49.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**49.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.2 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.2.2 Elektronik Belge Yönetim Sisitemi ve Dijital Arşiv Çalışmaları Tamamlanarak Uygulamaya Geçilecektir.***

AÇIKLAMALAR

Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.2.2.1.01 Arşiv yönetim sistemine belge indeks bilgilerinin girişi (Yüzde)*	*90*	*90*	*90*
2	*1.2.2.1.02 Fiziksel arşiv düzenlemesi (Yüzde)*	*90*	*90*	*90*
3	*1.2.2.1.03 Elektronik ortama atılan belge oranı (Yüzde)*	*90*	*90*	*90*
4	*1.2.2.1.04 Arşivden istenilen evrakı bulma süresinin 1 dk. Altına inmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*1.2.2.2.01 EBYS (Elektronik belge yönetim sistemi) geçiş (Yüzde)*	*90*	*99*	*90*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Dijital Arşiv Yönetimi*	*43.000,00*	*-*	*43.000,00*
2	*EBYS Faaliyeti*	*27.500,00*	*-*	*27.500,00*
	GENEL TOPLAM	**70.500,00**	**-**	**70.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.2.2 Elektronik Belge Yönetim Sisitemi ve Dijital Arşiv Çalışmaları Tamamlanarak Uygulamaya Geçilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.2.2.01 Dijital Arşiv Yönetimi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Yazı İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*43.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**43.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**43.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.2.2 Elektronik Belge Yönetim Sisitemi ve Dijital Arşiv Çalışmaları Tamamlanarak Uygulamaya Geçilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.2.2.02 EBYS Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Yazı İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*27.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**27.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**27.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.3 Kurum İçi İletişimin Geliltirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.3.1 Kurum İçi İletişimin Geliştirimek***

AÇIKLAMALAR

Katılımcı yönetim anlayışı ile organizasyon yapısını güçlendirecek süreç yapılandırması kurarak etkin, verimli, kaliteli ve insan odaklı hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi hedeflenerek stratejik amaçta belirtilen kurumsal gelişimin sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.3.1.1.01 Genel Değerlendirme Toplantıları (Adet)*	*3*	*3*	*2*
2	*1.3.1.1.02 İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantıları (Adet)*	*3*	*4*	*4*
3	*1.3.1.1.03 Birim Çalışanları ile birim içi toplantı (Adet)*	*12*	*12*	*12*
4	*1.3.1.2.01 Fuarlara Katılım (Adet)*	*10*	*10*	*10*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Çalışanların Motivasyonlarının Arttırılması*	*7.500,00*	*-*	*7.500,00*
	GENEL TOPLAM	**7.500,00**	**-**	**7.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1 Kurum İçi İletişimin Geliştirimek
FAALİYET ADI	1.3.1.01 Çalışanların Motivasyonlarının Arttırılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	-
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	-
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.500,00 TL
4	FAİZ GİDERLERİ	-
5	CARİ TRANSFERLER	-
6	SERMAYE GİDERLERİ	-
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	-
8	BORÇ VERME	-
9	YEDEK ÖDENEKLER	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.500,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.3 Kurum İçi İletişimin Geliltirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.3.2 Kurumumuzun iç ve dış yazışmaları, kurallar çerçevesinde kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.3.2.1.01 Meclis toplantı sayıs (Adet)*	*11*	*6*	*11*
2	*1.3.2.1.02 Meclis toplantı tarihinden sonra Meclis kararlarının yazılmasının tamamlanma süresi (İş Günü)*	*5*	*5*	*5*
3	*1.3.2.1.03 Kent Konseyi Toplantı Sayısı (Adet)*	*2*	*1*	*2*
4	*1.3.2.1.04 Encümen toplantı sayısı (Adet)*	*96*	*48*	*96*
5	*1.3.2.2.01 Sonuçlanan encümen kararlarının yazılma süresi (İş Günü)*	*2*	*2*	*2*
6	*1.3.2.2.02 Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
7	*1.3.2.2.03 Gelen evrakların dağıtımı süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
8	*1.3.2.2.04 Gelen dilekçelerin dağıtım süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
9	*1.3.2.2.05 Gelen gizli evrakların dağıtım süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
10	*1.3.2.2.06 Gelen postaların dağıtımı süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
11	*1.3.2.2.07 İadeli postaların dağıtımı süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
12	*1.3.2.2.08 Gelen APS postaların dağıtım süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
13	*1.3.2.2.09 Giden evrakların dağıtım süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
14	*1.3.2.2.10 Giden gizli evrakların dağıtım süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
15	*1.3.2.3.01 Askerlik yardımı için müracaat edenlerin yazışmalarının yapılması uygunluğunun araştırma süresi (İş Günü)*	*15*	*15*	*15*
16	*1.3.2.4.01 Askerlik yardımı müracaatlarının sonuçlandırılma süresi (İş Günü)*	*20*	*20*	*20*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin (karar organlarının) sekreterya hizmetleri, Kent Konseyi Toplantıları*	*14.100,00*	*-*	*14.100,00*
2	*Gelen evrakların kayıt ve dağıtımı*	*4.300,00*	*-*	*4.300,00*
3	*Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması*	*55.600,00*	*-*	*55.600,00*
4	*Muhtaç Asker Aile Yardımı*	*2.850,00*	*-*	*2.850,00*
	GENEL TOPLAM	**76.850,00**	**-**	**76.850,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.3.2 kurumumuzun iç ve dış yazışmaları, kurallar çerçevesinde kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.3.2.01 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin (karar organlarının) sekreterya hizmetleri, Kent Konseyi Toplantıları***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Yazı İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*14.100,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**14.100,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**14.100,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.3.2 Kurumumuzun iç ve dış yazışmaları, kurallar çerçevesinde kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.3.2.02 Gelen evrakların kayıt ve dağıtımı***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Yazı İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*4.300,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**4.300,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**4.300,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.3.2 Kurumumuzun iç ve dış yazışmaları, kurallar çerçevesinde kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.3.2.03 Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Yazı İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*55.600,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**55.600,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**55.600,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.3.2 Kurumumuzun iç ve dış yazışmaları, kurallar çerçevesinde kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.3.2.04 Muhtaç Asker Aile Yardımı***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Yazı İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*2.850,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**2.850,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**2.850,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.3 Kurum İçi İletişimin Geliltirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.3.3 Kurum İçi İletişimin Geliltirilmesi ve Genel Değerlendirme Toplantıları Yapılmaya Devam Edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.3.3.1.01 Başkanın katıldığı toplantı sayısı (Yüzde)*	*23*	*90*	*90*
2	*1.3.3.1.02 Başkan ve Başkan YardımcılarıToplantıları (Adet/ Yıl)*	*52*	*45*	*52*
3	*1.3.3.1.03 Başkanın Müdürle Toplantıları (Adet / Yıl)*	*30*	*27*	*30*
4	*1.3.3.1.04 Genel Değerlendirme Toplantıları (Adet)*	*5*	*4*	*4*
5	*1.3.3.1.05 Personel Yemeği (Adet / Yıl)*	*1*	*1*	*1*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonların düzenlenmesi (Periyodik Toplantılar)*	*873.000,00*	*-*	*873.000,00*
	GENEL TOPLAM	**873.000,00**	**-**	**873.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.3.3 Kurum İçi İletişimin Geliltirilmesi ve Genel Değerlendirme Toplantıları Yapılmaya Devam Edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.3.3.01 Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonların düzenlenmesi (Periyodik Toplantılar)***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Özel Kalem Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*873.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**873.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**873.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.1 Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkımızın Bilgilendirilmesi***

AÇIKLAMALAR

Belediye faaliyetlerini, gerçekleşen veya gerçekleştirilecek projeleri ilçe halkına duyurmak (Afiş, billboard, el ilanı, tanıtım kitapçıkları, bültenler vb.) belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak ilçe toplumu ile ilçe yönetimi arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurulmasına yardımcı olmak, ilçe ve belediye çalışmalarına ilişkin düşünce ve yakınmalarına yanıt vermek, amacın gerçekleşmesi için kitle iletişim araçlarından (Gazete, radyo, tv, internet, sosyal medya vb.) önemli ölçüde yararlanmaktır. Yine aynı yollarla vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hususlarının daha kısa zamanda ve sağlıklı bir şekilde devamlılığın sağlanması.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.4.1.1.01 Belediye web sayfasının güncellenmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*1.4.1.1.02 Meclis toplantılarının web'den yayını (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*1.4.1.2.01 Belediye ile ilgili yerel ulusal medyada yayınlanan haber sayısı (Adet)*	*1.585*	*3.810*	*4.000*
4	*1.4.1.3.01 Medya takip hizmeti oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*1.4.1.3.02 Belediyemiz ve ilçemizle ilgili görsel medyada (Televizyonlarda) yayınlanan haber sayısı (Adet)*	*388*	*786*	*1.750*
6	*1.4.1.3.03 Belediye ile ilgili İnternet'te (Web) yayınlanan haber sayısı (Adet)*	*3.118*	*4.741*	*3.500*
7	*1.4.1.4.01 Belediyemiz ve ilçemizle ilgili İnternet'te (Web) yayınlanan haber sayısı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
8	*1.4.1.4.02 Belediye yayın organı olan Şehir ve İnsan dergisinin yayınlanma sayısı (Adet)*	*12*	*6*	*12*
9	*1.4.1.5.01 Belediye faaliyetlerinin dijital (kamera çekimi ve fotoğraf) ortamda kayıt altına alınması. (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
10	*1.4.1.5.02 İlçemizde Belediyemiz haricinde diğer resmi kurumlar tarafından düzenlenen programların dijital (kamera çekimi ve fotoğraf) ortamda kayıt altına alınması. (Yüzde)*	*75*	*100*	*100*
11	*1.4.1.5.03 Belediye Başkanının programlarının takibinin yapılması ve dijital (kamera çekimi ve fotoğraf) ortamda kayıt altına alınması. (Yüzde)*	*75*	*100*	*100*
12	*1.4.1.5.04 Sosyal Medya Takibinin (Facebook ve Twitter Hesabı) Yapılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Web Sayfasının Güncellenmesi*	*157.000,00*	*-*	*157.000,00*
2	*Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkın Bilgilendirilmesi*	*867.500,00*	*-*	*867.500,00*
3	*Medya takip hizmeti*	*796.500,00*	*-*	*796.500,00*
4	*Belediyenin faaliyetlerinin dergi, el ilanı, afiş, billboard, broşür, bülten vb. ile ilçemiz halkına duyurulması*	*3.182.500,00*	*-*	*3.182.500,00*
5	*Belediye Başkanlığının, İlçede faaliyet gösteren diğer resmi kurumların ve Belediye Başkanının programlarının ve faaliyetlerinin dijital (kamera çekimi ve fotoğraf) ortamda kayıt altına alınması.*	*317.000,00*	*-*	*317.000,00*
	GENEL TOPLAM	**5.320.500,00**	**-**	**5.320.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.1 Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkımızın Bilgilendirilmesi***
FAALİYET ADI	***1.4.1.01 Web Sayfasının Güncellenmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*157.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**157.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**157.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.1 Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkımızın Bilgilendirilmesi
FAALİYET ADI	1.4.1.02 Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkın Bilgilendirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	-
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	-
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	867.500,00 TL
4	FAİZ GİDERLERİ	-
5	CARİ TRANSFERLER	-
6	SERMAYE GİDERLERİ	-
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	-
8	BORÇ VERME	-
9	YEDEK ÖDENEKLER	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		867.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		867.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.1 Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkımızın Bilgilendirilmesi***
FAALİYET ADI	***1.4.1.03 Medya takip hizmeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*796.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**796.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**796.500,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.1 Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkımızın Bilgilendirilmesi***
FAALİYET ADI	***1.4.1.04 Belediyenin faaliyetlerinin dergi, el ilanı, afiş, billboard, broşür, bülten vb. ile ilçemiz halkına duyurulması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*3.182.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**3.182.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**3.182.500,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.1 Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkımızın Bilgilendirilmesi***
FAALİYET ADI	***1.4.1.05 Belediye Başkanlığının, İlçede faaliyet gösteren diğer resmi kurumların ve Belediye Başkanının programlarının ve faaliyetlerinin dijital (kamera çekimi ve fotoğraf) ortamda kayıt altına alınması.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*317.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**317.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**317.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.2 Belediye Karar ve Uygulamalarına İlçe Halkın Katılımı, Çeşitli Toplantı ve Ziyaretlerle Yükseltilecektir.***

AÇIKLAMALAR

Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen belediye başkanımız ilçemize yapılacak hizmetleri çeşitli toplantı ve ziyaretlerle anlatarak yapılacak yatırım ve hizmetlere ilçe halkının katılımını hedeflemektedir.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.4.2.1.01 Müdürlüğe gelen talep, istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*1.4.2.1.02 Belediyenin düzenlediği etkinlikler ve programlar hakkında kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılması (Adet)*	*2.300,000*	*1.500,000*	*2.000,000*
3	*1.4.2.1.03 Başkanla görüşme taleplerinin gerçekleşme yüzdesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*1.4.2.1.04 Başkanın telefon görüşmesi kesintisizliğinin sağlanması oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*1.4.2.1.05 Belediye Başkanının mahalle sakinleri ile bilgilendirme toplantısı (Adet)*	*15*	*15*	*15*
6	*1.4.2.1.06 Mahalle Sakinlerine Yönelik İftar Proğramı Sayısı (Adet)*	*15*	*15*	*15*
7	*1.4.2.1.07 İlçe protokolü ve ilçe kanaat önderleri ile ilçenin gelişimi ve sorunlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunarak değerlerndirme toplantıları yapmak (Adet)*	*4*	*6*	*6*
8	*1.4.2.1.08 Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve toplumun her kesiminin katıldığı iftar programları düzenlemek (Adet)*	*5*	*5*	*10*
9	*1.4.2.1.09 İlçe Kaymakamı, Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürleri ile Eğitim üzerine istişare ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek (Adet)*	*3*	*2*	*2*
10	*1.4.2.1.10 İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yöneticileri ile İlçemize yapacakları yatırımlar ve projeler hakkındda toplantılar düzenlemek (Adet)*	*2*	*2*	*2*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediye Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri*	*36.050,00*	*-*	*36.050,00*
	GENEL TOPLAM	**36.050,00**	**-**	**36.050,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.2 Belediye karar ve Uygulamalarına ilçe Halkın Katılımı, çeşitli toplantı ve ziyaretlerle yükseltilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.4.2.01 Belediye Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Özel Kalem Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*36.050,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**36.050,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**36.050,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.3 İstek,Şikayet-Talep Takip ve Halkla İlişkiler Sisteminin Geliştirilmesi***

AÇIKLAMALAR
Vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler belediyemiz tarafından oluşturulan çözüm masasında değendirilerek en kısa zamanda geri dönüş sağlanacaktır.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.4.3.1.01 Gelen istek ve/veya şikâyetlerin yanıtlanma oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*1.4.3.1.02 Çözüm masası personelinin eğitimi (Yüzde)*	*100*	*90*	*90*
3	*1.4.3.1.03 İstek, şikayet ve taleplerin geri dönüş süresi (İş Günü)*	*7*	*4*	*7*
4	*1.4.3.1.04 Çözüm masası tarafından alınan istek, şikayet ve şikayet ve taleplerin ilgili müdürlüklere yönlendirilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*1.4.3.1.05 BİMER ve Büyükşehir beyaz masası tarafından yönlendirilen istek ve şikayetlerle ilgili birimlere yönlendirilme yanıtlama oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Şikayet Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi*	*184.000,00*	*-*	*184.000,00*
	GENEL TOPLAM	**184.000,00**	**-**	**184.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.3 İstek,Şikayet-Talep Takip ve Halkla İlişkiler Sisteminin Geliştirilmesi***
FAALİYET ADI	***1.4.3.01 Şikayet Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Özel Kalem Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*184.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**184.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**184.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.4 Belediye Başkanının Temsil Tören ve Organizasyonlara katılımı***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.4.4.1.01 Başkanın katıldığı açılış sayısı (Yüzde)*	*100*	*100*	*90*
2	*1.4.4.1.02 Başkanın katıldığı organizasyon sayısı (Yüzde)*	*100*	*100*	*90*
3	*1.4.4.1.03 Başkanın katıldığı cenaze töreni sayısı (Yüzde)*	*100*	*100*	*90*
4	*1.4.4.1.04 Başkanın katıldığı diğer kurumlarca düzenlenen törenlere katılım oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*90*
5	*1.4.4.1.05 Belediye'nin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*1.4.4.1.06 Başkanın katıldığı dini ve milli bayram törenlere katılım oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
7	*1.4.4.1.07 Belediye başkanımızın il içinden ve il dışından gelen misafirlerle görüşme oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Temsil Tören ve Organizasyon Faaliyeti*	*811.000,00*	*-*	*811.000,00*
	GENEL TOPLAM	**811.000,00**	**-**	**811.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.4 Belediye Başkanının Temsil Tören ve Organizasyonlara Katılımı***
FAALİYET ADI	***1.4.4.01 Temsil Tören ve Organizasyon Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Özel Kalem Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*811.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**811.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**811.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.5 Vatandaş ve Zabıta ilişkilerinin geliştirilmesine devam edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.4.5.1.01 E-Mail , Beyaz Masa ve Hizmet Masası Şikayetlerini Belirtilen Süre içerisinde değerlendirilerek süresi içerisinde geri dönülmesi sağlanacaktır (İş Günü)*	*7*	*7*	*7*
2	*1.4.5.1.02 Yasal Yaptırımlardan Ziyade Önleyici Ağırlıklı Bir Zabıta Hizmeti Vermek, (Yazılı ve Sözlü Tebligat) (Yüzde)*	*90*	*100*	*100*
3	*1.4.5.1.03 Müdürlüğün çalışmaları ve Meslek Gruplarının Talepleri Hakkında Toplantı Düzenlemek (Adet)*	*1*	*2*	*2*
4	*1.4.5.1.04 Sportif faaliyetler ile Zabıta, Vatandaş İlişkisini Geliştirmek (Adet)*	*1*	*2*	*2*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Şikayet-Talep Takip Sisteminin geliştirilmesi*	*44.250,00*	*-*	*44.250,00*
	GENEL TOPLAM	**44.250,00**	**-**	**44.250,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.4.5 Vatandaş ve Zabıta İlişkilerinin Geliştirilmesine Devam Edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.4.5.01 Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Zabıta Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*44.250,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**44.250,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**44.250,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.5.1 Belediye Hizmetlerinin Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi ile Belediye Hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi sağlanacaktır.***

AÇIKLAMALAR

Belediye Hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla belediyenin gereksinim duyduğu alanlarda hizmet alım isteklerini değerlendirmek ve temin etmek ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.5.1.1.01 Müdürlüklerden gelen talep üzerine satınalma hizmetlerinin verilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Satınalma Hizmetlerinin yapılması*	*55.000,00*	*-*	*55.000,00*
	GENEL TOPLAM	**55.000,00**	**-**	**55.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.5.1 Belediye Hizmetlerinin Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi ile Belediye Hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi sağlanacaktır.***
FAALİYET ADI	***1.5.1.01 Satınalma Hizmetlerinin yapılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Destek Hizmetleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*55.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**55.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**55.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.5.2 Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanmasına devam edilecektir.***

AÇIKLAMALAR

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Belediye Ana Hizmet Binaları, Üniteleri ve Tesislerindeki alanların güvenlik noktalarının ve bu yerlerde çalışanların koruma ve güvenliklerinin sağlanması için 5188 Sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanunun 3. Maddesine ve kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 8. maddesi gereğince özel güvenlik şirketlerinden hizmet satınalmak suretiyle ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun14/a ve 51 maddesine istinaden zabıta çalışmalarına destek olmak üzere 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. Maddesine istinaden hizmet alımı ve özel koruma ve güvenlik personeli alımı yapılacaktır

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.5.2.1.01 Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerindeki Alanlarında Görev Yapan Personel Sayısının Arttırılması (Hizmet Alımı) (İhale Edilmesi) (Adet)*	*52*	*70*	*70*
2	*1.5.2.1.02 Belediyemiz hizmet Birimlerinin Koruma ve Güvenlik Önlemlerinin Takibi İçin Kamera ile izlenme oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*1.5.2.1.03 Hizmetlerimizde daha etkin ve verimli olmak için Zabıta Çalışmalarında Yardımcı olmak üzere Destek Personeli Alımı (Adet)*	*20*	*25*	*25*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanması*	*2.062.000,00*	*-*	*2.062.000,00*
	GENEL TOPLAM	**2.062.000,00**	**-**	**2.062.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.5.2 Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanmasına devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.5.2.01 Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Zabıta Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*2.062.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**2.062.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**2.062.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.5.3 Belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.5.3.1.01 Araç kiralama işinin yapılması (Adet/Yıl)*	*1*	*1*	*1*
2	*1.5.3.1.02 Belediye araçlarının hizmet takibinin yapılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*1.5.3.1.03 Araç havuzundaki araçların birimlerin talepleri doğrultusunda görevlendirilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*1.5.3.2.01 Alanı düzenlenen tören sayısı (Adet)*	*4*	*4*	*4*
5	*1.5.3.2.02 Personele günlük yemek üretimi (Adet/Gün)*	*365*	*365*	*365*
6	*1.5.3.3.01 Akaryakıt Alımı yapılması motorin (Litre)*	*523.324*	*580.000*	*590.000*
7	*1.5.3.3.02 Akaryakıt Alımı yapılması benzin (Litre)*	*13.301*	*15.000*	*10.000*
8	*1.5.3.3.03 Akaryakıt giriş çıkışının takibi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
9	*1.5.3.4.01 Elektrik sayaç ve panolarının bakımlarının yapılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
10	*1.5.3.4.02 Isınma, Haberleşme, Aydınlatma ve Su ihtiyacı karşılanan hizmet binası (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
11	*1.5.3.4.03 Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu Makine Teçhizat ve Kırtasiye ihtiyacının karşılanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
12	*1.5.3.5.01 Boya, Tamir v.s. hizmetleri yapılan hizmet binası (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
13	*1.5.3.5.02 Hizmet binalarını iç temizliğinin yapılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
14	*1.5.3.5.03 Hizmet binalarının dış temizliğinin yapılması (Adet/Yıl)*	*4*	*4*	*4*
15	*1.5.3.6.01 Cihaz ve Ekipmanların Bakım ve onarımının yapılması gereken diğer makineler Jeneratör,Klima,chiller,güç kaynağı,doğalgaz sistemi vb. (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
16	*1.5.3.6.02 Cihaz ve Ekipmanların Bakım ve onarımının yapılması gereken diğer makineler Santral asansör ,yangın tüplerin dolumu,telsiz,asansör (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Çalışma Araç Gereç İhtiyaçlarının Karşılanması.*	*545.000,00*	*-*	*545.000,00*
2	*Personel Yemek ihtiyacının karşılanması ve Belediyemizin Yapmış olduğu etkinliklere teknik destek verilmesi*	*110.000,00*	*-*	*110.000,00*
3	*Araçlara Akaryakıt Temini Faaliyeti*	*2.250.000,00*	*-*	*2.250.000,00*
4	*Hizmet binalarının iç ve Dış temizliğinin yapılması*	*225.000,00*	*-*	*225.000,00*
5	*Araç Kiralama Hizmeti Yapılması*	*1.586.500,00*	*-*	*1.586.500,00*
	GENEL TOPLAM	**4.716.500,00**	**-**	**4.716.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.5.3 Belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi***
FAALİYET ADI	***1.5.3.01 Çalışma Araç Gereç İhtiyaçlarının Karşılanması.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Destek Hizmetleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*545.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**545.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**545.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.5.3 Belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi***
FAALİYET ADI	***1.5.3.02 Personel Yemek ihtiyacının karşılanması ve Belediyemizin Yapmış olduğu etkinliklere teknik destek verilmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Destek Hizmetleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*110.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**110.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**110.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.5.3 Belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi***
FAALİYET ADI	***1.5.3.03 Araçlara Akaryakıt Temini Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Destek Hizmetleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*2.250.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**2.250.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**2.250.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.5.3 Belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi***
FAALİYET ADI	***1.5.3.04 Hizmet binalarının iç ve Dış temizliğinin yapılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Destek Hizmetleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*225.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**225.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**225.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.5.3 Belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi***
FAALİYET ADI	***1.5.3.05 Araç Kiralama Hizmeti Yapılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Destek Hizmetleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*1.586.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**1.586.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**1.586.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.6 Denetim çalışmalarının geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.6.1 İç Kontrol Sisteminin uygulanmasına devam edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.6.1.1.01 İç kontrolün planlanması ve uygulanması (Yüzde)*	*90*	*100*	*100*
2	*1.6.1.1.02 İç Kontrol Değerlendirilmesi (Yüzde)*	*90*	*100*	*100*
3	*1.6.1.1.03 Hazırlanan/ revize edilen İç Kontrol Eylem Planı sayısı (Adet)*	*1*	*1*	*1*
4	*1.6.1.1.04 İç Kontrol Eylem Planı hakkında birimlerle yapılan toplantı sayısı (Adet)*	*4*	*4*	*4*
5	*1.6.1.1.05 İç Kontrol Sonuç Raporu Sayısı (Adet)*	*1*	*1*	*1*
6	*1.6.1.1.06 Gerçekleşen İç Kontrol sayısı (Adet)*	*1*	*1*	*1*
7	*1.6.1.1.07 Otomasyon hizmetlerinin yönetilmesi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak kurumsal e-dönüşümün sürdürülmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
8	*1.6.1.1.08 Süreç Haritasının Gözden geçirilemsi ve Gerekli İyileştirmelerin yapılması (Adet)*	*1*	*1*	*1*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti*	*23.000,00*	*-*	*23.000,00*
	GENEL TOPLAM	**23.000,00**	**-**	**23.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.6.1 İç Kontrol Sisteminin uygulanmasına devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.6.1.01 İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Strateji Geliştirme Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*23.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**23.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**23.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.6 Denetim çalışmalarının geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.6.2 ISO 9001 - 2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına devam edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.6.2.1.01 ISO 9001-2008 İç tetkik planı Yapılması (Adet/Yıl)*	*2*	*1*	*2*
2	*1.6.2.1.02 İç Tetkik Yapılması (Adet)*	*1*	*2*	*2*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Kalite İç Tetkik Çalışmaları Faaliyeti*	*17.500,00*	*-*	*17.500,00*
	GENEL TOPLAM	**17.500,00**	**-**	**17.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.6.2 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.6.2.01 Kalite İç Tetkik Çalışmaları Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*17.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**17.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**17.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.6 Denetim çalışmalarının geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.6.3 Dava ve İcra Dosyalarının Belediyemiz lehine sonuçlandırılması***

AÇIKLAMALAR
Tüm Dava ve İcra Dosyalarının Belediyemiz lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.6.3.1.01 Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (İş Günü)*	*15*	*8*	*15*
2	*1.6.3.1.02 Takım Çalışmasının Yapılması (Adet)*	*12*	*3*	*12*
3	*1.6.3.1.03 Duruşmalara katılma (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*1.6.3.1.04 Dava Dilekçelerine ve mahkeme ara kararlarına cevaplama süresine uyum oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*1.6.3.1.05 Keşiflere katılma oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*1.6.3.1.06 icra işleri takip edilmesi ve sonuçlandırılması (Yüzde)*	*70*	*70*	*70*
7	*1.6.3.2.01 Birimlerin İhtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
8	*1.6.3.2.02 Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılanma Süresi (İş Günü)*	*7*	*4*	*7*
9	*1.6.3.2.03 Yazılı hukuki mütaala taleplerinin cevaplandırılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının takibi*	*102.000,00*	-	*102.000,00*
2	*Hukuki danışmanlık faaliyetleri*	*57.500,00*	-	*57.500,00*
	GENEL TOPLAM	**159.500,00**	**-**	**159.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.6.3 Dava ve İcra Dosyalarının Belediyemiz lehine sonuçlandırılması***
FAALİYET ADI	***1.6.3.01 Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının takibi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Hukuk İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*102.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**102.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**102.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.6.3 Dava ve İcra Dosyalarının Belediyemiz lehine sonuçlandırılması***
FAALİYET ADI	***1.6.3.02 Hukuki danışmanlık faaliyetleri***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Hukuk İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*57.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**57.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**57.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.6 Denetim çalışmalarının geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.6.4 Üst yönetimin denetime yönelik işlevinin, etkililiğini ve verimliliğini arttırmak***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.6.4.1.01 Hazırlanan araştırma raporu sayısı (Adet)*	-	*1*	*1*
2	*1.6.4.1.02 Hazırlanan iç denetim raporu sayısı (Adet)*	-	*1*	*1*
3	*1.6.4.2.01 Tahkikat yapılma süresi (İş günü)*	-	*5*	*10*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Üst yönetimin denetime yönelik işlevini, etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması faaliyeti*	*12.500,00*	-	*12.500,00*
2	*Başkanlık makamının emri ve onayı ile tahkikat yapılması*	*6.000,00*	-	*6.000,00*
	GENEL TOPLAM	**18.500,00**		**18.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.6.4 Üst yönetimin denetime yönelik işlevinin, etkililiğini ve verimliliğini arttırmak***
FAALİYET ADI	***1.6.4.01 Üst yönetimin denetime yönelik işlevini, etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Teftiş Kurulu Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*12.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**12.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**12.500,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.6.4 Üst yönetimin denetime yönelik işlevinin, etkililiğini ve verimliliğini arttırmak***
FAALİYET ADI	***1.6.4.02 Başkanlık makamının emri ve onayı ile tahkikat yapılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Teftiş Kurulu Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*6.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**6.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**6.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.7 Denetim çalışmalarının geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.1 ABGS ve İSTKA projeleri, performans programı ve idare faaliyet raporunun hazırlanması***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.7.1.1.01 İdare performans programının hazırlanması (Adet)*	*1*	*1*	*1*
2	*1.7.1.1.02 Performans Programı Takibi (Adet)*	*4*	*4*	*4*
3	*1.7.1.1.03 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması (Adet)*	*1*	*1*	*1*
4	*1.7.1.1.04 Sosyal Doku Projesi Araştırmaları (Adet)*	*-*	*1*	*1*
5	*1.7.1.1.05 ABGS ve İSTKA'ya Proje Hazırlması ve Başvuru Yapılması (Adet)*	*3*	*4*	*4*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*İdare Faaliyet Raporu, İdare Performans Programının hazırlanmasını sağlamak, koordine etmek ve sonuçlarını konsolide edilmesi.*	*72.000,00*	*-*	*72.000,00*
2	*Dış İlişkiler,Proje Hazırlama ve Uygulama Faaliyeti*	*108.000,00*	*-*	*108.000,00*
	GENEL TOPLAM	**180.000,00**	**-**	**180.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.1 ABGS ve İSTKA Projeleri, Performans programı ve idare faaliyet raporunun hazırlanması***
FAALİYET ADI	***1.7.1.01 İdare Faaliyet Raporu, İdare Performans Programının hazırlanmasını sağlamak, koordine etmek ve sonuçlarını konsolide edilmesi.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Strateji Geliştirme Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*72.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**72.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**72.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.1 ABGS ve İSTKA Projeleri, Performans programı ve idare faaliyet raporunun hazırlanması***
FAALİYET ADI	***1.7.1.03 Dış İlişkiler,Proje Hazırlama ve Uygulama Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Strateji Geliştirme Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*108.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**108.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**108.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.7 Mali Yapının Gelişmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.2 Gelir ve Gider Bütçesini Dengeli Kullanmak***

AÇIKLAMALAR
Müdürlükler tarafından yapılan ihale, satınalma ve kamu kurumlarına olan alacakların ödeme emri belgesi düzenlenerek hak sahiplerine ödenmesi.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.7.2.1.01 2014 Mali Yılı Bütçesinin ve izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesinin hazırlanması (Adet)*	*1*	*1*	*1*
2	*1.7.2.1.02 İlk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri gösterir mali durum raporunun hazırlanması (Adet)*	*1*	*1*	*1*
3	*1.7.2.1.03 Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması (Adet)*	*1*	*1*	*1*
4	*1.7.2.1.04 Mali İstatistiklerin Hazırlanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*1.7.2.1.05 Bütçe Kayıtlarının tutulması oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*1.7.2.2.01 Harcama Birimlerine Bilgi Desteği Sağlanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
7	*1.7.2.2.02 Belediyenin dönem içinde oluşan her türlü ödeme ve beyan, bildirim vb. işlemlerinin yapılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
8	*1.7.2.2.03 Belediye Borçlarının hak sahiplerine ödenmesi için ödeme emri belgesi düzenlenmesi (Adet)*	*4280*	*820*	*1.800*
9	*1.7.2.3.01 Taşınır Mal Kesin Hesabının Hazırlanması (Adet/Yıl)*	*1*	*1*	*1*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Bütçe Kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri değerlendirmek,bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması.*	*15.000,00*	*-*	*15.000,00*
2	*Para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, kişilere verilmesi tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması.*	*1.000,00*	*-*	*1.000,00*
3	*Taşınır kesin hesabının çıkarılması ve Sayıştay'a gönderilmesi*	*10.000,00*	*-*	*10.000,00*
4	*İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren İdare Bütçesinin Stratejik Plan ve Performans Programlarına uygun olarak hazırlamak ve izleme değerlendirmesini yapmak.*	*25.000,00*	*-*	*25.000,00*
	GENEL TOPLAM	**51.000,00 TL**		**51.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.2 Gelir ve Gider Bütçesini Dengeli Kullanmak***
FAALİYET ADI	***1.7.2.01 Bütçe Kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri değerlendirmek,bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Mali Hizmetler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*15.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**15.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		*15.000,00 TL*

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.2 Gelir ve Gider Bütçesini Dengeli Kullanmak***
FAALİYET ADI	***1.7.2.02 Para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, kişilere verilmesi tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Mali Hizmetler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*1.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**1.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**1.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.2 Gelir ve Gider Bütçesini Dengeli Kullanmak***
FAALİYET ADI	***1.7.2.03 Taşınır kesin hesabının çıkarılması ve Sayıştay'a gönderilmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Mali Hizmetler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*10.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**10.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**10.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.2 Gelir ve Gider Bütçesini Dengeli Kullanmak***
FAALİYET ADI	***1.7.2.04 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren İdare Bütçesinin Stratejik Plan ve Performans Programlarına uygun olarak hazırlamak ve izleme değerlendirmesini yapmak.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Mali Hizmetler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*25.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**25.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**25.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.7 Mali Yapının Gelişmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.3 Personelin maaş işlemleri ve büro hizmetleri aksatılmadan takip edilecektir.***

AÇIKLAMALAR
Kurumumuzda çalışmakta olan Memur,işçi, Sözleşmeli ve diğer personellerin maaşları hesaplanarak bankadaki hesaplarına yatırılması sağlanmaktadır.Ayrıca sosyal güvenlik kurumlarına olan kesintiler zamanında iligili kurumlara bildirilecektir.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.7.3.1.01 Kurum personelinin Maaş Bordrolarının hazırlanması birimlerine veya e-mail adreslerine gönderilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*1.7.3.2.01 Büro Hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlanması. (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediyemizde görevli işçi ve memur personelin maaş ve sosyal güvenlik kurumuna ödemelerinin zamanında yapılması.*	*30.000,00*	*-*	*30.000,00*
2	*Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait diğer büro hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi.*	*73.500,00*	*-*	*73.500,00*
	GENEL TOPLAM	**103.500,00**	**-**	**103.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.3 Personelin maaş işlemleri ve büro hizmetleri aksatılmadan takip edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.7.3.01 Belediyemizde görevli işçi ve memur personelin maaş ve sosyal güvenlik kurumuna ödemelerinin zamanında yapılması.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Mali Hizmetler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*30.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**30.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**30.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.3 Personelin maaş işlemleri ve büro hizmetleri aksatılmadan takip edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.7.3.02 Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait diğer büro hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Mali Hizmetler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*73.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**73.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**73.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.7 Mali Yapının Gelişmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.4 Mükelleflefler kontrolden geçirilip takipleri sağlanarak belediye gelirlerinin geçen yıla göre % 20 oranında arttırılması sağlanacaktır***

AÇIKLAMALAR

Belediye gelirlerinin takibi sağlanarak mükellefler kontrolden geçirilerek belediyemize 250 tl ve üzeri borcu olan mükelleflere ödeme emri gönderilerek borçların tahsilatı sağlanacaktır.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.7.4.1.01 Vergisini Zamanında Ödeyenlere Teşekkür Mesajı Gönderilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*1.7.4.1.02 Mükellef Taraması Yapılması (Adet)*	*21.500*	*15.000*	*35.000*
3	*1.7.4.1.03 250 TL ve üzeri borçlu mükelleflere Ödeme Emri Gönderilmesi (Adet)*	*32.600*	*17.500*	*20.000*
4	*1.7.4.1.04 Gelir gerçekleşme oranı (Yüzde)*	*113*	*100*	*100*
5	*1.7.4.1.05 Gider gerçekleşme oranı (Yüzde)*	*98,86*	*100*	*100*
6	*1.7.4.2.01 TC. Kimlik kontrolü yapılarak kayıtların güncellenmesi (Yüzde)*	*90*	*100*	*100*
7	*1.7.4.2.02 Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri İle Eşleştirilerek Hatalı Bildirimler Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapmak (Adet)*	*-*	*250*	*400*
8	*1.7.4.2.03 e-belediye kullanım oranının bir önceki yıla göre artışı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Tahakkuk ve Tahsilatın Sağlanması*	*50.000,00*	*-*	*50.000,00*
2	*Otomasyon Hizmetlerinin Yönetilmesi Faaliyeti*	*60.000*	*-*	*90.000,00*
	GENEL TOPLAM	**110.000,00**	**-**	**140.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.4 Mükelleflefler kontrolden geçirilip takipleri sağlanarak belediye gelirlerinin geçen yıla göre % 20 oranında arttırılması sağlanacaktır***
FAALİYET ADI	***1.7.4.01 Tahakkuk ve tahsilatın sağlanması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Mali Hizmetler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*50.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**50.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**50.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.7.4 Mükelleflefler Kontrolden geçirilip takipleri Sağlanarak Belediye Gelirlerinin geçen yıla göre % 20 oranında arttırılması sağlanacaktır***
FAALİYET ADI	***1.7.4.02 Otomasyon Hizmetlerinin Yönetilmesi Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Mali Hizmetler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*60.000 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**60.000 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**60.000 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.8.1 Müdürlüklere bilişim konusunda %100 teknik destek verilmeye devam edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.8.1.1.01 Sistem ve pc güvenliği için anti virüs yazılımı alımı oranı (Yüzde)*	*90*	*100*	*100*
2	*1.8.1.1.02 Lisanslı yazılım alınması oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*1.8.1.1.03 Yazılım güncelleme, destek,anlık müdahale sayısı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*1.8.1.1.04 Birimlerin teknik arıza taleplerine müdahale oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*1.8.1.1.05 Yönetim Bilgi sistemi uygulamalarını Web tabanlı Hale Getirmek (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Bilgisayar donanım ve yazılım alımları (veri ve internet güvenliğinin sağlanması, bilgisayar, güç kaynağı, gibi donanım bakımlarının yapılması ve yazılımların güncellenmesi)*	*250.000,00*	*-*	*250.000,00*
	GENEL TOPLAM	**250.000,00**	**-**	**250.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.8.1 Müdürlüklere bilişim konusunda %100 teknik destek verilmeye devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***1.8.1.01 Bilgisayar donanım ve yazılım alımları (veri ve internet güvenliğinin sağlanması, Bilgisayar, güç kaynağı,gibi Donanım bakımlarının yapılması ve yazılımların güncellenmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Destek Hizmetleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*250.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**250.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**250.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.8.2 Kentli ile ilgili bilgilerin %100 adres ve taşınmaz tabanlı olarak yerinde tespiti sonucunda bilgiye dayalı yönetime geçiş sağlanacaktır.***

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.8.2.1.01 Birimlerin teknik arıza taleplerine müdahale süresi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*1.8.2.1.02 Donanım ve Teknolojik Ekipman yenilenme oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*1.8.2.1.03 Uzak hizmet birimlerinin otomasyona bağlanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*1.8.2.1.04 Kurumsal internet bağlantılarının modernizasyonu (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve birimlere teknik destek sunulması*	*590.000,00*	*-*	*590.000,00*
	GENEL TOPLAM	**590.000,00**	**-**	**590.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.8.2 Kentli ile ilgili bilgilerin adres ve taşınmaz tabanlı olarak yerinde tespiti sonucunda bilgiye dayalı yönetime geçiş sağlanacaktır.***
FAALİYET ADI	***1.8.2.01 Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve birimlere teknik destek sunulması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Destek Hizmetleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*590.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**590.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**590.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI***
HEDEF	***1.8 Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.8.3 2014 yılında Otomasyon projesi kapsamında Kent Bilgi Sistemi altyapısını tamamlanacaktır.***

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*1.8.3.1.01 Kent Bilgi Sistemine geçilmesi oranı (Yüzde)*	*55*	*100*	*100*
2	*1.8.3.1.02 Kent bilgi sistemini gerçekleştirme oranı (Yüzde)*	*70*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Kent Bilgi Sistemine periyodik olarak geçiş sağlanacaktır*	*935.500,00*	*-*	*935.500,00*
	GENEL TOPLAM	**935.500,00**	**-**	**935.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***1.8.3 2014 yılında Otomasyon projesi kapsamında Kent Bilgi Sistemi altyapısını tamamlanacaktır.***
FAALİYET ADI	***1.8.3.01 Kent Bilgi Sistemine periyodik olarak geçiş sağlanacaktır***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Emlak ve İstimlak Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*935.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**935.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**935.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***2.1 Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.1.1 Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*2.1.1.1.01 Yeni Yol Açılması (Km)*	*3*	*1*	*1*
2	*2.1.1.1.02 Yol Genişletme Genişletilen Yol Mesafesi (Km)*	*21*	*20*	*20*
3	*2.1.1.1.03 Asfalt Kaplama Asfalt Kaplama Miktarı (Ton)*	*17.384*	*16.000*	*80.000*
4	*2.1.1.1.04 Ham Yollara Stabilize Malzeme Serimi Malzeme Miktarı (Ton)*	*16*	*3.950*	*5.000*
5	*2.1.1.1.05 Tamir,Bakım,Yama,Asfalt Yama Miktarı (Ton)*	*5.551*	*2.700*	*7.000*
6	*2.1.1.2.01 Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Şebeke Uzunluğu (Metre)*	*3.730*	*5.700*	*4.000*
7	*2.1.1.2.02 ızgara Temizliği (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
8	*2.1.1.3.01 Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapım Miktarı (Metrekare)*	*89.759*	*60.000*	*300.000*
9	*2.1.1.3.02 Şanlıurfa Caddesi Doğal taş(Granit) ile yol uygulama çalışması yapılması (m^2)*	*-*	*1*	*1*
10	*2.1.1.3.03 Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Miktarı (Metre)*	*7.228*	*5.000*	*10.000*
11	*2.1.1.3.04 Bordür boyama yapılması boyama miktarı (Metre)*	*204.955*	*200.000*	*25.000*
12	*2.1.1.4.01 İş makinesi kamyonet ve Kamyon Alımı (Adet)*	*-*	*3*	*4*
13	*2.1.1.4.02 Taşıt ve İş Makinelerinin Sigorta ve Muayenelerinin Yapılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
14	*2.1.1.4.03 Taşıt Ve İş Makinesi Bakım Onarımı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
15	*2.1.1.4.04 Müdürlük bünyesinde bulunan taşıt ve iş makinelerine araç takip sisteminin kurulması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
16	*2.1.1.4.05 Taşıt ve iş makinelerinin Lastik ihtiyacının karşılanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
17	*2.1.1.4.06 Makine Teçhizat Bakım Onarımı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
18	*2.1.1.5.01 Yollardaki işgellerin tespiti ve ilgili birimle koordineli çalışarak işgallerin kaldırılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
19	*2.1.1.5.02 Yol kenarlarında tehlike arz eden yerlere korkuluk yapılması (m^2)*	*1.000*	*1.000*	*1.500*
20	*2.1.1.5.03 Yollarda tehlike arz eden ve kayma tehlikesi bulunan yerlerde taş ve beto-narme perde duvar yapılması (m^2)*	*1.000*	*1.750*	*1.500*
21	*2.1.1.5.04 Kışla mücadele (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
22	*2.1.1.5.05 Diğer birim ve kurumlardan gelen kaynakçı ve boyacı taleplerinin karşılan-ması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
23	*2.1.1.5.06 Hizmet birimlerinin iş makinesi ihtiyacının karşılanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
24	*2.1.1.5.07 Hizmet araçlarının yağ ihtiyaçlarının karşılanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
25	*2.1.1.6.08 Sokak aydınlatmalarının Ayedaş, İBB ve İlçe nezdinde takibi yapılması ve raporlanması raporlama miktarı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
26	*2.1.1.6.09 Mahallelerin İETT ve minibüs ihtiyaç envanterinin çıkarılarak, ihtiyaçların karşılanması ve raporlanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
27	*2.1.1.6.10 Sultanbeyli Genelinde trafik ışığı gerektiren noktaların tespiti ve İBB nezdinde uygulamanın takibi ve raporlanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
28	*2.1.1.6.11 Bordur-tretuar ve asfalt envanterinin çıkarılması ve ihtiyaç duyulan miktarın belirlenmesi, raporlanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
29	2.1.1.6.12 Mevcut otobüs duraklarının rehabilitasyonu için İBB nezdinde takibin yapılması ve raporlanması (Yüzde)	100	100	100
30	2.1.1.6.13 Müdürlüğün önemli faaliyetlerinin basında ve kurumun web sitesinde haber olabilmesi için Günlük olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmesi (Yüzde)	100	100	100
31	2.1.1.6.14 İBB ve Altyapı kurumlarının bölgemizde yapacakları tranşe çalışmalarının takip edilmesi, harçlarının optimum gerçekleşmesinin sağlanması ve raporlanması (Yüzde)	100	100	100
32	2.1.1.6.15 Sultanbeyli ilçesi Trafik sirkülasyon planın çıkartılması ve uygulama için İBB nezdinde takibi yapılması (Yüzde)	100	100	100
33	2.1.1.6.16 Trafik yönlendirme levhaları ve yol çizgileri ihtiyaçlarının tespiti raporlanması ve İBB nezdinde takibi (Yüzde)	100	100	100
34	2.1.1.6.17 Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı ilan panoları(bilboard) imalatı ve uygun noktalara yerleştirilmesi (Yüzde)	100	100	100
35	2.1.1.6.18 İlçe emniyet müdürlüğüne ait araçların orjinalik raporlarının incelenerek onaylanması (Yüzde)	100	100	100

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Ağının Geliştirilmesi	18.723.500,00	-	18.723.500,00
2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	240.000,00	-	240.000,00
3	Tretuvar Yol Kaplaması Çalışması	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4	İş Makinesi,Kamyon Alım ve Kiralama Faaliyeti	1.676.000,00	-	1.676.000,00
5	Yol Açılması, Genisletilmesi, Asfalt Yama, Asfalt Serim, Tretuvar, Tamir Bakım İsleri	198.000,00	-	198.000,00
6	Müdürlüğümüzce yapılan Faaliyetletlerin Raporlanması	50.000,00	-	50.000,00
	GENEL TOPLAM	22.387.500,00	-	22.387.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.1.1 Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***2.1.1.01 Yol Ağının Geliştirilmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*120.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*18.603.500,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**18.723.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**18.723.500,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.1.1 Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***2.1.1.02 Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*40.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*200.000,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**240.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**240.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.1.1 Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***2.1.1.03 Tretuvar Yol Kaplaması Çalışması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	-
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*1.500.000,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**1.500.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**1.500.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.1.1 Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***2.1.1.04 İş Makinesi,Kamyon Alım ve Kiralama Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*226.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*1.450.000,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**1.676.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**1.676.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.1.1 Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***2.1.1.05 Yol Açılması, Genisletilmesi, Asfalt Yama, Asfalt Serim, Tretuvar, Tamir Bakım İsleri***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*198.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**198.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**198.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.1.1 Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***2.1.1.06 Müdürlüğümüzce yapılan Faaliyetletlerin Raporlanması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*50.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**50.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**50.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
FAALİYET ADI	***2.2 Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.1 Uygulama imar planının hazırlanması, arsa ve arazi düzenleme çalışmasının yapılması, planlı alanlarda imar planının uygulanması, Kent Planlarını hazırlayarak kararlı ve adil bir şekilde uygulaması sağlanacaktır.***

AÇIKLAMALAR

Kentsel gelişim ve değişim sürekliliği içinde halkın memnuniyetini ön planda tutan, ortak ihtiyaçları karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı kent planları hazırlamak, kararlı ve adil bir şekilde uygulamak, güvenli ve estetik yapıların kentlinin hizmetine sunulmasını sağlamak.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*2.2.1.1.01 K5 Bölgesi (709 nolu Parsel) Uygulama İmar Planının hazırlanması ve yürürlüğe girmesi (Yüzde)*	-	*100*	*100*
2	*2.2.1.1.02 G1 bölgesi uygulama imar planının hazırlanması ve yürürlüğe girmesi (Yüzde)*	-	*100*	*100*
3	*2.2.1.2.01 Talep halinde İmar durumu verilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*2.2.1.2.02 Talep halinde Mimari projelerin incelenmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*2.2.1.2.03 Talep halinde takviye ruhsatı verilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*2.2.1.2.04 Talep halinde elektrik Projelerinin İncelenmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
7	*2.2.1.2.05 Talep halinde Tesisat Projelerinin incelenmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
8	*2.2.1.2.06 Talep halinde Zemin Etüd Projelerinin İncelenmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
9	*2.2.1.2.07 Talep halinde Yapı ruhsatı verilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
10	*2.2.1.2.08 Talep halinde Yıkım ruhsatı verilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
11	*2.2.1.2.09 Talep halinde Ruhsat temdidi verilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
12	*2.2.1.2.10 Talep halinde Kat irtifakı verilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
13	*2.2.1.2.11 Talep halinde Avan proje onayı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
14	*2.2.1.2.12 Talep halinde Statik Projelerinin incelenmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
15	*2.2.1.2.13 Talep halinde Asansör işletme Ruhsatı verilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun belediyeye yüklemiş olduğu sorumluluk gereği İmar planı hazırlamak*	*3.538.870,00*	-	*3.538.870,00*
2	*Yapı ruhsatı vermek*	*55.630,00*	-	*55.630,00*
	GENEL TOPLAM	**3.594.500,00**	**-**	**3.594.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.1 Uygulama imar planının hazırlanması, arsa ve arazi düzenleme çalışmasının yapılması, planlı alanlarda imar planının uygulanması, Kent Planlarını hazırlayarak kararlı ve adil bir şekilde uygulaması sağlanacaktır.***
FAALİYET ADI	***2.2.1.01 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun belediyeye yüklemiş olduğu sorumluluk gereği İmar planı hazırlamak***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***İmar ve Şehircilik Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*3.448.870,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*90.000,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**3.538.870,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**3.538.870,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.1 Uygulama imar planının hazırlanması, arsa ve arazi düzenleme çalışmasının yapılması, planlı alanlarda imar planının uygulanması, Kent Planlarını hazırlayarak kararlı ve adil bir şekilde uygulaması sağlanacaktır.***
FAALİYET ADI	***2.2.1.02 Yapı Ruhsatı vermek***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***İmar ve Şehircilik Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*55.630,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**55.630,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**55.630,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***2.2 Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.2 İlçemiz sınırları dahilinde imar kirliliğini engellemek için denetimlere devam edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*2.2.2.1.01 Ekiplerin Günlük Arazi Kontrolleri.Her Bölgenin En Az %80'inin Dolaşılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*2.2.2.1.02 Ruhsatsız-Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılara Anında Müdahale Edilerek Faliyetin Durdurulması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*2.2.2.1.03 Kat Mülkiyetine Geçiş izni (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*2.2.2.1.04 Şikayet Dilekçelerinin 2 Gün İçerisinde Mahallinde İncelenerek Cevaplandırılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*2.2.2.1.05 Adliye,İSKİ,İBB,Emniyet ve Diğer Kamu Kurumlarından Gelen Yazıların Cevaplandırılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*2.2.2.1.06 Ruhsatlı İnşaatlarla İlgili Evrakların (İşyeri Teslim Tutanağı,Hak Ediş Dosyaları,Temel Üstü Vizesi, Yapı Kullanma İzin Belgesi vs.)Takibinin Yapılarak Arazi Kontrollerinin Ardından Düzenlenmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*İlçe sınırları içerisinde arazi kontrolleri yapılarak ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi*	*189.000,00*	*-*	*189.000,00*
	GENEL TOPLAM	**189.000,00**	**-**	**189.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.2 İlçemiz sınırları dahilinde imar kirliliğini engellemek için denetimlere devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***2.2.2.01 İlçe sınırları içerisinde arazi kontrolleri yapılarak ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Yapı Kontrol Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*189.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**189.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**189.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***2.2 Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.3 Harita, Planlama, İmar ve Emlak İstimlak Faaliyetleri hakkında halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*2.2.3.1.01 Pafta Halinde kent rehberi hazırlanması (Adet)*	*100*	*200*	*200*
2	*2.2.3.1.02 Tablo halinde Kent rehberi hazırlanması (Adet)*	*250*	*100*	*50*
3	*2.2.3.1.03 Halihazır Harita güncellenmesi,bina, detay ölçümü ve sayısal haritaya işlenme süresi (İş Günü)*	*2*	*2*	*2*
4	*2.2.3.2.01 Hisseli Parsellerde İmar Uygulaması (Hektar)*	*-*	*182*	*200*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri*	*323.500,00*	*-*	*323.500,00*
2	*İmar Uygulama Çalışmaları yapmak*	*704.500,00*	*-*	*704.500,00*
	GENEL TOPLAM	**1.028.000,00**	**-**	**1.028.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.3 Harita, Planlama, İmar ve Emlak İstimlak Faaliyetleri hakkında halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.***
FAALİYET ADI	***2.2.3.01 Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Emlak ve İstimlak Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*323.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**323.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**323.500,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.3 Harita, Planlama, İmar ve Emlak İstimlak Faaliyetleri hakkında halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.***
FAALİYET ADI	***2.2.3.02 İmar Uygulama Çalışmaları yapmak***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Emlak ve İstimlak Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*704.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**704.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**704.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***2.2 Planlı-imarlı yapılaşmanın arttırılması***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.4 Planlı-İmarlı yapılaşmanın arttırılması***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*2.2.4.1.01 Taşınmaz Alımı (m^2)*	-	-	*10 .000*
2	*2.2.4.1.02 Belediyenin tasarrufunda bulunan arsa, arazi, bina ve büfe yerlerinin kiraya verilmesi (İş günü)*	*30*	*30*	*30*
3	*2.2.4.2.01 Plankote/Kot kesit hazırlanma ve teklifin karşılanması (Adet)*	*87*	*27*	*130*
4	*2.2.4.2.02 Kontur gabari Ölçüm ve kontrolü hazırlanması ve teklifin karşılanması (Adet)*	*25*	*20*	*40*
5	*2.2.4.2.03 İnşaat İstikamet rölevesi hazırlanması ve teklifin karşılanması (Adet)*	*112*	*52*	*210*
6	*2.2.4.2.04 Sosyal donatı veya umumi hizmet alanında kalan;arsa,arazi,bina ve müktesebat kamulaştırması uygun görülen tekliflerin karşılanma oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
7	*2.2.4.2.05 Emlak İstimlak Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı (Yüzde)*	*70*	*100*	*100*
8	*2.2.4.2.06 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi (İş günü)*	*2*	*2*	*2*
9	*2.2.4.2.07 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
10	*2.2.4.2.08 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılması süresi (İş Günü)*	*5*	*4*	*4*
11	*2.2.4.2.09 Talep halinde İfraz, tevhit, yola terk ve ihdas işlemlerinin yapılma süresi (İş Günü)*	*120*	*120*	*120*
12	*2.2.4.2.10 Talep halinde,Belediyenin hissedar olduğu parsellerde,Belediye hissesinin diğer hissedarlara satışı veya trampa edilmesi süresi (Tapu Sicil Müdürlüğüne intikal tarihine kadar) (İş Günü)*	*10*	*30*	*30*
13	*2.2.4.3.01 Ruhsat talebinde bulunan ve ilk defa kapı numarası alacak yapılar ve her bir bağımsız bölüm için adres belirleyip Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT)girilme süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
14	*2.2.4.3.02 Binaların Kapı numaraları ve Cadde- Sokak tabelalarının kontrol edilerek hatalı olanların düzeltilmesi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Kamulaştırma kiralama faaliyetleri*	*3.364.025,00*	-	*3.364.025,00*
2	*Parsel Faaliyetleri*	*17.475,00*	-	*17.475,00*
3	*Numarataj Faaliyetleri*	*11.500,00*	-	*11.500,00*
	GENEL TOPLAM	**3.393.000,00**	**-**	**3.393.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.4 Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Arttırılması***
FAALİYET ADI	***2.2.4.01 Kamulaştırma kiralama faaliyetleri***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Emlak ve İstimlak Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*69.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*3.294.525,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**3.364.025,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**3.364.025,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.4 Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Arttırılması***
FAALİYET ADI	***2.2.4.02 Parsel Faaliyetleri***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Emlak ve İstimlak Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*17.475,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**17.475,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**17.475,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.4 Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Arttırılması***
FAALİYET ADI	***2.2.4.03 Numarataj Faaliyetleri***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Emlak ve İstimlak Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*11.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**11.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**11.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***2.2 Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.5 Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla belediye hizmet alanlarının geliştirilmesine devam edilecektir.***

AÇIKLAMALAR
Belediyemiz hizmet alanlarının geliştirlmesine yönelik olarak mahallelerde hizmet binası,otopark ve benzeri tesisler kurarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*2.2.5.1.01 Belediye ek hizmet binalarının yapımının tamamlanması (Belediye hizmet tesisinin (otopark) (Adet)*	*1*	*1*	*1*
2	*2.2.5.1.02 Ek Hizmet binası yapılması ve Tamamlanması (Adet)*	*-*	*-*	*1*
3	*2.2.5.2.01 Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarımının Yapılması (Adet)*	*4*	*2*	*2*
4	*2.2.5.2.02 Muhtelif Hizmet binalarının (Belediye hizmet binaları, okullar, diğer kamu binaları) Bakım-Onarımının yapılması (Adet)*	*20*	*20*	*20*
5	*2.2.5.2.03 Diğer kurumların(İl özel idaresi,İBB,Bayındırlık,İlçe Emniyet gibi) İnşaat faaliyetlerinin takibi ve raporlanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*2.2.5.2.04 İhale İşlerinin Yapılması ve Tamamlanması oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediye Ek Hizmet Binası yapımı*	*180.000,00*	*-*	*180.000,00*
2	*Bina Bakım Onarım Faaliyeti*	*1.197.750,00*	*-*	*1.197.750,00*
	GENEL TOPLAM	**1.377.750,00**	**-**	**1.377.750,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.5 Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla belediye hizmet alanlarının geliştirilmesine devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***2.2.5.01 Belediye ek hizmet binası yapımı***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	-
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*180.000,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**180.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**180.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.2.5 Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla belediye hizmet alanlarının geliştirilmesine devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***2.2.5.02 Bina Bakım Onarım Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*295.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*902.750,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**1.197.750,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**1.197.750,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.3.1 İlçe Ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının arttırılması***

AÇIKLAMALAR
Kent yaşamının doğa ile bütünleşmesini sağlayarak ilçenin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*2.3.1.1.01 Yeni Park Yapımı (Adet)*	*2*	*2*	*3*
2	*2.3.1.1.02 Dış Mekan Spor Aletleri Yapımı (Adet)*	*8*	*3*	*10*
3	*2.3.1.1.03 Mevcut Parkların Revizyon Edilmesi Eksikliklerin Giderilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*2.3.1.1.04 Oyun takımı İhtiyacının karşılanması (Adet)*	*8*	*3*	*10*
5	*2.3.1.1.05 Bank Alınması (Adet)*	*300*	*100*	*500*
6	*2.3.1.1.06 Parklarda yüksek aydınlatma yapılması (Adet)*	*10*	*3*	*50*
7	*2.3.1.1.07 Mevcut parkların rölevelerinin alınarak yeniden projelendirilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
8	*2.3.1.1.08 Regreasyon alanların envanterinin çıkartılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
9	*2.3.1.1.09 Mahallelere bilgi evleri projelerinin hazırlanması (Adet)*	*3*	*2*	*3*
10	*2.3.1.1.10 Tespit Neticesinde Rehabilitasyona İhtiyaç Duyulan Binalara Cephe Çalışması Yaptırmak (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
11	*2.3.1.1.11 Cephe Rehabilitasyonu için proje talep edilmesi halinde öneri proje hazırlanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
12	*2.3.1.1.12 İlçemizde yapılması düşünülen yatırımların uygulama projelerinin hazırlanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*İlçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının artırılması*	*200.000,00*	-	*200.000,00*
2	*İlçemizin gelişimine katkı sağlanacak projeler üretilmesi*	*126.500,00*	-	*126.500,00*
	GENEL TOPLAM	**326.500,00**	**-**	**326.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.3.1 İlçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının artırılması***
FAALİYET ADI	***2.3.1.01 İlçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının artırılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*100.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*100.000,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**200.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**200.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.3.1 İlçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının artırılması***
FAALİYET ADI	***2.3.1.02 İlçemizin gelişimine katkı sağlanacak projeler üretilmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*26.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*100.000,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**126.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**126.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.3.2 Rekreasyon Alanlarının Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışmlarına Devam Edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*2.3.2.1.01 Mevcut Parkların Revizyon edilmesi (Büyük bakım onarımlarının yapılması) (Yüzde)*	*100*	*100*	*40*
2	*2.3.2.1.02 Bütün Parkların Sulama Bakım ve Onarımının Yapılması (Yüzde)*	*75*	*100*	*100*
3	*2.3.2.1.03 Ağaçların budanması (park ve ilçe sınırları içindeki ağaçların budanması) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*2.3.2.1.04 Park ve ilçe sınırları içindeki çalı grubunun budanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*2.3.2.1.05 Yeşil alanlardaki çalı gurubu ve ağaçların ilaçlanması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*2.3.2.1.06 Rekreasyon Alanların Temizliği (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Rekreasyon Alanların Bakım Ve Onarım ve Temizliği*	*35.000,00*	*-*	*35.000,00*
	GENEL TOPLAM	**35.000,00**	**-**	**35.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.3.2 Rekreasyon Alanlarının Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışmlarına devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***2.3.2.01 Rekreasyon Alanların Bakım Ve Onarım ve Temizliği***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*35.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**35.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**35.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.3.3 İlçemizdeki yeşil alanlara ağaç, çalı grubu ve mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*2.3.3.1.01 Ağaç Dikimi (Adet)*	*3.680*	*2.700*	*1.500*
2	*2.3.3.1.02 Mevsimlik çiçek dikilmesi (Adet)*	*158.465*	*75.000*	*60.000*
3	*2.3.3.1.03 Çalı grubu bitkilerin dikilmesi (Adet)*	*3.850*	*6.500*	*6.000*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyeti*	*17.500*	*-*	*17.500*
	GENEL TOPLAM	**17.500**	**-**	**17.500**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.3.3 İlçemizdeki yeşil alanlara ağaç, çalı grubu ve mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır.***
FAALİYET ADI	***2.3.3.01 Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*17.500 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**17.500 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**17.500 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.3.4 İlçemizin daha yaşanır bir kent olabilmesi için rekreasyon projeleri hazırlanması***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*2.3.4.1.01 Aydos Kalesi Restorasyon ve çevre düzenlemesi projelerinin yapılması ve tamamlanması (Adet)*	*1*	*1*	*1*
2	*2.3.4.1.02 Aydos kent ormanı projesinin yapılması ve tamamlanmsı (Adet)*	*-*	*-*	*1*
3	*2.3.4.1.03 Aydos kent ormanı projesi uygulama işi (Adet)*	*-*	*-*	*1*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Aydos Kalesi ve Aydos Kent ormanı projesi*	*3.418.000,00*	*-*	*3.418.000,00*
	GENEL TOPLAM	**3.418.000,00**	**-**	**3.418.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***2.3.4 İlçemizin Daha Yaşanabilir Bir Kent Olması İçin Rekreasyon projeleri Hazırlanması***
FAALİYET ADI	***2.3.4.01 Aydos Kalesi ve Aydos Kent ormanı projesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Strateji Geliştirme Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*618.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*2.800.000,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**3.418.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**3.418.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.1 Toplumsal Dayanışmanın Artırılması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.1.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik taleplerinin niteliğine bağlı olarak yapılmasına devam edilecektir.***

AÇIKLAMALAR

Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik olarak ilçemizdeki Sivil Toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla entegre çalışarak çalışmalarımıza devam edilecektir.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.1.1.1.01 Mutfak gereçleri malzemesi yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı (Adet)*	*100*	*100*	*100*
2	*3.1.1.1.02 Engelli Araç-Gereç, Protez ve Cihaz Destegi Sağlanan ve Bakımı için ilgili kurumlara yönlendirme oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*3.1.1.1.03 İhtiyaç sahibi ailelerin sayısının güncellenmesi oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*3.1.1.1.04 İhtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebekleri için evlerin ziyaret edilmesi ve malzeme yardımı yapılması oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*3.1.1.1.05 İhtiyaç sahibi yetim/öksüz öğrencilerin ailelerine yapılan Yardım sayısı (Kişi)*	*182*	*182*	*200*
6	*3.1.1.1.06 Ziyareti yapılan Şehit, Gazi ve Yaşlı aile sayısı (Adet)*	*15*	*15*	*15*
7	*3.1.1.1.07 İşkurla ilgili iş müracaatlarını alma oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
8	*3.1.1.1.08 Okul kıyafeti yardımı yapılan ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı (Kişi)*	*500*	*1.500*	*1.500*
9	*3.1.1.1.09 Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin diğer kurumlara yönlendirilme oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
10	*3.1.1.1.10 Taziye evlerinin ikram taleplerinin karşılanması oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
11	*3.1.1.2.01 Yakacak yardımı yapılan aile sayısı (Kişi)*	*970*	*1.000*	*1.000*
12	*3.1.1.3.01 Dağıtılan Erzak Koli Yardımı Sayısı (Adet)*	*5.000*	*10.000*	*15.000*
13	*3.1.1.4.01 Giyecek yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı (Adet)*	*650*	*200*	*250*
14	*3.1.1.4.02 Eğitim seti yardımı yapılan ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı (Adet)*	*1.500*	*5.600*	*6.000*
15	*3.1.1.4.03 Bayramda giydirilen yetim/öksüz çocuk sayısı (Adet)*	*100*	*400*	*500*
16	*3.1.1.4.04 Ramazan Ayı İftar Programı Düzenlemesi (Adet/Kişi)*	*85.000*	*72.000*	*100.000*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Sosyal Güçsüzlere Yardım yapılması*	*1.546.250,00*	*-*	*1.546.250,00*
2	*Yakacak Yardımı Yapılması*	*208.000,00*	*-*	*208.000,00*
3	*Erzak Yardımı Yapılması*	*1.008.000,00*	*-*	*1.008.000,00*
4	*Giyim ve Kırtasiye Yardımı Yapılması*	*148.000,00*	*-*	*148.000,00*
	GENEL TOPLAM	**2.910.250,00**	**-**	**2.910.250,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.1.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik taleplerinin niteliğine bağlı olarak yapılmasına devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.1.1.01 Sosyal Güçsüzlere Yardım yapılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*1.546.250,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**1.546.250,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**1.546.250,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.1.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik taleplerinin niteliğine bağlı olarak yapılmasına devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.1.1.02 Yakacak Yardımı Yapılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*208.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**208.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**208.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.1.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik taleplerinin niteliğine bağlı olarak yapılmasına devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.1.1.03 Erzak Yardımı Yapılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*1.008.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**1.008.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**1.008.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.1.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik taleplerinin niteliğine bağlı olarak yapılmasına devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.1.1.04 Giyim ve Kırtasiye Yardımı Yapılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*148.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**148.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**148.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.1 Toplumsal Dayanışmanın Artırılması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.1.2 Dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşım ve destek hizmeti verilmeye devam edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.1.2.1.01 Cenazelerde araç temini (Müracaat halinde) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*3.1.2.1.02 Hasta nakil (İlçe dışındaki hastanelere nakil işlemleri) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*3.1.2.1.03 Dernek ve cenazelerde ihtiyaç sahibi olanlara sandalye, masa yardımı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Ulaşım destek hizmeti ve cenazelerinde masa,sandalye vb ihtiyacını karşılamak.*	*50.000,00*	*-*	*50.000,00*
	GENEL TOPLAM	**50.000,00**	**-**	**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.1.2 Dezavantajlı Vatandaşlarımıza Ulaşım ve Destek Hizmeti Verilmeye Devam Eilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.1.2.01 İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Ulaşım destek hizmeti ve cenazelerinde masa,sandalye vb ihtiyacını karşılamak.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Destek Hizmetleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*50.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**50.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**50.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.1 Toplumsal Dayanışmanın Artırılması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.1.3 Vatandaşlarımızının sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirilerek toplum sağlığının korunmasına katkı sağlanacaktır.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.1.3.1.01 Dogal Afet Eğitimi (Adet)*	*1*	*1*	*1*
2	*3.1.3.1.02 Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Tatbikatı (Adet)*	*1*	*1*	*1*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Dogal Afetler Hakkında Toplumda Bilinç Oluşturulması Faaliyeti*	*10.000,00*	-	*10.000,00*
	GENEL TOPLAM	**10.000,00**	**-**	**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.1.3 Vatandaşlarımızının sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirilerek toplum sağlığının korunmasına katkı sağlanacaktır.***
FAALİYET ADI	***3.1.3.01 Dogal Afetler Hakkında Toplumda Bilinç Oluşturulması Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*10.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**10.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**10.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.1 Toplumsal Dayanışmanın Artırılması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.1.4 Kadın Korunma Evi hizmetleri devam edecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.1.4.1.01 Sultanbeyli Kadın Korunma evinden faydalananların memnuniyet oranı (Yüzde)*	-	*100*	*100*
2	*3.1.4.1.02 Kadın Konuk Evi İhtiyaçlarının Karşılanma oranı (Yüzde)*	-	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Kadın Korunma evi faaliyetleri*	*378.000,00*	-	*378.000,00*
	GENEL TOPLAM	**378.000,00**	**-**	**378.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.1.4 Kadın Korunma Evi hizmetleri devam edecektir.***
FAALİYET ADI	***3.1.4.01 Kadın Korunma evi faaliyetleri***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*378.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**378.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**378.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.2 Toplum Sağlığının Korunması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.2.1 Vektörel ve Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Çalışmalarını sürdürmek***

AÇIKLAMALAR
Uçucular,vektörel, zoonoz hastalıklar ve kurban bayramında İBB ile ortak ve kendi imkanlarımızla açık ve kapalı alanlarda mücadele yapılacak.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.2.1.1.01 Dezenfeksiyon çalışması (m^2)*	*26.370*	*12.100*	*25.000*
2	*3.2.1.2.01 Kurbanlık hayvanların sağlık taraması yapılması (Adet)*	*5.995*	*4.200*	*4.500*
3	*3.2.1.2.02 Çevre İlaçlama Faaliyetleri (m^2)*	*70.080*	*46.150*	*150.000*
4	*3.2.1.2.03 Kuduz aşısı yapma (müracaatların tamamına) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*3.2.1.2.04 Sokakta yaşayan ve barınağa götürülen sokak hayvanların beslenmeleri için yem alınması (Ton)*	*-*	*5*	*20*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Vektörel Mücadele Çalışmaları*	*22.000,00*	*-*	*22.000,00*
2	*Toplum sağılı ve hayvan sağlığı çalışmaları ve hayvanların bakım ve rehabilite çalışmaları*	*78.750,00*	*-*	*78.750,00*
	GENEL TOPLAM	**100.750,00**	**-**	**100.750,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.2.1 Vektörel ve Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Çalışmalarını sürdürmek***
FAALİYET ADI	***3.2.1.01 Vektörel Mücadele Çalışmaları***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Temizlik İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*22.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**22.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**22.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.2.1 Vektörel ve Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Çalışmalarını sürdürmek***
FAALİYET ADI	***3.2.1.02 Toplum sağılı ve hayvan sağlığı çalışmaları ve hayvanların bakım ve rehabilite çalışmaları***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Temizlik İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*78.750,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**78.750,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**78.750,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.2 Toplum Sağlığının Korunması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.2.2 Toplum sağlığının korunması ile ilgili eğitim çalışmaları ve defin ruhsatı hizmetleri yapılması.***

AÇIKLAMALAR
Seminerler ve denetimlerle halk sağlığı faaliyetleri geliştirilmesi sağlanacaktır.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.2.2.1.01 İlçemiz sınırlarında ikamet eden ve ölümü evinde gerçekleşen vatandaşların evinde muayenesi yapılarak defin ruhsatı verilmesi (mesai saatleri içinde) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*3.2.2.2.01 Halkın Sağlığını İlgilendiren Güncel konularda bilinçlendirmek için seminer düzenlenecek (Adet)*	*14*	*8*	*8*
3	*3.2.2.2.02 Mernis Düzenleme (Nüfus'tan düşürme işlemi) (İş Günü)*	*7*	*7*	*7*
4	*3.2.2.2.03 Kurum tabipliğine gelen çalışanların muayenelerinin yapılması oranı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
5	*3.2.2.2.04 Sportif faaliyetlerde gerekli olan sağlık belgesini düzenlemek (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*3.2.2.2.05 Sportif ve Kültürel aktivitelerde Sağlık Hizmeti desteği sağlamak (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Toplum Sağlığı için Tıbbi Malzeme Alımı*	*11.500,00*	*-*	*11.500,00*
	GENEL TOPLAM	**11.500,00**	**-**	**11.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.2.2 Toplum sağlığının korunması ile ilgili eğitim çalışmaları ve defin ruhsatı hizmetleri yapılması.***
FAALİYET ADI	***3.2.2.02 Toplum Sağlığı için Tıbbi Malzeme Alımı***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*11.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**11.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**11.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.2 Toplum Sağlığının Korunması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.2.3 Şikayete bağlı rutin iş denetimleri ve işyerlerinin sicil kayıtlılığı oranı yükseltilecektir.***

AÇIKLAMALAR

Denetimdeki amacımız,gıda ve gıda katkı maddelerinin üretildiği,satış ve toplu tüketimin yapıldığı,depolandığı işyerlerinde teknik ve hijyen kurallarına uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlı etmenlere karşı insan sağlığının korunması,çalışan personelin ve gıda maddeleri ile temas edecek malzeme,alet ve ekipmanın hijyen kurallarına uygunluğunu temin etmek ve ettirmek,satış ve toplu tüketim yerlerinde satılan gıda maddelerinin denetimi,gıda maddeleri üreten işyerinin çalışma izni/gıda işyeri sicil kaydı işlemleri,gıda üretimi ve satışı hakkındaki yönetmelik doğrultusunda denetlemektir

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.2.3.1.01 Gıda Satış Yerlerinin Denetimi (Adet)*	*264*	*264*	*264*
2	*3.2.3.1.02 Umuma Açık İşyerlerinin Denetimi (Şikayet Üzerine ve Her Ay) (İş Günü)*	*12*	*12*	*12*
3	*3.2.3.1.03 Semt Pazarların Denetimi (İş Günü)*	*365*	*365*	*365*
4	*3.2.3.1.04 İşyerlerinin Açılış ve Kapanış Saatleri Denetimi Yapılacaktır (Adet)*	*1.143*	*2.200*	*1.500*
5	*3.2.3.1.05 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun Kapsamında Yapılacak İşyeri Denetimleri (İlçe Kaymakamlığı ile Koordineli) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*3.2.3.1.06 İlçe Genelinde Faaliyet Gösteren Tüm Ekmek Fırınlarının Denetimi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
7	*3.2.3.1.07 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8. Maddesi Gereğince Mühürlenmesi Gereken Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Mühürlenmesi Yapılacaktır. (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
8	*3.2.3.1.08 Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde Vatandaşa Kurban Çadır Yeri Yer tahsisi yapılacak ve en iyi hizmeti vermek için 24 Saat Süre ile hizmet verilecek ve kaçak hayvan girişlerine izin verilmeyecektir (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Sıhhı İşyerlerinin Denetim Faaliyetleri*	*52.750,00*	*-*	*52.750,00*
	GENEL TOPLAM	**52.750,00**	**-**	**52.750,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.2.3 Şikayete bağlı rutin iş yeri denetimleri ve işyerlerinin sicil kayıtlılığı oranı yükseltilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.2.3.01 Sıhhı İşyerlerinin Denetim Faaliyetleri***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Zabıta Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*52.750,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**52.750,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**52.750,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.2 Toplum Sağlığının Korunması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.2.4 Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İşyerlerinin gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapılacaktır.***

AÇIKLAMALAR

Gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri yapmak, eğitim kurumlarının (kamu ve özel) kantinlerinin ve eğitim kurumları çevresinde faaliyet gösteren gıda satış yerlerinin toplum ve çevre sağlığı, gıda hijyeni yönünden okulların açık olduğu süre içerisinde kontrol edilerek gerekli önlemlerin alınması

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.2.4.1.01 Denetlenen gıda üretim ve satış yerleri sayısı (Adet)*	*809*	*165*	*500*
2	*3.2.4.1.02 Eğitim kurumlarının toplum ve çevre sağlığı, gıda hijyeni yönünden denetlenmesi (Adet)*	*2*	*1*	*2*
3	*3.2.4.1.03 Denetlenen umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayısı (Adet)*	*220*	*55*	*220*
4	*3.2.4.1.04 Denetlenen Sıhhi Müessese işyeri sayısı (Adet)*	*2.588*	*1.108*	*2.000*
5	*3.2.4.1.05 Denetlenen Gayri Sıhhı Müessese işyeri sayısı (Adet)*	*471*	*183*	*500*
6	*3.2.4.1.06 Denetlenen toplam İş yeri Sayısı (Adet)*	*3.903*	*1.590*	*3.220*
7	*3.2.4.1.07 İş Yerlerinin denetlenme Aralığı (Adet)*	*1*	*1*	*1*
8	*3.2.4.1.08 Yapılan Ruhsat Müracaatlarının Denetlenme Süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
9	*3.2.4.1.09 Yapılan tebligatlara müteakip, geri dönülme süresi (İş Günü)*	*3*	*8*	*15*
10	*3.2.4.1.10 iş yeri şikayetlerinin değerlendirme Süresi (İş Günü)*	*3*	*2*	*3*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Denetim Faaliyetleri*	*52.000,00*	*-*	*52.000,00*
	GENEL TOPLAM	**52.000,00**	**-**	**52.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.2.4 Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İşyerlerinin gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapılacaktır.***
FAALİYET ADI	***3.2.4.01 Denetim Faaliyetleri***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*52.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**52.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**52.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.2 Toplum Sağlığının Korunması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.2.5 Hasta nakil hizmetlerinin yapılması***

AÇIKLAMALAR
İlçemizde oturan yardıma muhtaç hastaların il sınırları içerisindeki hastanelere nakilinin yapılması ve engelli vatandaşlarımızın taşıma taleplerinin karşılanması

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.2.5.1.01 Şehir içi hasta nakli yapılması oranı (Yüzde)*	*70*	*70*	*70*
2	*3.2.5.1.02 Engelli Taşıma Taleplerinin karşılanma oranı (Yüzde)*	*70*	*70*	*70*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Ambulans Hizmetleri için medikal malzeme ve cihaz,ekipman,araç-gereç ve tıbbi malzemenin alımı*	*44.500,00*	-	*44.500,00*
	GENEL TOPLAM	**44.500,00**	**-**	**44.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.2.5 Hasta nakil hizmetlerinin yapılması***
FAALİYET ADI	***3.2.5.01 Ambulans Hizmetleri için medikal malzeme ve cihaz,ekipman,araç-gereç ve tıbbi malzemenin alımı***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*44.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**44.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**44.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.3 Kültürel hayatın zenginleştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.3.1 Kültürel etkinliklere katılım geçen yıla göre %20 arttırılacaktır.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.3.1.1.01 Panel, Seminer, Konferans vb. düzenlemek (Adet)*	*58*	*24*	*120*
2	*3.3.1.1.02 Önemli gün ve geceler düzenlemek (Adet)*	*15*	*11*	*13*
3	*3.3.1.1.03 Uluslararası Şiir Festivali düzenlemek (Adet)*	*1*	*1*	*1*
4	*3.3.1.1.04 Yetişkinler İçinTiyatro düzenlemek (Adet)*	*3*	*8*	*13*
5	*3.3.1.1.05 Çocuklar için Tiyatro günleri düzenlemek (Adet)*	*34*	*22*	*130*
6	*3.3.1.1.06 Yazlık Sinema Günleri Düzenlemek (Adet)*	*-*	*-*	*1*
7	*3.3.1.1.07 Sinema Günleri Düzenlemek (Adet)*	*15*	*36*	*1*
8	*3.3.1.1.08 Kültür ve Sosyal Amaçlı Geziler düzenlemek (Kişi)*	*7.150*	*7.335*	*7.830*
9	*3.3.1.1.09 Karne Şenliği (Adet)*	*1*	*1*	*1*
10	*3.3.1.1.10 Sergi düzenlemek (Adet)*	*7*	*4*	*6*
11	*3.3.1.1.11 Müzik Dinletileri (Adet)*	*23*	*19*	*26*
12	*3.3.1.1.12 Düzenlenen Ramazan Kültür Sanat Etkinliği Sayısı (Adet)*	*1*	*1*	*10*
13	*3.3.1.1.13 Başarının Ödüllendirilmesi (LYS-SBS, Okul Birincileri,) (Kişi)*	*3*	*56*	*48*
14	*3.3.1.1.14 Kültür Hizmetleri faaliyetlerinin yürütülmesi için kiralama (Adet)*	*29*	*9*	*7*
15	*3.3.1.1.15 Aydos Kültür Sanat ve ve gençlik festivali (Adet)*	*1*	*-*	*1*
16	*3.3.1.1.16 Düzenlenen Sempozyum Sayısı (Adet)*	*2*	*1*	*1*
17	*3.3.1.2.01 Hobi Kursları Açmak (Adet)*	*-*	*13*	*6*
18	*3.3.1.2.02 DüzenlenenSaygı Gecesi ve Anma Proğramları Sayısı (Adet)*	*-*	*8*	*8*
19	*3.3.1.2.03 Düzenlenen Aydos Okuma Kültür Etkinliği Sayısı (Adet)*	*-*	*11*	*16*
20	*3.3.1.2.04 Düzenlenen Yarışma Sayısı (Adet)*	*-*	*6*	*6*
21	*3.3.1.2.05 Açılacak Gençlik Merkezi Sayısı (Adet)*	*-*	*1*	*1*
22	*3.3.1.3.01 Düzenlenen Tören alanı Sayısı (Adet)*	*3*	*2*	*10*
23	*3.3.1.4.01 Nikâh başvurularının kabulü ve kayıt altına alınması için geçen en uzun süre (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
24	*3.3.1.4.02 Gerçekleşen nikâhların Nüfus Müdürlüğüne bildirilme süresi (İş Günü)*	*10*	*7*	*7*
25	*3.3.1.4.03 Nikâh akdi başvurularının gerçekleşme oranı (Yüzde)*	*98*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*2014 yılında'da kültürel etkinliklerin arttırılarak yapılmasına devam edilecektir.*	*3.080.000,00*	*-*	*3.080.000,00*
2	*Halkımıza ücretsiz Eğitim ve Hobi Kursları Düzenlemesi*	*420.000,00*	*-*	*420.000,00*
3	*Tören alanlarinin düzenlenmesi organizasyon faaliyeti*	*195.000,00*	*-*	*195.000,00*
4	*Evlendirme işlemlerinin belediye başkanı adına yürütülmesi*	*142.000,00*	*-*	*142.000,00*
	GENEL TOPLAM	**3.837.000,00**	**-**	**3.837.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.3.1 Kültürel etkinliklere katılım geçen yıla göre %20 arttırılacaktır.***
FAALİYET ADI	***3.3.1.01 Kültürel etkinliklerin arttırılarak yapılmasına devam edilecektir.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*3.080.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**3.080.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**3.080.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.3.1 Kültürel etkinliklere katılım geçen yıla göre %20 arttırılacaktır.***
FAALİYET ADI	***3.3.1.02 Halkımıza ücretsiz eğitim ve hobi kursları düzenlemesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*420.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**420.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**420.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.3.1 Kültürel etkinliklere katılım geçen yıla göre %20 arttırılacaktır.***
FAALİYET ADI	***3.3.1.03 Tören alanlarının düzenlenmesi organizasyon faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*195.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**195.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**195.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.3.1 Kültürel etkinliklere katılım geçen yıla göre %20 arttırılacaktır.***
FAALİYET ADI	***3.3.1.04 Evlendirme işlemlerinin belediye başkanı adına yürütülmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*142.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**142.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**142.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.3 Kültürel hayatın zenginleştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.3.2 Spor okulu, spor kursları ve spor müsabakalarının ücretsiz olarak düzenlenmesi***

AÇIKLAMALAR

Sağlıklı bir nesil oluşmasını sağlamak için; ücretsiz spor okulu, spor kursları ve müsabakaları düzenlenmesi gibi yöntemler ile sportif faaliyetlere vatandaşımızın katılımı sağlanacaktır.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.3.2.1.01 Spor Organizasyonları Düzenlemek (Adet)*	*2*	*2*	*3*
2	*3.3.2.1.02 Sportif Branşlarda Eğitim Kursları Açmak (Adet)*	*-*	*-*	*7*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Spor kulüpleri ile koordinasyonu sağlamak ve şehrimizdeki başarılı sporcular 2014 yılında da desteklenmeye devam edilecektir.*	*30.000,00*	*-*	*30.000,00*
	GENEL TOPLAM	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.3.2 Spor okulu, spor kursları ve spor müsabakalarının ücretsiz olarak düzenlenmesi***
FAALİYET ADI	***3.3.2.01 Spor kulüpleri ile koordinasyonu sağlamak ve şehrimizdeki başarılı sporcular 2014 yılında da desteklenmeye devam edilecektir.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*30.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**30.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**30.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.4 İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.4.1 İlçemizde Ekonomi ve Ticaretin Geliştirilmesi İçin Ruhsatsız İşyerlerinin Kayıt Altına Alınmasına Devam Edilecektir.***

AÇIKLAMALAR

İlçemiz Fatih Bulvarı ve Kent Meydanında seyyar satıcılarla mücadele etkin bir şekilde yapılacak,ilçe genelindeki tüm işyerlerinin kayıt altına alınması için her gün işyeri ruhsat denetimi yapılcaktır.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.4.1.1.01 Seyyar Satıcılarla Etkin Mücadele Yapılacak (İş Günü)*	*365*	*365*	*365*
2	*3.4.1.1.02 İşyeri ve Ruhsat Denetimi (İş Günü)*	*264*	*264*	*264*
3	*3.4.1.1.03 Kaldırım İşgalleri Denetimi (İş Günü)*	*365*	*365*	*365*
4	*3.4.1.1.04 Korsan Yayınla (CD,DVD, Kaset, Kitap vb.) Etkin Mücadele Yapılacak (İş Günü)*	*365*	*365*	*365*
5	*3.4.1.1.05 Dilencilerle Etkin Mücadele Yapılacak (İş Günü)*	*365*	*365*	*365*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Önleyici Denetim Çalışmaları*	*61.750,00*	*-*	*61.750,00*
	GENEL TOPLAM	**61.750,00**	**-**	**61.750,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.4.1 İlçemizde Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için ruhsatsız işyerlerinin kayıt altına alınmasına devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.4.1.01 Önleyici Denetim Çalışmaları***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Zabıta Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*61.750,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**61.750,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**61.750,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.4 İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.4.2 İşyerlerinin toplum, çevre sağlığı yönünden denetim yapmak ve ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması***

AÇIKLAMALAR

Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılarak sıhhi, gayri sıhhi, ,umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, gıda üreten ve satan işyerlerinin; toplum ve çevre sağlığı, hijyen, iş ve işçi sağlığı, iş güvenliği açısından gerekli kontrollerin yapılarak ruhsatlandırılması

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.4.2.1.01 Alınan müracaat sayısı (Adet)*	*657*	*685*	*1000*
2	*3.4.2.1.02 Ruhsatlandırılan ruhsatsız işyeri sayısı (Adet)*	*538*	*314*	*800*
3	*3.4.2.1.03 Verilen Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Sayısı (Adet)*	*151*	*48*	*250*
4	*3.4.2.1.04 Verilen Sıhhi Müessese Ruhsatı Sayısı (Adet)*	*376*	*250*	*530*
5	*3.4.2.1.05 Verilen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Ruhsat sayısı (Adet)*	*20*	*6*	*20*
6	*3.4.2.1.06 Verilen Hafta Tatili Ruhsatı Sayısı (Adet)*	*236*	*159*	*250*
7	*3.4.2.1.07 Hafta tatili ruhsatının verilme süresi (ruhsatlarını yenileyenler için) (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
8	*3.4.2.1.08 Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatının verilmesi süresi (İş Günü)*	*30*	*15*	*30*
9	*3.4.2.1.09 Sıhhi Müessese ruhsatının verilme süresi (İş Günü)*	*1*	*1*	*1*
10	*3.4.2.1.10 Gayri sıhhi Müessese rıhsatı verilme süresi (İş Günü)*	*5*	*2*	*5*
11	*3.4.2.1.11 Ruhsatlı İş yerleri İle ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
12	*3.4.2.1.12 Ruhsat Müracaat Dosyalarının Kayıt altına alınması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
13	*3.4.2.1.13 Büro Hizmetlerinin yürütülmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması*	*369.000,00*	*-*	*369.000,00*
	GENEL TOPLAM	**369.000,00**	**-**	**369.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.4.2 İşyerlerinin toplum, çevre sağlığı yönünden denetim yapmak ve ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması***
FAALİYET ADI	***3.4.2.01 Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*241.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*128.000,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**369.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**369.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.5 Toplumsal Güvenliğin Sağlanması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.5.1 Toplum Güvenliğinin Sağlanması için Sokak Hayvanlarının Rehabilite Çalışmaları arttırılacaktır***

AÇIKLAMALAR
Sokak hayvanlarına koruyucu aşıların yapılması, hastalıklı hayvanların tedavi edilmesi, üremelerinin engellenmesi için kısırlaştırma operasyonlarının yapılması ve kontrol altına alınabilmeleri.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.5.1.1.01 Başıboş hayvan Küpeleme (müracaatların tamamına verilecek) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*3.5.1.1.02 Başıboş Hayvan Kısırlaştırma (müracaatların tamamına verilecek) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*3.5.1.1.03 Başıboş Hayvan Sahiplenme (müracaatların tamamına verilecek) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*3.5.1.1.04 Hayvan Muayenesi (Muayeneye gelen tüm hayvanlar) (Yüzde)*	*96*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Toplum Güvenliğinin Sağlanması için Sokak Hayvanlarının Rehabilite Çalışmalarına Devam Edilecektir.*	*16.875,00*	*-*	*16.875,00*
	GENEL TOPLAM	**16.875,00**	**-**	**16.875,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.5.1 Toplum Güvenliğinin Sağlanması için Sokak Hayvanlarının Rehabilite Çalışmaları arttırılacaktır***
FAALİYET ADI	***3.5.1.01 Toplum Güvenliğinin Sağlanması için Sokak Hayvanlarının Rehabilite Çalışmalarına Devam Edilecektir.***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Temizlik İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*16.875,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**16.875,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**16.875,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.5 Toplumsal Güvenliğin Sağlanması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.5.2 Şehircilik ve estetik açıdan mahzurlu, yıkılacak derecede tehlikeli metruk yapıların mahzurlu durumunun rehabilitasyonunun sağlanması.***

AÇIKLAMALAR
Müdürlüğümüz tarafından ilçemizde bulunan metruk yapıların ve müştemilatların mahsurlu durumunun ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.5.2.1.01 Arazi Kontrolleri Sırasında Tespit Edilen Metruk Yapıların Rehabilitasyonu mümkünse Yaptırılması Değilse Yıkılması (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*3.5.2.1.02 Arazi kontrolleri sırasında tespit edilen duman tevdid eden yapıların mahsurlu durumunun giderilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*3.5.2.1.03 Gelen Şikayetlerin Yerinde Kontrol Edilmesi süresi (İş Günü)*	*4*	*2*	*4*
4	*3.5.2.1.04 Müştemilat ve parsel çevresinin şehircilik ve estetik bakımından çevre ve görüntü kirliliği/ düzensizliğinin giderilmesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Şehircilik ve estetik açıdan mahzurlu, yıkılacak derecede tehlikeli ve metruk yapıların rehabilitasyonu*	*6.010.000,00*	*-*	*6.010.000,00*
	GENEL TOPLAM	**6.010.000,00**	**-**	**6.010.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.5.2 Şehircilik ve estetik açıdan mahzurlu, yıkılacak derecede tehlikeli metruk yapıların mahzurlu durumunun rehabilitasyonunun sağlanması.***
FAALİYET ADI	***3.5.2.01 Şehircilik ve estetik açıdan mahzurlu, yıkılacak derecede tehlikeli ve metruk yapıların rehabilitasyonu***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Yapı Kontrol Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*6.010.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**6.010.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**6.010.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.6 Çevrenin Korunması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.6.1 İlçe genelindeki görüntü ve gürültü kirliliği şikayetlerine anında müdahale edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.6.1.1.01 Gürültü Denetimi (Şikayet Üzerine) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Göre İşlem Yapmak (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
2	*3.6.1.1.02 Hava Kirliliği Denetimi (Şikayet Üzerine) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*3.6.1.1.03 Katı Atık Denetimi, Hafriyat Moloz Vb. (Rutin Denetim ve Şikayet Üzerine) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
4	*3.6.1.1.04 İzinsiz Asılan Bez Afişlerin Toplatılması (Yüzde)*	*90*	*100*	*100*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Kabahatler Kanununa Göre Görüntü vb. konularda denetim yapılması*	*31.250,00*	*-*	*31.250,00*
	GENEL TOPLAM	**31.250,00**	**-**	**31.250,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.6.1 İlçe genelindeki görüntü ve gürültü kirliliği şikayetlerine anında müdahale edilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.6.1.01 Kabahatler Kanununa Göre Görüntü vb. konularda denetim yapılması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Zabıta Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*31.250,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**31.250,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**31.250,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.6 Çevrenin Korunması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.6.2 Halkın çevre bilincini geliştirmek***

AÇIKLAMALAR

Halkın çevre bilincini geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek, eğitim vermek ve broşür dağıtarak en az 25.000 vatandaşımıza ulaşılacak, çevre sağlığının korunması için gerekli ölçüm ve kontroller %100 yapılmaya devam edilecektir. Dünya çevre haftasında etkinlikler düzenleyerek halka yönelik çevre bilincini geliştirme konusunda eğitim vermek Gürültü, görüntü kirliliği gibi çevreyi etkileyecek olumsuzluklarla mücadele etmek. Çevre gönüllüleriyle ortak çalışma yapmak. Atıklar ve enerji verimliliğiyle ilgili gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.6.2.1.01 Dünya Çevre Haftası ile ilgili etkinlik süresi (İş Günü)*	*7*	*7*	*7*
2	*3.6.2.1.02 Düzenlenen Hafriyat taşıma Belgesi sayısı (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
3	*3.6.2.1.03 Dünya Çevre Haftasında Dağıtılan broşür ve pankart vb. (Adet)*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4	*3.6.2.1.04 Yapılan Çevre denetim sayısı (Adet)*	*471*	*180*	*500*
5	*3.6.2.1.05 Yapılan Gürültü ölçüm sayısı (talebin tamamı) (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*3.6.2.1.06 Gürültü kirliliği şikayetleri sonuçlandırma süresi (İş Günü)*	*3*	*2*	*3*
7	*3.6.2.1.07 Yapılan Hava Kirliliği ölçüm sayısı (Adet/Yıl)*	*1*	*1*	*1*
8	*3.6.2.1.08 Gelen müracaatlara geri dönülme süresi (İş Günü)*	*3*	*2*	*3*
9	*3.6.2.1.09 Çevre kirliliği şikayetleri sonuçlanma süresi (İş Günü)*	*3*	*2*	*3*
10	*3.6.2.1.10 Toplanan Atık Yağ Miktarı (Kg)*	*33.250*	*8.500*	*10.000*
11	*3.6.2.1.11 Molozların toplanması (İş Günü)*	*2*	*4*	*7*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Etkinlikleri Faaliyeti*	*23.000,00*	*-*	*23.000,00*
	GENEL TOPLAM	**23.000,00**	**-**	**23.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	3.6.2 Halkın çevre bilincini geliştirmek
FAALİYET ADI	3.6.2.01 Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Etkinlikleri Faaliyeti
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	-
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	-
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.000,00 TL
4	FAİZ GİDERLERİ	-
5	CARİ TRANSFERLER	-
6	SERMAYE GİDERLERİ	-
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	-
8	BORÇ VERME	-
9	YEDEK ÖDENEKLER	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		23.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		23.000,00 TL

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.6 Çevrenin Korunması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.6.3 Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesi sağlanacaktır.***

AÇIKLAMALAR
Tehlikeli Atıklar, Katı Atıklar ve Evsel Atıkların bir plan dahilinde toparlanıp bertarafını sağlamak. Gerekli altyapıları oluşturmak.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.6.3.1.01 Toplanan atık lastik miktarı (Ton)*	*675*	*135*	*380*
2	*3.6.3.1.02 Toplanan atık pil miktarı (Kg)*	*3.190*	*2.600*	*2.600*
3	*3.6.3.1.03 Toplanan tıbbı atık miktarı (Kg)*	*21.600*	*12.100*	*21.000*
4	*3.6.3.1.04 Toplanan Ambalaj Atığı miktarı (Ton)*	*5.446*	*2.993*	*5.600*
5	*3.6.3.1.05 Çöp Toplama periyodu (Bürolar ve kamu binaları ve mahalleler (İş Günü)*	*2*	*2*	*2*
6	*3.6.3.1.06 Toplama periyodu (Ana cadde ve marketler) (İş Günü)*	*7*	*7*	*7*
7	*3.6.3.1.07 Toplanan evsel atık miktarı (Ton)*	*90.394*	*44.775*	*88.000*
8	*3.6.3.1.08 Atık Pil Kampanyası Çalışmalarına Katılacak Okul Sayısı (Adet)*	*49*	*50*	*54*
9	*3.6.3.1.09 Atık Pil Kampanyaları kapsamında Ödül verilecek okul sayısı (Adet)*	*35*	*40*	*50*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Evsel atıkların toplanması, Lastik atıkların, atık pillerin ve tıbbı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf faaliyeti*	*10.085.125,00*	-	*10.085.125,00*
	GENEL TOPLAM	**10.085.125,00**	**-**	**10.085.125,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.6.3 Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesi sağlanacaktır.***
FAALİYET ADI	***3.6.3.01 Evsel atıkların toplanması, Lastik atıkların, atık pillerin ve tıbbı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Temizlik İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*10.085.125,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**10.085.125,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**10.085.125,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.7 Kent Temizliğinin Sağlanması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.7.1 Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar %100 bertaraf edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.7.1.1.01 Piknik alanlarının temizliği (Adet)*	*8*	*5*	*12*
2	*3.7.1.1.02 Derelerin temizlenmesi (Adet)*	*3*	*2*	*2*
3	*3.7.1.2.01 Ambalaj Atığı Kutu Toplanma Sayısı (Adet)*	*5.150*	*1.400*	*6.000*
4	*3.7.1.2.02 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi (İş Günü)*	*2*	*2*	*1*
5	*3.7.1.2.03 Gelen şikâyet ve taleplere yerinde incelenmesi yüzdesi (Yüzde)*	*100*	*100*	*100*
6	*3.7.1.2.04 Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim etkinliği düzenlenen okul sayısı (Adet)*	*4*	*5*	*12*
7	*3.7.1.2.05 Halkın çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi için asılan bez afiş ve broşür sayısı (15 mahalle) (Adet)*	*350*	*250*	*350*
8	*3.7.1.2.06 Dağıtılan el büroşürü sayısı (Adet)*	*25.000*	*20.000*	*30.000*
9	*3.7.1.3.01 Eski ev eşyalarının toplanmasının yapılması (İş günü)*	*2*	*3*	*5*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Cadde ve sokaklar, camilerin bahçeleri, okul bahçeleri Resmi dairelerin çevresi, tören alanlarının yıkanması*	*49.500,00*	*-*	*49.500,00*
2	*Ambalaj Atıklarının Toplanması*	*15.000,00*	*-*	*15.000,00*
3	*Eski ev eşyalarının toplanması*	*5.000,00*	*-*	*5.000,00*
	GENEL TOPLAM	**69.500,00**	**-**	**69.500,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.7.1 Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar %100 bertaraf edilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.7.1.01 Cadde ve sokaklar, camilerin bahçeleri, okul bahçeleri Resmi dairelerin çevresi, tören alanlarının yıkanması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Temizlik İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*49.500,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**49.500,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**49.500,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.7.1 Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar %100 bertaraf edilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.7.1.02 Ambalaj Atıklarının Toplanması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Temizlik İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*15.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**15.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**15.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.7.1 Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar %100 bertaraf edilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.7.1.03 Eski ev eşyalarının toplanması***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Temizlik İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*5.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**5.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**5.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.7 Kent Temizliğinin Sağlanması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.7.2 Cadde ve sokakların araçla ve el ile temizlenmesi (süpürme) ve yıkama çalışmaları yapılmasına devam edilecektir.***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.7.2.1.01 Kent meydanının ve çevresinin yıkanması (Adet)*	*102*	*36*	*160*
2	*3.7.2.1.02 Araçla Süpürülen yol mesafesi (Km)*	*10.100*	*43.500*	*87.600*
3	*3.7.2.2.01 Pazaryerlerinin temizlenmesi (Adet)*	*469*	*207*	*468*
4	*3.7.2.2.02 Yıkanan Cadde ve Sokak Sayısı (Adet)*	*417*	*207*	*470*
5	*3.7.2.2.03 Okular Bahçelerinin Yıkanması Periyodu (Adet)*	*137*	*86*	*150*
6	*3.7.2.2.04 Camii Halılarının Yıkanması (Adet)*	*328*	*102*	*300*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Cadde ve sokakların Mekanik araçla süpürülmesi*	*5.000,00*	*-*	*5.000,00*
2	*Diger Temizlik Çalışmaları (Elle Süpürme çalışmaları)*	*10.000,00*	*-*	*10.000,00*
	GENEL TOPLAM	**15.000,00**	**-**	**15.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.7.2 Cadde ve sokakların araçla ve el ile temizlenmesi (süpürme) ve yıkama çalişmaları yapılmasına devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.7.2.01 Cadde ve sokakların Mekanik araçla süpürülmesi***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Temizlik İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*5.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**5.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**5.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.7.2 Cadde ve sokakların araçla ve el ile temizlenmesi (süpürme) ve yıkama çalışmaları yapılmasına devam edilecektir.***
FAALİYET ADI	***3.7.2.02 Diger Temizlik Çalışmaları (Elle Süpürme çalışmaları)***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Temizlik İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*10.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**10.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**10.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.7 Kent Temizliğinin Sağlanması***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.7.3 İlçemiz genelinde bulunan konteynerlerin bakım onarım ve temizliğinin yapılmasına devam edilecektir***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.7.3.1.01 Kamu Binalarının (Okulların)Konteyner İhtiyaçlarının Karşılanması (Adet)*	*154*	*85*	*200*
2	*3.7.3.1.02 Konteynerlerin Bakım ve Temizliği (Adet)*	*1.125*	*585*	*1250*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Konteyner Temini ve Bakım Faaliyeti*	*36.250,00*	*-*	*36.250,00*
	GENEL TOPLAM	**36.250,00**	**-**	**36.250,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.7.3 İlçemiz genelinde bulunan konteynerlerin bakım onarım ve temizliğinin yapılmasına devam edilecektir***
FAALİYET ADI	***3.7.3.01 Konteyner Temini ve Bakım Faaliyeti***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Temizlik İşleri Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*36.250,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**36.250,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**36.250,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.8 İlçe Eğitimine Katkı***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.8.1 İlçe eğitimine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz kitap ve dergi dağıtımı yapmak***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.8.1.1.01 Dağıtılan Kitap Sayısı (Adet)*	*7.000*	*4.500*	*8.000*
2	*3.8.1.1.02 Basımı Yapılarak Yayınlanan Kitap Sayısı (Adet)*	*9*	*1*	*1*
3	*3.8.1.1.03 Hazırlanan Kültürel Amaçlı Tanıtım Filmi sayısı (Adet)*	*1*	*2*	*1*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Kültürel amaçlı yayınlar hazırlamak ve organizasyonu yapmak*	*434.000,00*	-	*434.000,00*
	GENEL TOPLAM	**434.000,00**	**-**	**434.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.8.1 İlçe eğitimine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz kitap ve dergi dağıtımı yapmak***
FAALİYET ADI	***3.8.1.01 Kültürel amaçlı yayınlar hazırlamak ve organizasyonu yapmak***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*434.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**434.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**434.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.9 Sportif Hayatın Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.9.1 İlçemizin sportif alanlarının sayısı artırılarak kalitesinin kentsel standartlara ulaştırılması.***

AÇIKLAMALAR
Gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimini sağlamak.

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.9.1.1.01 Mini futbol ve basketbol sahalarının yapılması (Adet)*	*5*	*1*	*3*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Spor Tesisi Yapımı*	*180.000,00*	*-*	*180.000,00*
	GENEL TOPLAM	**180.000,00**	**-**	**180.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.9.1 İlçemizin sportif alanlarının sayısı artırılarak kalitesinin kentsel standartlara ulaştırılması.***
FAALİYET ADI	***3.9.1.01 Spor Tesisi Yapımı***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Fen İşleri Müdürlüğü***
	Gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimini sağlamak amacıyla 2 adet basket sahası yapımı amaçlanmaktadır

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*30.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	*150.000,00 TL*
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**180.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**180.000,00 TL**

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
AMAÇ	***3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF VE FAALİYETLER***
HEDEF	***3.9 Sportif Hayatın Geliştirilmesi***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.9.2 Sosyal, kültürel ve sportif konularda halkın gelişimine katkı sağlamak***
AÇIKLAMALAR	

S.N	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
1	*3.9.2.1.01 Düzenlenen turnuva sayısı (futbol, basketbol,voleybol vb.) (Adet)*	*1*	*1*	*3*
2	*3.9.2.1.02 Açılan spor okulu sayısı ilgili kurumlarla) (Adet)*	*1*	*1*	*1*

S.N	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Spor Okulları açmak*	*21.000,00*	*-*	*21.000,00*
	GENEL TOPLAM	**21.000,00**	**-**	**21.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	***SULTANBEYLİ BELEDİYESİ***
PERFORMANS HEDEFİ	***3.9.2 Sosyal, kültürel ve sportif konularda halkın gelişimine katkı sağlamak***
FAALİYET ADI	***3.9.2.01 Spor Okulları açmak***
SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	***Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü***

S.N	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	2014
1	*PERSONEL GİDERLERİ*	-
2	*SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ*	-
3	*MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ*	*21.000,00 TL*
4	*FAİZ GİDERLERİ*	-
5	*CARİ TRANSFERLER*	-
6	*SERMAYE GİDERLERİ*	-
7	*SERMAYE TRANSFERLERİ*	-
8	*BORÇ VERME*	-
9	*YEDEK ÖDENEKLER*	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**21.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	*Döner Sermaye*	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**21.000,00 TL**





Sultanbeyli Belediyesi

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

EKLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ						
KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	İnsan Kaynaklarının İyileştirilmesi	Hizmet İçi Eğitim	140.750,00	0,12	-	-	140.750,00	0,12
		Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	13.500,00	0,01	-	-	13.500,00	0,01
		Oryantasyon Eğitimi verilmesi	3.000,00	-	-	-	33.000,00	0,03
		Mesleki Panel, Seminer, vb. etkinliklere katılımın sağlanması	163.500,00	0,14	-	-	163.500,00	0,14
1.1.2	Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	41.000,00	0,03	-	-	41.000,00	0,03
1.2.1	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek	ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonu ve Geliştirme	49.500,00	0,04	-	-	49.500,00	0,04
1.2.2	Elektronik Belge Yönetim Sisitemi ve Dijital Arşiv Çalışmaları Tamamlanarak Uygulamaya Geçilecektir.	Dijital Arşiv Yönetimi	43.500,00	0,04	-	-	43.500,00	0,04
		EBYS Faaliyeti	27.500,00	0,02	-	-	27.500,00	0,02
1.3.1	Kurum İçi İletişimin Geliştirimek	Çalışanların Motivasyonlarının Arttırılması	7.500,00	0,01	-	-	7.500,00	0,01
1.3.2	Kurumumuzun İç ve Dış Yazışmaları, Kurallar Çerçevesinde Kaliteli ve Verimli Olarak Gerçekleştirilmeye Devam Edilecektir.	Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin (karar organlarının) sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi Toplantıları	14.100,00	0,01	-	-	14.100,00	0,01
		Gelen evrakların kayıt ve dağıtımı	4.300,00	-	-	-	4.300,00	-
		Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması	55.600,00	0,05	-	-	55.600,00	0,05
		Muhtaç Asker Aile Yardımı	2.850,00	-	-	-	2.850,00	-
1.3.3	Kurum İçi İletişimin Geliltirilmesi ve Genel Değerlendirme Toplantıları Yapılmaya Devam Edilecektir.	Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonların düzenlenmesi (Periyodik Toplantılar)	873.000,00	0,72	-	-	873.000,00	0,72
1.4.1	Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkımızın bilgilendirilmesi	Web Sayfasının Güncellenmesi	157.000,00	0,13	-	-	157.000,00	0,13
		Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkın Bilgilendirilmesi	867.500,00	0,72	-	-	867.500,00	0,72
		Medya takip hizmeti	796.500,00	0,66	-	-	796.500,00	0,66
		Belediyenin faaliyetlerinin dergi, el ilanı, afiş, billboard, broşür, bülten vb. ile ilçemiz halkına duyurulması	3.182.500,00	2,64	-	-	3.182.500,00	2,64
		Belediye Başkanlığının, İlçede faaliyet gösteren diğer resmi kurumların ve Belediye Başkanının programlarının ve faaliyetlerinin dijital (kamera çekimi ve fotoğraf) ortamda kayıt altına alınması.	317.000,00	0,26	-	-	317.000,00	0,26

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ						
KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.4.2	Belediye karar ve Uygulamalarına ilçe Halkın Katılımı, çeşitli toplantı ve ziyaretlerleyükseltilecektir.	Belediye Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	36.050,00	0,03	-	-	36.050,00	0,03
1.4.3	İstek,Şikayet-Talep Takip ve Halkla İlişkiler Sisteminin Geliştirilmesi	Şikayet Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	184.000,00	0,15	-	-	184.000,00	0,15
1.4.4	Belediye Başkanının Temsil Tören ve Organizasyonlara katılımı	Temsil Tören ve Organizasyon Faaliyeti	811.000,00	0,67	-	-	811.000,00	0,67
1.4.5	Vatandaş ve Zabıta ilişkilerinin geliştirilmesine devam edilecektir.	Şikayet-Talep Takip Sisteminin geliştirilmesi	44.250,00	0,04	-	-	44.250,00	0,04
1.5.1	Belediye Hizmetlerinin Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi ile Belediye Hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi sağlanacaktır.	Satınalma Hizmetlerinin yapılması	55.000,00	0,05	-	-	55.000,00	0,05
1.5.2	Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanmasına devam edilecektir.	Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanması	2.062.000,00	1,71	-	-	2.062.000,00	1,71
1.5.3	Belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi	Çalışma Araç Gereç İhtiyaçlarının Karşılanması.	545.000,00	0,45	-	-	545.000,00	0,45
		Personel Yemek ihtiyacının karşılanması ve Belediyemizin Yapmış olduğu etkinliklere teknik destek verilmesi	110.000,00	0,09	-	-	110.000,00	0,09
		Araçlara Akaryakıt Temini Faaliyeti	2.250.000,00	1,87	-	-	2.250.000,00	1,87
		Hizmet binalarının iç ve Dış temizliğinin yapılması	225.000,00	0,19		-	225.000,00	0,19
		Araç kiralama hizmeti yapılması	1.586.500,00	1,32	-	-	1.586.500,00	0,72
1.6.1	İç Kontrol Sisteminin uygulanmasına devam edilecektir.	İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	23.000,00	0,02			23.000,00	0,02
1.6.2	ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına devam edilecektir.	Kalite İç Tetkik Çalışmaları Faaliyeti	17.500,00	0,01			17.500,00	0,01
1.6.3	Dava ve İcra Dosyalarının Belediyemiz lehine sonuçlandırılması	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının takibi	102.000,00	0,08			102.000,00	0,08
		Hukuki danışmanlık faaliyetleri	57.500,00	0,05			57.500,00	0,05
1.6.4	Üst yönetimin denetime yönelik işlevinin, etkililiğini ve verimliliğini arttırmak	Üst yönetimin denetime yönelik işlevini, etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması faaliyeti	12.500,00	0,01			12.500,00	0,01
		Başkanlık makamının emri ve onayı ile tahkikat yapılması	6.000,00	0,01	-	-	6.000,00	0,01

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ						
KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.7.1	ABGS ve İSTKA Projeleri, Performans programı ve idare faaliyet raporunun hazırlanması	İdare Faaliyet Raporu, İdare Performans Programının hazırlanmasını sağlamak, koordine etmek ve sonuçlarını konsolide edilmesi.	72.000,00	0,06	-	-	72.000,00	0,06
		Dış İlişkiler,Proje Hazırlama ve Uygulama Faaliyeti	108.000,00	0,09	-	-	108.000,00	0,09
1.7.2	Gelir ve Gider Bütçesini Dengeli Kullanmak	Bütçe Kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri değerlendirmek,bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması.	15.000,00	0,01	-	-	15.000,00	0,01
		Para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, kişilere verilmesi tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması.	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
		Taşınır kesin hesabının çıkarılması ve Sayıştay'a gönderilmesi	10.000,00	0,01	-	-	10.000,00	0,01
1.7.3	Personelin maaş işlemleri ve büro hizmetleri aksatılmadan takip edilecektir.	Belediyemizde görevli işçi ve memur personelin maaş ve sosyal güvenlik kurumuna ödemelerinin zamanında yapılması.	30.000,00	0,02	-	-	30.000,00	0,02
		Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait diğer büro hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi.	73.500,00	0,06	-	-	73.500,00	0,06
1.7.4	Mükelleflefler Kontrolden geçirilip takipleri Sağlanarak Belediye Gelirlerinin geçen yıla göre % 20 oranında arttırılması sağlanacaktır	Tahakkuk ve Tahsilatın Sağlanması	50.000,00	0,04	-	-	50.000,00	0,04
		Otomasyon Hizmetlerinin Yönetilmesi Faaliyeti	60.000,00	0,05	-	-	60.000,00	0,05
1.8.1	Müdürlüklere bilişim konusunda %100 teknik destek verilmeye devam edilecektir.	Bilgisayar donanım ve yazılım alımları (veri ve internet güvenliğinin sağlanması, Bilgisayar, güç kaynağı,gibi Donanım bakımlarının yapılması ve yazılımların güncellenmesi	250.000,00	0,21	-	-	250.000,00	0,21
1.8.2	Kentli ile ilgili bilgilerin %100 adres ve taşınmaz tabanlı olarak yerinde tespiti sonucunda bilgiye dayalı yönetime geçiş sağlanacaktır.	Bilişim alt yapısının geliştirilmesİ ve birimlere teknik destek sunulması	590.000,00	0,49	-	-	590.000,00	0,49
1.8.3	2014 yılında Otomasyon projesi kapsamında Kent Bilgi Sistemi altyapısını tamamlanacaktır.	Kent Bilgi Sistemine periyodik olarak geçiş sağlanacaktır	935.500,00	0,78	-	-	935.500,00	0,78
2.1.1	Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir.	Yol Ağının Geliştirilmesi	18.723.500,00	15,54	-	-	18.723.500,00	15,54
		Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	240.000,00	0,2	-	-	240.000,00	0,2
		Tretuvar Yol Kaplaması Çalışması	1.500.000,00	1,25	-	-	1.500.000,00	1,24
		İş Makinesi,Kamyon Alım ve Kiralama Faaliyeti	1.676.000,00	1,39	-	-	1.676.000,00	1,39
		Yol Açılması, Genisletilmesi, Asfalt Yama, Asfalt Serim, Tretuvar, Tamir Bakım İsleri	198.000,00	0,16	-	-	198.000,00	0,16
		Müdürlüğümüzce yapılan Faaliyetletlerin Raporlanması	50.000,00	0,04	-	-	50.000,00	0,04

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ						
KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.2.1	Uygulama imar planının hazırlanması, planlı alanlarda imar planının uygulanması, Kent Planlarının hazırlanarak kararlı ve adil bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.	5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun belediyeye yüklemiş olduğu sorumluluk gereği İmar planı hazırlamak	3.538.870,00	2,94	-	-	3.538.870,00	2,94
		Yapı Ruhsatı vermek	55.630,00	0,05	-	-	55.630,00	0,05
2.2.2	İlçemiz sınırları dahilinde imar kirliliğini engellemek için denetimlere devam edilecektir.	İlçe sınırları içerisinde arazi kontrolleri yapılarak ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi	189.000,00	0,16	-	-	189.000,00	0,16
2.2.3	Harita, Planlama, İmar ve Emlak İstimlak Faaliyetleri hakkında halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.	Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri	323.500,00	0,27	-	-	323.500,00	0,27
		İmar Uygulama Çalışmaları yapmak	704.500,00	0,58	-	-	704.500,00	0,58
2.2.4	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Arttırılması	Kamulaştırma kiralama faaliyetleri	3.364.025,00	2,79	-	-	3.364.025,00	2,79
		Parsel Faaliyetleri	17.475,00	0,01	-	-	17.475,00	0,01
		Numarataj Faaliyetleri	11.500,00	0,01	-	-	11.500,00	0,01
2.2.5	Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla Belediye Hizmet Alanlarının Geliştirilmesine Devam edilecektir.	Belediye Ek Hizmet Binası yapımı	180.000,00	0,15	-	-	180.000,00	0,15
		Bina Bakım Onarım Faaliyeti	1.197.750,00	0,99	-	-	1.197.750,00	0,99
2.3.1	İlçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının artırılması	İlçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının artırılması	200.000,00	0,17	-	-	200.000,00	0,17
		İlçemizin gelişimine katkı sağlanacak projeler üretilmesi	126.500,00	0,11	-	-	126.500,00	0,1
2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışmlarına devam edilecektir.	Rekreasyon Alanların Bakım Ve Onarım ve Temizliği	17.500,00	0,01	-	-	17.500,00	0,01
2.3.3	İlçemizdeki yeşil alanlara ağaç, Çalı Gurubu ve mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır.	Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyeti	17.500,00	0,01	-	-	17.500,00	0,01
2.3.4	İlçemizin Daha Yaşanabilir Bir Kent Olması İçin Rekreasyon projeleri Hazırlanması	Aydos Kalesi ve Aydos Kent ormanı projesi	3.418.000,00	2,84	-	-	3.418.000,00	2,84
3.1.1	Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik taleplerinin niteliğine bağlı olarak yapılmasına devam edilecektir.	Sosyal Güçsüzlere Yardım yapılması	1.546.250,00	1,28	-	-	1.546.250,00	1,28
		Yakacak Yardımı Yapılması	208.000,00	0,17	-	-	208.000,00	0,17
		Erzak Yardımı Yapılması	1.008.000,00	0,84	-	-	1.008.000,00	0,84
		Giyim ve Kırtasiye Yardımı Yapılması	148.000,00	0,12	-	-	148.000,00	0,12
3.1.2	Dezavantajlı Vatandaşlarımıza Ulaşım ve Destek Hizmeti Verilmeye Devam Eilecektir.	İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Ulaşım destek hizmeti ve cenazelerinde masa,sandalye vb ihtiyacını karşılamak.	50.000,00	0,04	-	-	50.000,00	0,04
3.1.3	Vatandaşlarımızının sağlıkla ilgili kunularda bilinçlendirilerek toplum sağlığının korunmasına katkı sağlanacaktır.	Dogal Afetler Hakkında Toplumda Bilinç Oluşturulması Faaliyeti	10.000,00	0,01	-	-	10.000,00	0,01
3.1.4	Kadın Korunma Evi hizmetleri devam edecektir.	Kadın Korunma evi faaliyetleri	378.000,00	0,31	-	-	378.000,00	0,31

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ						
KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.2.1	Vektörel ve Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Çalışmalarını sürdürmek	Vektörel Mücadele Çalışmaları	22.000,00	0,02	-	-	22.000,00	0,02
		Toplum sağılı ve hayvan sağlığı çalışmaları ve hayvanların bakım ve rehabilite çalışmaları	78.750,00	0,07	-	-	78.750,00	0,07
3.2.2	Toplum sağlığının korunması ile ilgili eğitim çalışmaları ve defin ruhsatı hizmetleri yapılması.	Toplum Sağlığı için Tıbbi Malzeme Alımı	11.500,00	0,01	-	-	11.500,00	0,01
3.2.3	Şikayete bağlı rutin iş yeri denetimleri ve işyerlerinin sicil kayıtlılığı oranı yükseltilecektir.	Sıhhı İşyerlerinin Denetim Faaliyetleri	52.750,00	0,04	-	-	52.750,00	0,04
3.2.4	Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İşyerlerinin gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapılacaktır.	Denetim Faaliyetleri	52.000,00	0,04	-	-	52.000,00	0,04
3.2.5	Hasta nakil hizmetlerinin yapılması	Ambulans Hizmetleri için medikal malzeme ve cihaz,ekipman,araç-gereç ve tıbbi malzemenin alımı	44.500,00	0,04	-	-	44.500,00	0,04
3.3.1	Kültürel etkinliklere katıl geçen yıla göre %20 arttırılacaktır.	Kültürel etkinliklerin arttırılarak yapılmasına devam edilecektir.	3.080.000,00	2,56	-	-	3.080.000,00	2,56
		Halkımıza ücretsiz Eğitim ve Hobi Kursları Düzenlemesi	420.000,00	0,35	-	-	420.000,00	0,35
		Tören alanlarinin düzenlenmesi organizasyon faaliyeti	195.000,00	0,16	-	-	195.000,00	0,16
		Evlendirme işlemlerinin belediye başkanı adına yürütülmesi	142.000,00	0,12	-	-	142.000,00	0,12
3.3.2	Spor okulu, spor kursları ve Spor müsabakalarının ücretsiz olarak düzenlenmesi	Spor kulüpleri ile koordinasyonu sağlamak ve şehrimizdeki başarılı sporcular 2014 yılında da desteklenmeye devam edilecektir.	30.000,00	0,02	-	-	30.000,00	0,02
3.4.1	İlçemizde Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için Ruhsatsız işyerlerinin kayıt altına alınmasına devam edilecektir.	Önleyici Denetim Çalışmaları	61.750,00	0,05	-	-	61.750,00	0,05
3.4.2	İşyerlerinin toplum, çevre sağlığı yönünden denetim yapmak ve ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması	Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması	369.000,00	0,31	-	-	369.000,00	0,31
3.5.1	Toplum Güvenliğinin Sağlanması için Sokak Hayvanlarının Rehabilite Çalışmaları arttırılacaktır	Toplum Güvenliğinin Sağlanması için Sokak Hayvanlarının Rehabilite Çalışmalarına Devam Edilecektir.	16.875,00	0,01	-	-	16.875,00	0,01
3.5.2	Şehircilik ve estetik açıdan mahzurlu, yıkılacak derecede tehlikeli metruk yapıların mahzurlu durumunun rehabilitasyonunun sağlanması.	Şehircilik ve estetik açıdan mahzurlu, yıkılacak derecede tehlikeli ve metruk yapıların rehabilitasyonu	6.010.000,00	4,99	-	-	6.010.000,00	4,99
3.6.1	İlçe genelindeki görüntü ve gürültü kirliliği şikayetlerine anında müdahale edilecektir.	Kabahatler Kanununa Göre Görüntü vb. konularda denetim yapılması	31.250,00	0,03	-	-	31.250,00	0,03
3.6.2	Halkın çevre bilincini geliştirmek	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Etkinlikleri Faaliyeti	23.000,00	0,02	-	-	23.000,00	0,02
3.6.3	Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesi sağlanacaktır.	Evsel atıkların toplanması, Lastik atıkların, atık pillerin ve tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf faaliyeti	10.085.125,00	8,37	-	-	10.085.125,00	8,37

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ						
KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.7.1	Kentimiz sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar %100 bertaraf edilecektir.	Cadde ve sokaklar, camilerin bahçeleri, okul bahçeleri resmi dairelerin çevresi, tören alanlarının yıkanması	49.500,00	0,04	-	-	49.500,00	0,04
		Ambalaj atıklarının toplanması	15.000,00	0,01	-	-	15.000,00	0,01
		Eski ev eşyalarının toplanması	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
3.7.2	Cadde ve sokakların araçla ve el ile temizlenmesi (süpürme) ve yıkama çalışmaları yapılmasına devam edilecektir.	Cadde ve sokakların mekanik araçla süpürülmesi	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
		Diğer temizlik çalışmaları (Elle süpürme çalışmaları)	10.000,00	0,01	-	-	10.000,00	0,01
3.7.3	Mevcut çöp konteynerlerin bakım onarım ve temizliğinin yapılması	Konteyner temini ve bakım faaliyeti	36.250,00	0,03	-	-	36.250,00	0,03
3.8.1	Ücretsiz dergi ve kitap dağıtımı gibi yöntemler ile ilçe eğitimine katkı sağlanacaktır.	Kültürel amaçlı yayınlar hazırlamak ve organizasyonu yapmak	434.000,00	0,36	-	-	434.000,00	0,36
3.9.1	İlçemizin sportif alanlarının sayısı artırılarak kalitesinin kentsel standartlara ulaştırılması.	Spor Tesisi Yapımı	180.000,00	0,15	-	-	180.000,00	0,15
3.9.2	Sosyal, kültürel ve sportif konularda halkın gelişimine katkı sağlamak	Spor Okulları açmak	21.000,00	0,02	-	-	21.000,00	0,02
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**77.715.650,00**	**64,49**			**77.715.650,00**	**64,49**
	Genel Yönetim Giderleri		**42.784.350,00**	**35,51**	**-**	**-**	**42.784.350,00**	**35,51**
	Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	GENEL TOPLAM		**120.500.000,00**	**100,00**	**-**	**-**	**120.500.000,00**	**100,00**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ				
KOD	EKONOMİK KOD (I.Düzey)	FAALİYET TOPLAMI (TL)	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL)	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL)	GENEL TOPLAM
01	PERSONEL GİDERLERİ	-	23.045.250,00	-	23.045.250,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	-	3.790.100,00	-	3.790.100,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.216.875,00	3.599.000,00	-	51.815.875,00
04	FAİZ GİDERLERİ	-	430.000,00	-	430.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	-	4.260.000,00	-	4.260.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	29.498.775,00	-	-	29.498.775,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	-	60.000,00	-	60.000,00
08	BORÇ VERME	-	-	-	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	-	7.600.000,00	-	7.600.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		77.715.650,00	42.784.350,00	-	120.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-	-
	Yurt Dışı	-	-	-	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		77.715.650,00	42.784.350,00	-	120.500.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

KOD	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ	
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
1.1.1	İnsan Kaynaklarının İyileştirilmesi	Hizmet İçi Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Oryantasyon Eğitimi verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Mesleki Panel, Seminer, vb. etkinliklere katılımın sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.2	Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	Özel Kalem Müdürlüğü
1.2.1	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek	ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonu ve Geliştirme	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.2.2	Elektronik Belge Yönetim Sisitemi ve Dijital Arşiv Çalışmaları Tamamlanarak Uygulamaya Geçilecektir.	Dijital Arşiv Yönetimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
		EBYS Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.3.1	Kurum İçi İletişimin Geliştirimek	Çalışanların Motivasyonlarının Arttırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.3.2	Kurumumuzun iç ve dış yazışmaları, Kurallar Çerçevesinde kaliteli ve Verimli Olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir.	Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin (karar organlarının) sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi Toplantıları	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Gelen evrakların kayıt ve dağıtımı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Muhtaç Asker Aile Yardımı	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.3.3	Kurum İçi İletişimin Geliltirilmesi ve Genel Değerlendirme Toplantıları Yapılmaya Devam Edilecektir.	Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonların düzenlenmesi (Periyodik Toplantılar)	Özel Kalem Müdürlüğü
1.4.1	Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkımızın bilgilendirilmesi	Web Sayfasının Güncellenmesi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkın Bilgilendirilmesi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Medya takip hizmeti	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Belediyenin faaliyetlerinin dergi, el ilanı, afiş, billboard, broşür, bülten vb... ile ilçemiz halkına duyurulması	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Belediye Başkanlığının, İlçede faaliyet gösteren diğer resmi kurumların ve Belediye Başkanının programlarının ve faaliyetlerinin dijital (kamera çekimi ve fotoğraf) ortamda kayıt altına alınması.	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.4.2	Belediye karar ve Uygulamalarına ilçe Halkın Katılımı, çeşitli toplantı ve ziyaretlerleyükseltilecektir.	Belediye Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
1.4.3	İstek,Şikayet-Talep Takip ve Halkla İlişkiler Sisteminin Geliştirilmesi	Şikayet Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
1.4.4	Belediye Başkanının Temsil Tören ve Organizasyonlara katılımı	Temsil Tören ve Organizasyon Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
1.4.5	Vatandaş ve Zabıta ilişkilerinin geliştirilmesine devam edilecektir.	Şikayet-Talep Takip Sisteminin geliştirilmesi	Zabıta Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

KOD	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ	
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.5.1	Belediye Hizmetlerinin Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi ile Belediye Hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi sağlanacaktır.	Satınalma Hizmetlerinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.5.2	Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanmasına devam edilecektir.	Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanması	Zabıta Müdürlüğü
1.5.3	Belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi	Çalışma Araç Gereç İhtiyaçlarının Karşılanması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Personel Yemek ihtiyacının karşılanması ve Belediyemizin Yapmış olduğu etkinliklere teknik destek verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Araçlara Akaryakıt Temini Faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Hizmet binalarının iç ve Dış temizliğinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Araç Kiralama Hizmeti Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.6.1	İç Kontrol Sisteminin uygulanmasına devam edilecektir.	İç KOntrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1.6.2	ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına devam edilecektir.	Kalite İç Tetkik Çalışmaları Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.6.3	Dava ve İcra Dosyalarının Belediyemiz lehine sonuçlandırılması	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının takibi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Hukuki danışmanlık faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
1.6.4	Üst yönetimin denetime yönelik işlevinin, etkililiğini ve verimliliğini arttırmak	Üst yönetimin denetime yönelik işlevini, etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması faaliyeti	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		Başkanlık makamının emri ve onayı ile tahkikat yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
1.7.1	ABGS ve İSTKA Projeleri, Performans programı ve idare faaliyet raporunun hazırlanması	İdare Faaliyet Raporu, İdare Performans Programının hazırlanmasını sağlamak, koordine etmek ve sonuçlarını konsolide edilmesi.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Dış İlişkiler,Proje Hazırlama ve Uygulama Faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1.7.2	Gelir ve Gider Bütçesini Dengeli Kullanmak	Bütçe Kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri değerlendirmek,bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, kişilere verilmesi tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Taşınır kesin hesabının çıkarılması ve Sayıştay'a gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren İdare Bütçesinin Stratejik Plan ve Performans Programlarına uygun olarak hazırlamak ve izleme değerlendirmesini yapmak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

KOD	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ	
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.7.3	Personelin maaş işlemleri ve büro hizmetleri aksatılmadan takip edilecektir.	Belediyemizde görevli işçi ve memur personelin maaş ve sosyal güvenlik kurumuna ödemelerinin zamanında yapılması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait diğer büro hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.7.4	Mükelleflefler Kontrolden geçirilip takipleri Sağlanarak Belediye Gelirlerinin geçen yıla göre % 20 oranında arttırılması sağlanacaktır	Tahakkuk ve Tahsilatın Sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Otomasyon Hizmetlerinin Yönetilmesi Faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.8.1	Müdürlüklere bilişim konusunda %100 teknik destek verilmeye devam edilecektir.	Bilgisayar donanım ve yazılım alımları (veri ve internet güvenliğinin sağlanması, Bilgisayar, güç kaynağı,gibi Donanım bakımlarının yapılması ve yazılımların güncellenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.8.2	Kentli ile ilgili bilgilerin %100 adres ve taşınmaz tabanlı olarak yerinde tespiti sonucunda bilgiye dayalı yönetime geçiş sağlanacaktır.	Bilişim alt yapısının geliştirilmesİ ve birimlere teknik destek sunulması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.8.3	2014 yılında Otomasyon projesi kapsamında Kent Bilgi Sistemi altyapısını tamamlanacaktır.	Kent Bilgi Sistemine periyodik olarak geçiş sağlanacaktır	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.1.1	Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir.	Yol Ağının Geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Tretuvar Yol Kaplaması Çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü
		İş Makinesi,Kamyon Alım ve Kiralama Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yol Açılması, Genisletilmesi, Asfalt Yama, Asfalt Serim, Tretuvar, Tamir Bakım İsleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		Müdürlüğümüzce yapılan Faaliyetletlerin Raporlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.1	Uygulama imar planının hazırlanması, planlı alanlarda imar planının uygulanması, Kent Planlarının hazırlanarak kararlı ve adil bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.	5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun belediyeye yüklemiş olduğu sorumluluk gereği İmar planı hazırlamak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Yapı Ruhsatı vermek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.2.2	İlçemiz sınırları dahilinde imar kirliliğini engellemek için denetimlere devam edilecektir.	İlçe sınırları içerisinde arazi kontrolleri yapılarak ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.2.3	Harita, Planlama, İmar ve Emlak İstimlak Faaliyetleri hakkında halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.	Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		İmar Uygulama Çalışmaları yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.2.4	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Arttırılması	Kamulaştırma kiralama faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Parsel Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Numarataj Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.2.5	Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla Belediye Hizmet Alanlarının Geliştirilmesine Devam edilecektir.	Belediye Ek Hizmet Binası yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Bina Bakım Onarım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.1	İlçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının artırılması	İlçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının artırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		İlçemizin gelişimine katkı sağlanacak projeler üretilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

KOD	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ	
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışmlarına devam edilecektir.	Rekreasyon Alanların Bakım Ve Onarım ve Temizliği	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.3	İlçemizdeki yeşil alanlara ağaç, Çalı Gurubu ve mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır.	Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.4	Rekreasyon Projeleri Hazırlanması	Aydos Kalesi ve Aydos Kent ormanı projesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Genel Gider	GNR.12.01 Genel Gider	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		GNR.23.01 Genel Gider	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		GNR.32.01 Genel Gider	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		GNR.02.01 Genel Gider	Özel Kalem Müdürlüğü
		GNR.31.01 Genel Gider	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		GNR.20.01 Genel Gider	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		GNR.04.01 Genel Gider	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		GNR.35.01 Genel Gider	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		GNR.33.01 Genel Gider	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		GNR.05.01 Genel Gider	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		GNR.09.01 Genel Gider	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		GNR.14.01 Genel Gider	Yazı İşleri Müdürlüğü
		GNR.30.01 Genel Gider	Fen İşleri Müdürlüğü
		GNR.06.01 Genel Gider	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		GNR.34.01 Genel Gider	Zabıta Müdürlüğü
		GNR.25.01 Genel Gider	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		GNR.24.01 Genel Gider	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		GNR.15.01 Genel Gider	Yapı Kontrol Müdürlüğü
3.1.1	Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik taleplerinin niteliğine bağlı olarak yapılmasına devam edilecektir.	Sosyal Güçsüzlere Yardım yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Yakacak Yardımı Yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Erzak Yardımı Yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Giyim ve Kırtasiye Yardımı Yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.1.2	Dezavantajlı Vatandaşlarımıza Ulaşım ve Destek Hizmeti Verilmeye Devam Eilecektir.	İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Ulaşım destek hizmeti ve cenazelerinde masa,sandalye vb ihtiyacını karşılamak.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3.1.3	Vatandaşlarımızının sağlıkla ilgili kunularda bilinçlendirilerek toplum sağlığının korunmasına katkı sağlanacaktır.	Dogal Afetler Hakkında Toplumda Bilinç Oluşturulması Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
3.1.4	Kadın Korunma Evi hizmetleri devam edecektir.	Kadın Korunma evi faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.2.1	Vektörel ve Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Çalışmalarını sürdürmek	Vektörel Mücadele Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Toplum sağlı ve hayvan sağlığı çalışmaları ve hayvanların bakım ve rehabilite çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

KOD	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ	
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.2.2	Toplum sağlığının korunması ile ilgili eğitim çalışmaları ve defin ruhsatı hizmetleri yapılması.	Toplum Sağlığı için Tıbbi Malzeme Alımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3.2.3	Şikayete bağlı rutin iş yeri denetimleri ve işyerlerinin sicil kayıtlılığı oranı yükseltilecektir.	Sıhhı İşyerlerinin Denetim Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
3.2.4	Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İşyerlerinin gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapılacaktır.	Denetim Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.2.5	Hasta nakil hizmetlerinin yapılması	Ambulans Hizmetleri için medikal malzeme ve cihaz,ekipman,araç-gereç ve tıbbi malzemenin alımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.3.1	Kültürel etkinliklere katıl geçen yıla göre %20 arttırılacaktır.	2014 yılında'da Kültürel etkinliklerin arttırılarak yapılmasına devam edilecektir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Halkımıza ücretsiz Eğitim ve Hobi Kursları Düzenlemesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Tören alanlarinin düzenlenmesi organizasyon faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Evlendirme işlemlerinin belediye başkanı adına yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.3.2	Spor okulu, spor kursları ve Spor müsabakalarının ücretsiz olarak düzenlenmesi	Spor kulüpleri ile koordinasyonu sağlamak ve şehrimizdeki başarılı sporcular 2014 yılında da desteklenmeye devam edilecektir.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.4.1	İlçemizde Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için Ruhsatsız işyerlerinin kayıt altına alınmasına devam edilecektir.	Önleyici Denetim Çalışmaları	Zabıta Müdürlüğü
3.4.2	İşyerlerinin toplum, çevre sağlığı yönünden denetim yapmak ve ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması	Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.5.1	Toplum Güvenliğinin Sağlanması için Sokak Hayvanlarının Rehabilite Çalışmaları arttırılacaktır	Toplum Güvenliğinin Sağlanması için Sokak Hayvanlarının Rehabilite Çalışmalarına Devam Edilecektir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.5.2	Şehircilik ve estetik açıdan mahzurlu, yıkılacak derecede tehlikeli metruk yapıların mahzurlu durumunun rehabilitasyonunun sağlanması.	Şehircilik ve estetik açıdan mahzurlu, yıkılacak derecede tehlikeli ve metruk yapıların rehabilitasyonu	Yapı Kontrol Müdürlüğü
3.6.1	İlçe genelindeki görüntü ve gürültü kirliliği şikayetlerine anında müdahale edilecektir.	Kabahatler Kanununa Göre Görüntü vb. konularda denetim yapılması	Zabıta Müdürlüğü
3.6.2	Halkın çevre bilincini geliştirmek	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Etkinlikleri Faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.6.3	Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesi sağlanacaktır.	Evsel atıkların toplanması, Lastik atıkların, atık pillerin ve tıbbı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.7.1	Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar %100 bertaraf edilecektir.	Cadde ve sokaklar, camilerin bahçeleri, okul bahçeleri Resmi dairelerin çevresi, tören alanlarının yıkanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Ambalaj Atıklarının Toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Eski ev eşyalarının toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.7.2	Cadde ve Sokakların Araçla ve El ile Temizlenmesi (Süpürme) ve Yıkama Çalışmaları Yapılmasına devam edilecektir.	Cadde ve sokakların Mekanik araçla süpürülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Diğer Temizlik Çalışmaları (Elle Süpürme çalışmaları)	Temizlik İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

KOD	İDARE ADI	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ	
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.7.3	İlçemiz genelinde bulunan Konteynerlerin Bakım Onarım ve Temizliğinin yapılmasına devam edilecektir	Konteyner Temini ve Bakım Faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.8.1	İlçe Eğitimine Katkı Sağlamak amacıyla Ücretsiz Kitap ve dergi dağıtımı yapmak	Kültürel amaçlı yayınlar hazırlamak ve organizasyonu yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.9.1	İlçemizin sportif alanlarının sayısı artırılarak kalitesinin kentsel standartlara ulaştırılması.	Spor Tesisi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
3.9.2	Sosyal, kültürel ve sportif konularda halkın gelişimine katkı sağlamak	Spor Okulları açmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
1.7.2	Gelir ve gider bütçesini dengeli kullanmak	Bütçe Kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri değerlendirmek, bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması.	15.000,00
		Para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, kişilere verilmesi tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması.	1.000,00
		Taşınır kesin hesabının çıkarılması ve Sayıştay'a gönderilmesi	10.000,00
		İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren İdare Bütçesinin Stratejik Plan ve Performans Programlarına uygun olarak hazırlamak ve izleme değerlendirmesini yapmak.	25.000,00
1.7.3	Personelin maaş işlemleri ve büro hizmetleri 2014 yılında da aksatılmadan %100 takip edilecektir.	Belediyemizde görevli işçi ve memur personelin maaş ve sosyal güvenlik kurumuna ödemelerinin zamanında yapılması.	30.000,00
		Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ait diğer büro hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi.	73.500,00
1.7.4	Mükellefler kontrolden geçirilip takipleri sağlanarak 2014 yılında belediye gelirlerinin % 20 oranında arttırılması sağlanacaktır.	Tahakkuk ve tahsilatın sağlanması	50.000,00
		Otomasyon hizmetlerinin yönetilmesi faaliyeti	60.000,00
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**264.500,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**12.500.500,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**--**
	TOPLAM		**12.765.000,00**

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
1.1.2	Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekretaryasının kaliteli ve verimli sunulması	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	41.000,00
1.3.3	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi ve Genel Değerlendirme Toplantıları Yapılmaya Devam Edilecektir.	Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonların düzenlenmesi (Periyodik Toplantılar)	873.000,00
1.4.2	Belediye karar ve Uygulamalarına ilçe Halkın Katılımı, çeşitli toplantı ve ziyaretlerle yükseltilecektir.	Belediye Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	36.050,00
1.4.3	İstek,Şikayet-Talep Takip ve Halkla İlişkiler Sisteminin Geliştirilmesi	Şikayet Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	184.000,00
1.4.4	Belediye Başkanının Temsil Tören ve Organizasyonlara katılımı	Temsil Tören ve Organizasyon Faaliyeti	811.000,00
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**1.945.050,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**1.731.500,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**3.676.550,00**

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
3.1.1	Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik taleplerinin niteliğine bağlı olarak yapılmasına devam edilecektir.	Sosyal Güçsüzlere Yardım yapılması	1.546.250,00
		Yakacak Yardımı Yapılması	208.000,00
		Erzak Yardımı Yapılması	1.008.000 ,00
		Giyim ve Kırtasiye Yardımı Yapılması	148.000 ,00
3.1.4	Kadın Korunma Evi hizmetleri devam edecektir.	Kadın Korunma evi faaliyetleri	-
3.2.5	Hasta nakil hizmetlerinin yapılması	Ambulans Hizmetleri için medikal malzeme ve cihaz, ekipman, araç-gereç ve tıbbi malzemenin alımı	44.500,00
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**3.332.750,00**
	Genel Yönetim Gideri		**1.167.250,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**4.500.000,00**

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
1.6.1	İç Kontrol Sisteminin uygulanmasına devam edilecektir.	İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	23.000,00
1.7.1	ABGS ve İSTKA Projeleri, Performans programı ve idare faaliyet raporunun hazırlanması	İdare Faaliyet Raporu, İdare Performans Programının hazırlanmasını sağlamak, koordine etmek ve sonuçlarını konsolide edilmesi.	72.000,00
		Dış İlişkiler, Proje Hazırlama ve Uygulama Faaliyeti	108.000,00
2.3.4	İlçemizin Daha Yaşanabilir Bir Kent Olması İçin Rekreasyon projeleri Hazırlanması	Aydos Kalesi ve Aydos Kent ormanı projesi	3.418.000,00
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**3.621.000,00**
	Genel Yönetim Gideri		**930.000,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**4.551.000,00**

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
1.6.4	*Üst yönetimin denetime yönelik işlevinin, etkililiğini ve verimliliğini arttırmak*	*Üst yönetimin denetime yönelik işlevini, etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması faaliyeti*	*12.500,00*
		Başkanlık makamının emri ve onayı ile tahkikat yapılması	*6.000,00*
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**18.500,00**
	Genel Yönetim Gideri		**204.000,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**222.500,00**

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
3.2.1	*Vektörel ve Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Çalışmalarını sürdürmek*	*Vektörel Mücadele Çalışmaları*	*22.000,00*
		Toplum sağlı ve hayvan sağlığı çalışmaları ve hayvanların bakım ve rehabilite çalışmaları	*78.750,00*
3.5.1	*Toplum Güvenliğinin Sağlanması için Sokak Hayvanlarının Rehabilite Çalışmaları arttırılacaktır*	*Toplum Güvenliğinin Sağlanması için Sokak Hayvanlarının Rehabilite Çalışmalarına Devam Edilecektir.*	*16.875,00*
3.6.3	*Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesi sağlanacaktır.*	*Evsel atıkların toplanması, Lastik atıkların, atık pillerin ve tıbbı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf faaliyeti*	*10.085.125,00*
3.7.1	*Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar %100 bertaraf edilecektir.*	*Cadde ve sokaklar, camilerin bahçeleri, okul bahçeleri Resmi dairelerin çevresi, tören alanlarının yıkanması*	*49.500,00*
		Ambalaj Atıklarının Toplanması	*15.000,00*
		Eski ev eşyalarının toplanması	*5.000,00*
3.7.2	Cadde ve Sokakların Araçla ve El ile Temizlenmesi (Süpürme) ve Yıkama Çalişmaları Yapılmasına devam edilecektir.	Cadde ve sokakların Mekanik araçla süpürülmesi	5.000,00
		Diğer Temizlik Çalışmaları (Elle Süpürme çalışmaları)	10.000,00
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**10.323.500,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**1.414.500,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**11.738.000,00**

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
2.2.2	*İlçemiz sınırları dahilinde imar kirliliğini engellemek için denetimlere devam edilecektir.*	*İlçe sınırları içerisinde arazi kontrolleri yapılarak ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi*	*189.000,00*
3.5.2	*Şehircilik ve estetik açıdan mahzurlu, yıkılacak derecede tehlikeli metruk yapıların mahzurlu durumunun rehabilitasyonunun sağlanması.*	*Şehircilik ve estetik açıdan mahzurlu, yıkılacak derecede tehlikeli ve metruk yapıların rehabilitasyonu*	*6.010.000,00*
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**6.199.000,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**1.356.000,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**7.555.000,00**

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
1.2.2	*Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv Çalışmaları Tamamlanarak Uygulamaya Geçilecektir.*	*Dijital Arşiv Yönetimi*	*43.000,00*
		EBYS Faaliyeti	*27.500,00*
1.3.2	*Kurumumuzun iç ve dış yazışmaları, kurallar çerçevesinde kaliteli ve verimli Olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir.*	*Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin (karar organlarının) sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi Toplantıları*	*14.100,00*
		Gelen evrakların kayıt ve dağıtımı	*4.300,00*
		Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması	*55.600,00*
		Muhtaç Asker Aile Yardımı	*2.850,00*
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**147.350,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**1.445.000,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**1.592.350,00**

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
1.4.5	*Vatandaş ve Zabıta ilişkilerinin geliştirilmesine devam edilecektir.*	*Şikayet-Talep Takip Sisteminin geliştirilmesi*	*44.250,00*
1.5.2	*Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanmasına devam edilecektir.*	*Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanması*	*2.062.000,00*
3.2.3	*Şikayete bağlı rutin iş yeri denetimleri ve işyerlerinin sicil kayıtlılığı oranı yükseltilecektir.*	*Sıhhi İşyerlerinin Denetim Faaliyetleri*	*52.750,00*
3.4.1	*İlçemizde Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için Ruhsatsız işyerlerinin kayıt altına alınmasına devam edilecektir.*	*Önleyici Denetim Çalışmaları*	*61.750,00*
3.6.1	*İlçe genelindeki görüntü ve gürültü kirliliği şikayetlerine anında müdahale edilecektir*	*Kabahatler Kanununa Göre Görüntü vb. konularda denetim yapılması*	*31.250,00*
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**2.252.000,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**4.265.000,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**6.517.000,00**

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
1.8.3	*2014 yılında Otomasyon projesi kapsamında Kent Bilgi Sistemi altyapısını tamamlanacaktır.*	*Kent Bilgi Sistemine periyodik olarak geçiş sağlanacaktır*	*935.500,00*
2.2.3	*Harita, Planlama, İmar ve Emlak İstimlak Faaliyetleri hakkında halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.*	*Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri*	*323.500,00*
		İmar Uygulama Çalışmaları yapmak	*704.500,00*
2.2.4	*Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Arttırılması*	*Kamulaştırma kiralama faaliyetleri*	*3.364.025,00*
		Parsel Faaliyetleri	*17.475,00*
		Numarataj Faaliyetleri	*11.500,00*
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**5.356.500,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**1.028.500,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**6.385.000,00**

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
1.4.1	*Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkımızın bilgilendirilmesi*	*Web Sayfasının Güncellenmesi*	*157.000,00*
		Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkın Bilgilendirilmesi	*867.500,00*
		Medya takip hizmeti	*796.500,00*
		Belediyenin faaliyetlerinin dergi, el ilanı, afiş, billboard, broşür, bülten vb... ile ilçemiz halkına duyurulması	*3.182.500,00*
		Belediye Başkanlığının, İlçede faaliyet gösteren diğer resmi kurumların ve Belediye Başkanının programlarının ve faaliyetlerinin dijital (kamera çekimi ve fotoğraf) ortamda kayıt altına alınması.	*317.000,00*
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**5.320.500,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**371.000,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**5.691.500,00**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
3.2.4	*Sıhhi, Gayrısıhhi, Umuma Açık İşyerlerinin gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapılacaktır*	*Denetim Faaliyetleri*	*52.000,00*
3.4.2	*İşyerlerinin toplum, çevre sağlığı yönünden denetim yapmak ve ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması*	*Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması*	*369.000,00*
3.6.2	*Halkın çevre bilincini geliştirmek*	*Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Etkinlikleri Faaliyeti*	*23.000,00*
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**444.000,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**889.500,00**
	Diğer Idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**1.333.500,00**

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
1.5.1	*Belediye Hizmetlerinin Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi ile Belediye Hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi sağlanacaktır*	*Satınalma Hizmetlerinin yapılması*	*55.000,00*
1.5.3	*Belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi*	*Çalışma Araç Gereç İhtiyaçlarının Karşılanması*	*545.000,00*
		Personel Yemek ihtiyacının karşılanması ve Belediyemizin Yapmış olduğu etkinliklere teknik destek verilmesi	*110.000,00*
		Araçlara Akaryakıt Temini Faaliyeti	*2.250.000,00*
		Hizmet binalarının iç ve Dış temizliğinin yapılması	*225.000,00*
		Araç Kiralama Hizmeti Yapılması	*1.586.500,00*
1.8.1	*Müdürlüklere bilişim konusunda %100 teknik destek verilmeye devam edilecektir.*	*Bilgisayar donanım ve yazılım alımları (veri ve internet güvenliğinin sağlanması, Bilgisayar, güç kaynağı,gibi Donanım bakımlarının yapılması ve yazılımların güncellenmesi*	*250.000,00*
1.8.2	*Kentli ile ilgili bilgilerin %100 adres ve taşınmaz tabanlı olarak yerinde tespiti sonucunda bilgiye dayalı yönetime geçiş sağlanacaktır.*	*Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve birimlere teknik destek sunulması*	*590.000,00*
3.1.2	*Dezavantajlı Vatandaşlarımıza Ulaşım ve Destek Hizmeti Verilmeye Devam Edilecektir.*	*İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Ulaşım destek hizmeti ve cenazelerinde masa,sandalye vb ihtiyacını karşılamak.*	*50.000,00*
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**5.661.500,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**6.338.500,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**12.000.000,00**

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
2.1.1	Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir	Yol Ağının Geliştirilmesi	18.723.500,00
		Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	240.000,00
		Tretuvar Yol Kaplaması Çalışması	1.500.000,00
		İş Makinesi, Kamyon Alım ve Kiralama Faaliyeti	1.676.000,00
		Yol Açılması, Genişletilmesi, Asfalt Yama, Asfalt Serim, Tretuvar, Tamir Bakım İsleri	198.000,00
		Müdürlüğümüzce yapılan Faaliyetlerin Raporlanması	50.000,00
2.2.5	Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla Belediye Hizmet Alanlarının Geliştirilmesine Devam edilecektir	Belediye Ek Hizmet Binası yapımı	180.000,00
		Bina Bakım Onarım Faaliyeti	1.197.750,00
2.3.1	İlçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının artırılması	İlçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretilmesi ve rekreasyon alanlarının artırılması	200.000,00
2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışmlarına devam edilecektir.	Rekreasyon Alanların Bakım Ve Onarım ve Temizliği	17.500,00
2.3.3	İlçemizdeki yeşil alanlara ağaç, Çalı Gurubu ve mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır.	Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyeti	17.500,00
3.1.3	Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirilerek toplum sağlığının korunmasına katkı sağlanacaktır	Dogal Afetler Hakkında Toplumda Bilinç Oluşturulması Faaliyeti	10.000,00
3.9.1	İlçemizin sportif alanlarının sayısı artırılarak kalitesinin kentsel standartlara ulaştırılması	Spor tesisi yapılması	180.000 ,00
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**24.316.750,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**5.474.000 ,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**29.790.750 ,00**

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
1.6.3	*Dava ve İcra Dosyalarının Belediyemiz lehine sonuçlandırılması*	*Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının takibi*	*102.000,00*
		Hukuki danışmanlık faaliyetleri	*57.500,00*
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**159.500 ,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**301.500 ,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**461.000 ,00**

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
2.2.1	*Uygulama imar planının hazırlanması, planlı alanlarda imar planının uygulanması, Kent Planlarının hazırlanarak kararlı ve adil bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.*	*5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun belediyeye yüklemiş olduğu sorumluluk gereği İmar planı hazırlamak*	*3.538.870,00*
		Yapı Ruhsatı vermek	*55.630,00*
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**3.594.500 ,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**931.500 ,00**
	Diğer Idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**4.526.000 ,00**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
2.1.1	İnsan Kaynaklarının İyileştirilmesi	Hizmet İçi Eğitim	140.750,00
		Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	13.500 ,00
		Oryantasyon Eğitimi verilmesi	33.000,00
		Mesleki Panel, Seminer, vb. etkinliklere katılımın sağlanması	163.500,00
2.2.5	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek	ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonu ve Geliştirme	49.500,00
		Çalışanların Motivasyonlarının Arttırılması	7.500,00
2.3.1	ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına devam edilecektir	Kalite İç Tetkik Çalışmaları Faaliyeti	17.500,00
2.3.2	Toplum sağlığının korunması ile ilgili eğitim çalışmaları ve defin ruhsatı hizmetleri yapılması	Toplum Sağlığı için Tıbbi Malzeme Alımı	11.500,00
2.3.3	İlçemizdeki yeşil alanlara ağaç, Çalı Gurubu ve mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır.	Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyeti	17.500,00
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**436.750 ,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**838.100,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**1.274.850,00**

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)
3.3.1	Kültürel etkinliklere katıl geçen yıla göre %20 arttırılacaktır	2014 yılında da Kültürel etkinliklerin arttırılarak yapılmasına devam edilecektir	3.080.000,00
		Halkımıza ücretsiz Eğitim ve Hobi Kursları Düzenlemesi	420.000,00
		Tören alanlarının düzenlenmesi organizasyon faaliyeti	195.000,00
		Evlendirme işlemlerinin belediye başkanı adına yürütülmesi	142.000,00
3.3.2	Spor okulu, spor kursları ve Spor müsabakalarının ücretsiz olarak düzenlenmesi	Spor kulüpleri ile koordinasyonu sağlamak ve şehrimizdeki başarılı sporcular 2014 yılında da desteklenmeye devam edilecektir	30.000,00
3.8.1	İlçe Eğitimine Katkı Sağlamak amacıyla Ücretsiz Kitap ve dergi dağıtımı yapmak	Kültürel amaçlı yayınlar hazırlamak ve organizasyonu yapmak	434.000,00
3.9.2	Sosyal, kültürel ve sportif konularda halkın gelişimine katkı sağlamak	Spor Okulları açmak	21.000,00
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**4.322.000,00**
	Genel Yönetim Giderleri		**1.588.000,00**
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**-**
	TOPLAM		**5.910.000,00**

T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Sultanbeyli Belediyesi

Sayı : M.34.3.SUL.0.65.00.00/.172 13/05/2013
Konu : 2014 Yılı Performans Programı

DOSYA

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmeliğin 4. Maddesinin 5. Bendine göre "Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişki öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek, en geç mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar" hükmü uyarınca, idaremizin 2014 Yılı İdare Performans Programı hazırlık çalışmaları başlamıştır.

2014 Yılı Performans Programı, Stratejik Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu performans göstergeleri belirlenerek, faaliyet/projelerin toplam kaynak ihtiyacı belirlenip, ekte sunulan performans programı hazırlama rehberinde yer alan temel ilkelere göre bütün müdürlükler tarafından hazırlanacaktır.

Müdürlüklerin hazırlayacakları performans programı tekliflerini Stratejik Yönetim Otomasyon Sistemine girerek sistemden çıktı alıp, yazılı ve dijital ortamda en geç 14/06/2013 tarihine kadar Strateji Geliştirme Müdürlüğüne göndermeleri hususunda;

Gereğini rica ederim.

Hüseyin KESKİN
Belediye Başkanı

Ek :
1-Performans Programı Hazırlama Rehberi(7 sayfa)
2-Performans Programı Şekli (2 sayfa)
3-Tablo1-2 (2 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
Tüm Müdürlükler

Bilgi:
Başkan Yardımcıları

A.Gazi Mah.Belediye Cad.No:4 Sultanbeyli 34920 İSTANBUL
Telefon: (0216) 564 13 00 pbx faks: (0216) 564 13 62 İrtibat H.ANKARALI (1402)
e-posta : strateji@sultanbeyli.bel.tr Elektronik Ağ: www.sultanbeyli.bel.tr
TÜV CERT
EN ISO 9001:2008

T.C

SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ **MECLİS KARARI**

Karar Tarihi	Karar No	Kararın Konusu	2014 Mali Yılı Performans Programı.
23.10.2013	2013 / 62		

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

HÜSEYİN KESKİN, BÜLENT HACIMUSTAFAOĞLU, AYHAN KOÇ, ERCAN AKBULUT, NECDET DURSUN, HÜSEYİN SEZER, AYŞE LEYLA ALTUNDAĞ, YAHYA ÇELİK, HASAN KUVVET, RESUL ÇANKAYA, ÂDEM KORKMAZ, YAŞAR AYDIN, HÜSEYİN GÜNER, AHMET DEMİR, ABDULLAH BALTA, TEKİN ŞEYHOĞLU, AHMET SUBAŞI, MUSTAFA ÖZDEMİR, EBRU ATEŞ, ERCAN TURAN, NECİP KARADAĞ, İSMAİL SAĞIR, LÜTFİ ALARÇİN, ABDURREHİM EREZ, BURHAN AŞCI, DAĞAN ÇELİK, AHMET SADIKOĞLU, NADİM ÇELİK, HAYRİ ALTUNAY, SELMAN YÜCEL, SÜLEYMAN ÇELİK, SAMİ MERCAN.

TEKLİF :

"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'nci maddesinin (a) fıkrasında, Meclisin görev ve yetkileri arasında anılan "Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek." hükmü gereğince hazırlanan belediyemizin 2014 Mali Yılı Performans Programı, yazımız ekinde sunulmuştur. Belediyemizin 2014 Mali Yılı Performans ve Yatırım Programının bir karar ittihazı için Belediye Meclisi'ne havalesini tensiplerinize arz ederim."

Şeklindeki Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 23/09/2013 tarih ve 327 sayılı teklifi.

KOMİSYON RAPORU:

"Belediye Meclisinin 07.10.2011 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 23.09.2013 tarih ve 327 sayılı **"2014 Mali Yılı Performans Programı.(Yatırım Programı)"** teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. **Komisyon incelemesi ve görüşü;** Sultanbeyli Belediye Meclisinin 07/10/2013 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen Belediyemizin 2014 yılı Performans programı komisyonumuz tarafından; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41'nci maddesinde; "Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir" 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'ncu maddesinde ise "Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar." hükümleri uyarınca incelenmiştir.

Ayrıca komisyonumuz tarafından 2014 Yılı Performans Programını içerik olarak incelediğimizde;

- ✓ Stratejik planda bulunan kurumun misyon, vizyon, stratejik amaç ve stratejik hedeflerine uygun olarak hazırlandığı,
- ✓ Stratejik hedeflere uygun olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini ölçmek üzere Performans hedeflerinin belirlendiği,
- ✓ Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere performans göstergelerinin belirlendiği,
- ✓ Performans programının 2014 mali yılı bütçesi esas alınarak faaliyet ve proje maliyetlerinin tespit edilerek maliyetlendirildiği,

- ✓ Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dâhil edilemeyen genel yönetim giderlerinin (elektrik, su, telefon vb). ayrıca gösterildiği,
- ✓ Maliye Bakanlığınca yayınlanan Performans Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak; hazırlandığı tarafımızdan tespit edilmiştir.

2014 Yılı Performans programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunun yönetmeliklerine uygun olarak hazırlandığı ve kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz olunur."

Şeklindeki Bütçe ve Tarife Komisyonunun 22/10/2013 tarih ve 10 sayılı raporu.

KARAR : Bütçe ve Tarife Komisyonu'nun 22/10/2013 tarih ve 10 sayılı **"2013 Mali Yılı Performans Programı."** konulu raporu okunarak açılan görüşmeler sonunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'nci maddesinin (a) bendi uyarınca belediyemizin 2014 Mali Yılı Performans ve Yatırım Programının aynen kabulüne; Belediye Meclisi'nin 5'nci Seçim Dönemi, 5'nci Toplantı Yılı, EKİM AYI TOPLANTILARININ 23 EKİM 2013 tarihli 4'ncü birleşimin, 1'nci oturumunda yapılan işaretle oylama neticesinde (Hayri ALTUNAY, Selman YÜCEL ve Süleyman ÇELİK'in RED oylarına karşı.) OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

Necip KARADAĞ Bld.Mec.2.Bşk.V.	Burhan AŞCI Divan Kâtibi	Ercan TURAN Divan Kâtibi

G Ö R Ü L D Ü

Hüseyin KESKİN
Belediye Başkanı

T.C.
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Mahalli İdareler Şefliği

Sayı : 75162887-517.03-2802 25/10/2013
Konu : Meclis Kararları

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisi'nin 5'nci Seçim Dönemi, 5'nci Toplantı Yılı Ekim Ayı Toplantılarında alınan 2013/61-62 sayılı Meclis Kararları görülerek ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

İbrahim ÖZEFE
Sultanbeyli Kaymakamı

EK :
Yazı(11 Sf.)

Belgenin Aslı
Elektronik İmzalıdır
Arife YAVUZ
İlçe Yazı İşleri Müdürü

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1923

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek (ktgyJS-/gLGOO-vU2JUy-xpeDLz-a9Ohx2H/) kodunu yazınız.

Abdurrahmangazi Mah. Emir Cad. No:4 Sultanbeyli/ İstanbul Ayrıntılı bilgi için irtibat:B.DUYAR
Telefon: (216)398 76 66 Faks: (216)496 16 31
e-posta: sultanbeyli@istanbul.gov.tr Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr

T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sultanbeyli Belediyesi

Sayı : M.34.3.SUL.0.10.00.01/ 876 30/10/2013

Konu : Meclis Kararı.
(2014 Mali Yılı Performans Programı.)

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın 25/10/2013 tarih ve 75162887-517.03-2802 sayılı yazısı.

Belediye Meclisimizin 23/10/2013 tarihli oturumunda alınan 2013/62 sayılı **"2014 Mali Yılı Performans Programı."** konulu kararı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23'ncü maddesinin 4'ncü fıkrası gereğince Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın ilgi sayılı yazısı ile KESİNLEŞMİŞ olup, söz konusu karar ilişikte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Bayram EKŞİ
Yazı İşleri Müdürü

EKLER :
1 - İlgi sayılı yazı fotokopisi.
2 - Meclis Kararı. (2 adet, 2 sayfa.)
3 - Komisyon Raporu. (1 adet, 2 sayfa.)
4 - Teklif. (1 adet, 1 sayfa.)

A.Gazi Mah. Belediye Cad. No: 4 34920 Sultanbeyli/ İSTANBUL
Tel : 0.216.564 13 00 Faks : 0.216. 564 13 72 İrtibat: B.EKŞİ Müdür
E-posta: belediye@sultanbeyli.bel.tr. ve yaziisleri@sultanbeyli.bel.tr. Elektronik ağ: http://www.sultanbeyli.bel.tr
TÜV CERT
EN ISO 9001:2008

Sultanbeyli Belediyesi

Abdurrahmangazi Mh. Belediye Cd. No:4
Sultanbeyli / İSTANBUL
Tel: 0216 564 13 00 pbx Faks: 0216 398 48 84
belediye@sultanbeyli.bel.tr
www.sultanbeyli.bel.tr