





Yayına Hazırlayan

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Tasarım

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Giray ARSLAN

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Abdurrahmangazi Mahallesi
Belediye Caddesi No: 4
Sultanbeyli - İstanbul

0216 564 13 00

www.sultanbeyli.bel.tr

Başkandan



Değerli hemşehrilerim;

Sultanbeyli için her şeyin en iyisini ve en güzelini yapmak için yola çıktık. Göreve geldiğimiz günden bu yana Sultanbeyli'de sizlerin desteğiyle güzel çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların hepsinde planlı, programlı olarak ilerledik. İlk etapta ilçemizin imar planlarını hazırladık. Akabinde koyduğumuz hedefler doğrultusunda Sultanbeyli'nin fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını belirledik ve planlar çerçevesinde hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada Sultanbeyli'nin geliştiğini, sorunlarını aştığını görüyoruz. Bunların

hepsini planlı çalışmamıza ve sizlerin desteğine borçluyuz.

Değerli hemşehrilerim,

Yeni hizmetler ve amaçlarımız çerçevesinde 2016 yılını kapsayan performans programımızı hazırladık. İlçemizin gelişmesine, sizlerin yaşamlarının kolaylaşmasına yönelik çalışmalarımızın kapsamlı şekilde yer bulduğu performans planımız çok yönlü olarak oluşturuldu. İnşallah bu yıl da hedeflerimize ulaşır, ilçemizin gelişmesine katkı sunarız.

Hüseyin KESK N | Belediye Başkanı



İçindekiler

GENEL BİLGİLER

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	07
B – Teşkilat Yapısı	09
C – Fiziksel Kaynaklar	10
D – İnsan Kaynakları	16
E - Diğer Hususlar	23

PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler	24
B - Amaç ve Hedefler	28
İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	34
İdare Performans Tablosu	174
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	182
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	183



Genel Bilgiler



Sultanbeyli
Belediyesi

**FAALİYET
RAPORU**

2014

GENEL YÖNETİM

Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz

MİSYON

İnsanların ortak ihtiyaçlarını karşılayarak
kentin yaşam kalitesini artırmak

VİZYON

Kendini ve kentini geliştiren belediye

İLKELER

- Şeffaf ve hesap verebilir olmak
- Adaletli ve güler yüzlü olmak
- Vatandaş memnuniyetini esas almak
- Çözüm odaklı 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

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

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

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

l) bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci

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

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

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

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

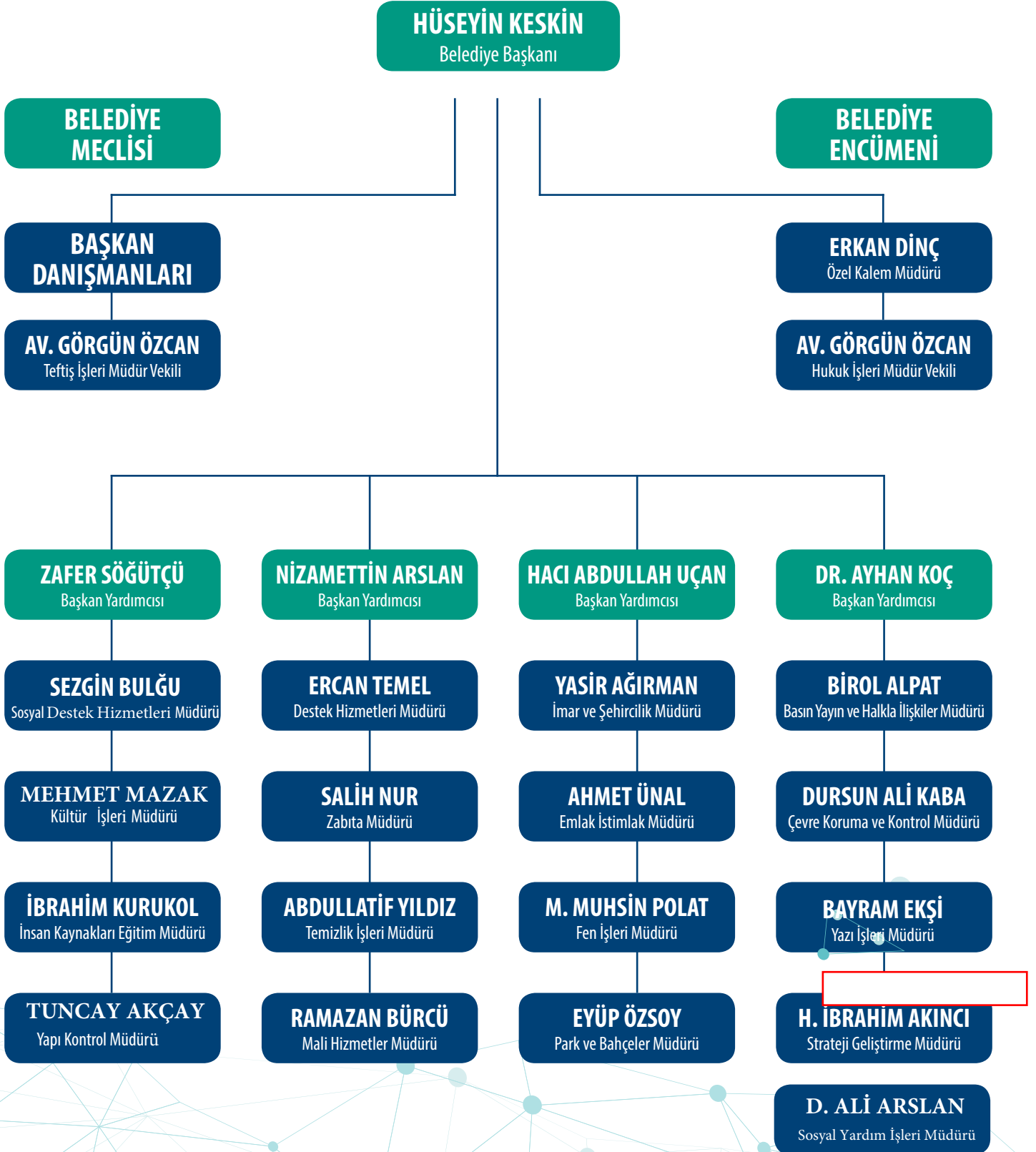
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. (06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6360 sayılı Kanun'un 18'inci maddesiyle eklenen cümle.)

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

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

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

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

KURUMSAL RESMİ BİNALAR			
S. N.	Kullanan Müdürlük veya Birim	Adres	Bina M ²
1	Ana Hizmet Binası	A.gazi Mah.Belediye Cad. No:4-5-6	4686
2	Hizmet Binası (Başkanlık)	A.gazi Mah.Belediye Cad. No:4-5-6	2022
3	Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü	Battal Gazi Mah.Kubbe Cad. No:4	1064
4	Zabıta Müdürlüğü	A.gazi Mah. Fatih Bulv. No:85/A	260
5	A Bölgesi Karakolu	A.gazi Mh. Fatih Bulv. Kent Meyd.	36
6	B Bölgesi Karakolu	Mimar Sinan Mh. Basra Cad. No:18	36
7	Sosyal İşleri Müdürlüğü	A.gazi Mah. Emir Cad. Karizma Sok. No:3	100
8	Kadın Konuk Evi	Sultanbeyli / İstanbul	2300
9	Hamidiye Gençlik Merkezi	Hamidiye Mah. Fırat Cad. Tertip Sok.No:1	771
10	İstanbulensis Gençlik Merkezi	Mecidiye Mah. Pendik Cad. No:44	1275
11	Cahar Dudayev (Çeçenistan Parkı) Kültür Evi	Hasanpaşa Mah. Hat Cad.	490
12	Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi (Sinema, Tiyatro salonu ve Aydos Kütüphanesi)	Battal Gazi Mah. Kubbe Cad. No:9	5196
13	Nikah Ve Düğün Salonu	Battal Gazi Mah. Kubbe Cad. No:8	4868
14	Kapalı Spor Salonu	Battal Gazi Mah.Kubbe Cad. No:7	2460
15	Mehmet Akif Çalışma Ofisi	M. Akif Mah. K. Kursu Cad. No:12	300
16	Belediye Gölet Futbol Sahası	Hamidiye Mah. Petrol Yolu Cad. No:336	1200
17	Belediye Spor Tesisleri	M. Akif Mah. K. Kursu Cad. No:16	276
18	Büyükşehir (İgep - Rehabilitasyon Merkezi)	Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cad. No:17	5200
19	Adil Mah. Gençlik Merkezi (2.3. Kat)	Adil M Ah.Vahdet Cad. No:13	500
20	Şehirler Arası Otobüs Terminali	Adil Mah. M. Zait Kotku Cad. No:2	725
21	75. Yıl Stadı	Adil Mah. Spor Yolu Cad. No:44	35500

KURUMSAL KİRALIK HİZMET NOKTALARI			
S. N.	Hizmet Veren Müdürlük	Adres	Bina M ²
1	Kültür Müdürlüğü (Sugem + Kültür)	M.Akif Mah. Fatih Bulv. No:238	1180
2	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Büro Kiralaması	A.Gazi Mah. Belediye Cad. No:1	120

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2015

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2015

Araçlar

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

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

Kıralık Araçlar	
Binek	75
Panelvan Minibüs	7
Kamyonet	13
Otobüs	12
Sepetli	1
TOPLAM	108

Cinsi	Adet
Binek Oto	9
Minibüs	5
Kamyon	10
Vinç	1
Sepetli Araç	1
Tuz Serme Aracı	1
Asfalt Robotu	3
Kaldır Götür Kamyon	1
Tır Çekici	1
Su Tankeri	2
TOPLAM	58

Cinsi	Adet
Hasta Nakil Ambulansı	2
Hasta Nakil Aracı	1
Yol Süpürme Aracı	5
Ekskavatör	2
Hasta Nakil Engelli Aracı	1
Greyder	3
Silindir	2
Kompaktör	2
Asfalt Robotu	3
Arazi Aracı	3
TOPLAM	58

Teknolojik Altyapı

Sultanbeyli Belediyesi Yazılım altyapısı son teknolojiler ile yeniden yapılandırılmıştır. Müdürlüklerimizin ihtiyaç duydukları yazılım ve donanımları Bilgi İşlem Şefliği yeni teknolojilere göre temin ve tanzim etmektedir.

İç birimler ile dış kurumlar ile tam ve kolay bir uyum içinde kesintisiz çalışmaktadır.

Teknolojik Donanımlar

Cinsi	Adet
Bilgisayar	419
Yazıcı	150
Fotokopi Makinesi	43
Telsiz	125
Faks	6
Telefon	421
Anfi	12
Barkot Okuyucular	3
Barkot Yazıcılar	2
Dizüstü Bilgisayarlar	151
IP Telefonlar	22

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2016

S.N.	İşletim Sistemleri, Kullanılan Program ve Yazılımlar
1	Belediye Otomasyon Yazılımı (Universal)
2	CAD Programları (Auto Cad, Netcad, Archicad)
3	Kaspersky Antivirüs Programı
4	Kütüphane Yazılımı (Yordam)
5	Mevzuat Yazılımları (Corpus, Katip)
6	Microsoft Office 2010
7	Personel Takip Yazılımı
8	Stratejik Planlama ve Performans Yazılımı (Bimser)
9	Toplu SMS Gönderim Yazılımı (Assist Yazılım)

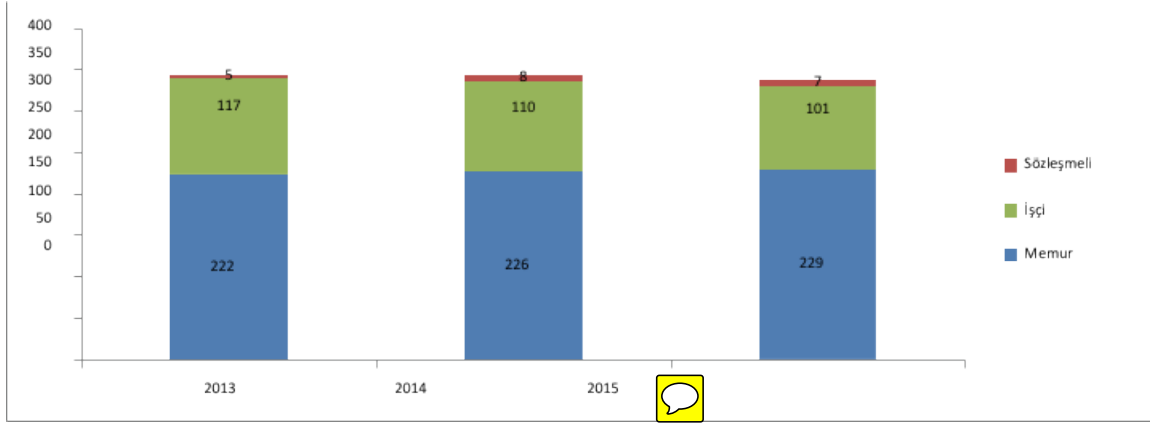
Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2016



D- İnsan Kaynakları

Modern kamu yönetimi anlayışının bir zorunluğu olarak Sultanbeyli Belediyesi personel rejimi olarak etkinlik ve verimlilik odaklı bir istihdam politikası izlemektedir. Bu kapsamda belediyemizde; 4 Başkan Yardımcısı, 3 Başkan Danışmanı, 19 birim Müdürü, olmak üzere, 229 Memur, 101 İşçi ve 7 sözleşmeli toplam 337 personel görev yapmaktadır. Bir önceki yıllarla kıyas yapıldığında personel sayılarında düzenli olarak azalma görülmektedir.

Grafik: Yıllar İtibariyle Personel Dağılımı



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015

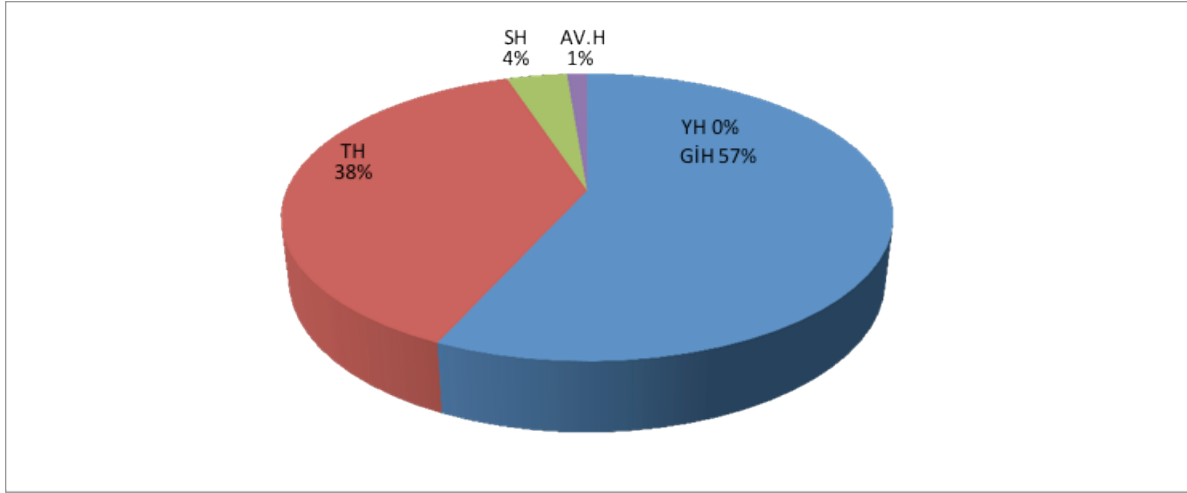
Belediyemizde çalışan toplam personel içerisinde devlet memuru statüsünde istihdam edilen personelin tüm personel sayısına oranı yaklaşık %68, sözleşmeli statüsünde istihdam edilen personel sayısı oranı %2 ve işçi statüsünde istihdam edilen personel sayısının oranı ise yaklaşık %30'dur.

Tablo: Memur ve Sözleşmeli Sayısı

Sınıflar	Memur ve Sözleşmesi Sayısı
GİH	134
TH	90
SH	9
AV.H	3
YH	0
TOPLAM	236

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015

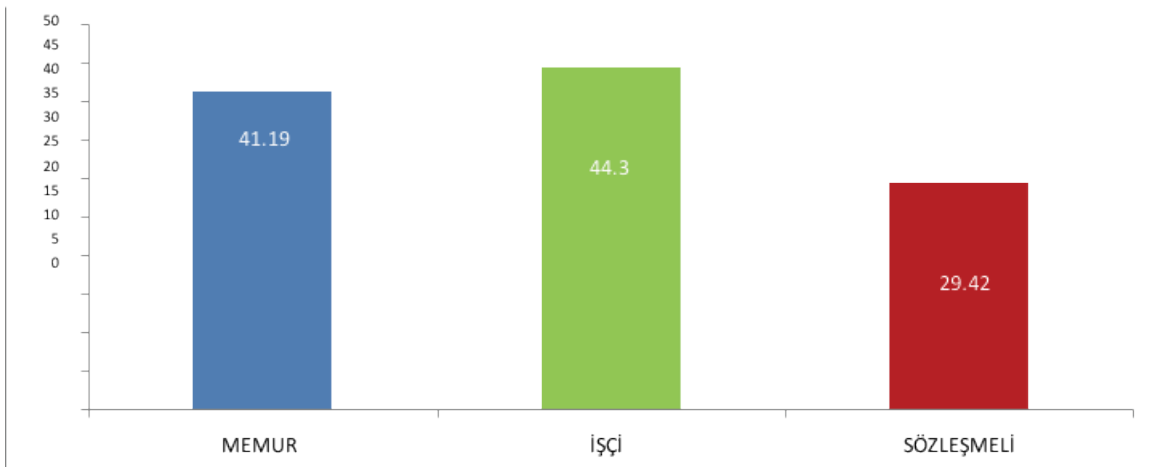
Grafik: Sınıfına Göre Dağılımı



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015

Memur ve sözleşmeli olarak GİH (Genel İdari Hizmetler) sınıfı içerisinde yer alan personelin tüm personel sayısına oranı %57, TH (Teknik Hizmetler Sınıfı) kapsamında istihdam edilen personellerin oranı ise %38'dir.

Grafik: İstihdam Durumuna Göre Yaş Ortalamaları



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015

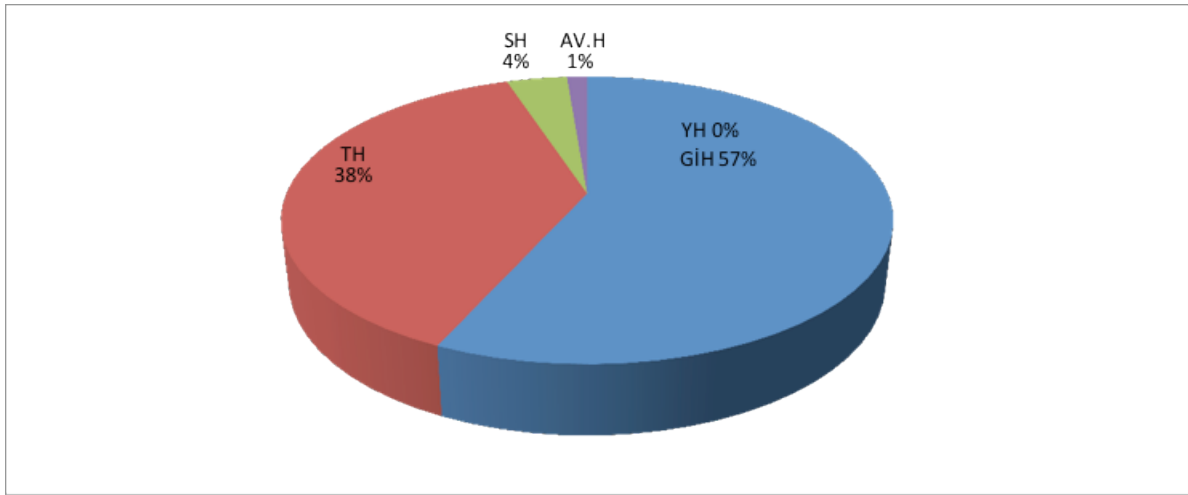
Belediyemizde işçi, memur ve sözleşmeli toplam 337 personelin yaş ortalaması 42'dir. Memur personelimizin yaş ortalaması bu rakamdan 1 yaş altında olarak 41, işçi personelin yaş ortalaması toplam personel yaş ortalamasının 2 yaş üzerinde 44, sözleşmeli personelimizin yaş ortalamasının da toplam personel yaş ortalamasının 13 yaş altında 29 olduğu görülmektedir.

Tablo: Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Hizmet Süresi	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
0-5 YIL ARASI	67	2	7	76
6-10 YIL ARASI	29	0	0	29
11-15 YIL ARASI	11	42	0	53
16-20 YIL ARASI	44	52	0	96
21 YIL VE ÜZERİ	78	5	0	83
Toplam	229	101	7	337

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015

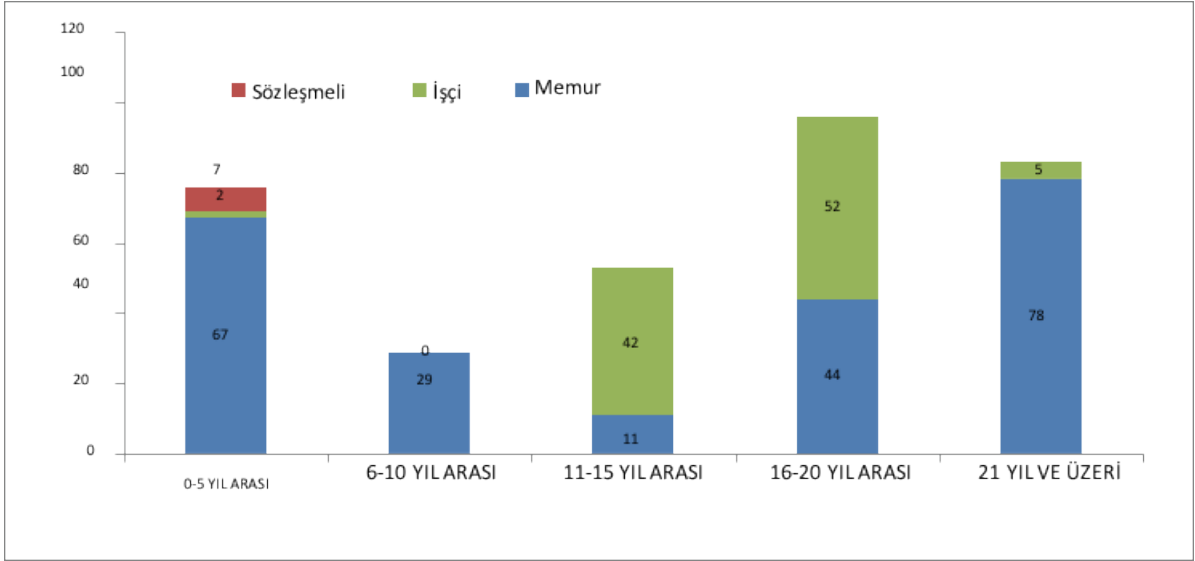
Grafik: Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015

Hizmet sürelerine bakıldığında, kurum çalışanlarının %28'inin hizmetinin 16-20 yıl arası olduğu görülmektedir. %9 oran ile 6-10 yıl arası hizmet süresi en düşük kalmaktadır.

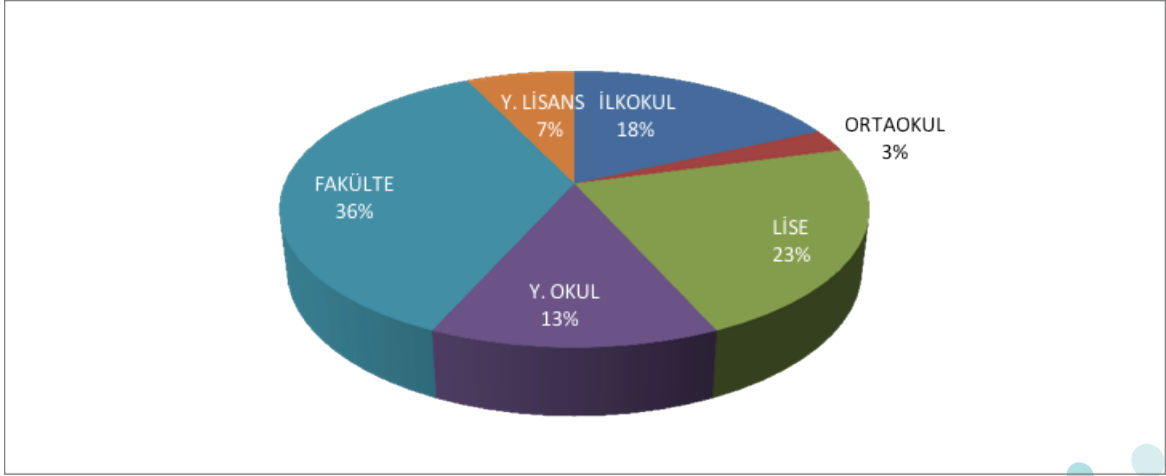
Grafik: Hizmet Sürelerine Göre İstihdam Durumu Dağılımı



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015

Memur olarak çalışan personelin 78 adeti 21 yıldan fazla çalıştığı, işçi personelin 52 adetinin 16-20 yıl aralığında çalıştığı, sözleşmeli personelin ise tamamının 5 yıl ve altı çalıştığı görülmektedir.

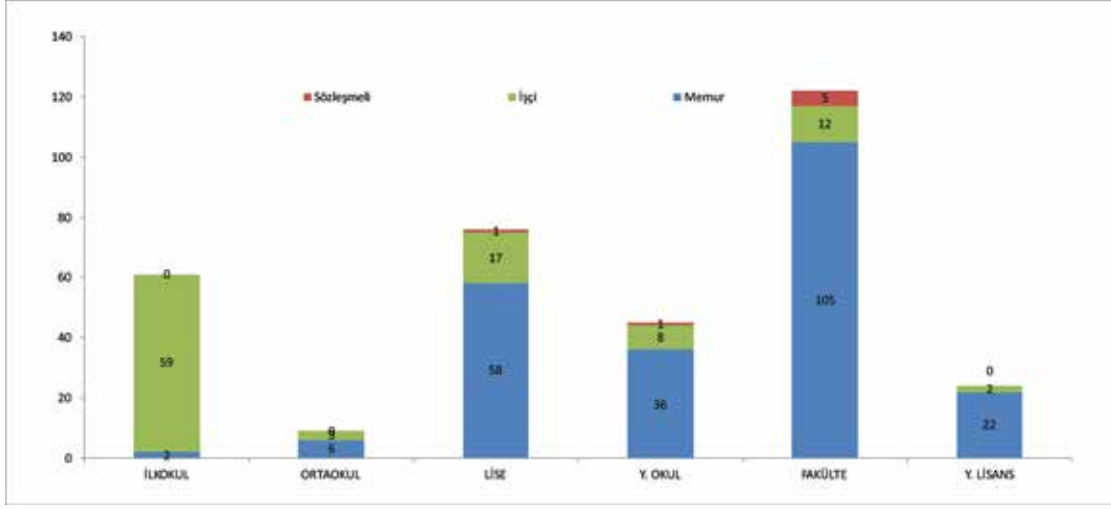
Grafik: Eğitim Durumu Dağılımı



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015

Gelişen dünyamızın bilgi ve teknoloji yapısı değişmektedir. Kurumların daha iyi hizmet verebilmesi için çalışanların eğitim kalitesini yükseltmesi ve değişimleri yakından takip etmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda belediyemiz çalışanlarının eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla, açıktan veya nakil yolu ile alınan personellerde eğitim şartı olarak fakülte mezunu olanlar tercih edilmektedir. İstihdam ettiğimiz personelin %36 sı fakülte mezunu, %7 si ise yüksek lisans mezunudur.

Grafik: Personel Eğitim Durumu



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015

İstihdam durumuna göre baktığımızda memur olarak çalışan personelimiz %55'lik oran ile fakülte ve yüksek lisans mezunudur. Kurumumuzda çalışan Personellere işe uyumlarının sağlanması, bilgi ve birikimlerinin artırılması, değişen mevzuatlara adaptasyonlarının sağlanması amacıyla; üniversiteler,

Belediye Birliklerinin yapmış olduğu eğitim faaliyetleri ve hizmet içi eğitimlerimizle destek verilmektedir. Bu amaçla, Belediyemiz personeline 2013 yılı içerisinde mesleki eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri ve bilgisayar eğitimleri olmak üzere toplam 362 saat eğitim verilmiştir.



Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Tarafından Verilen Eğitimler

Eğitimin Konusu	Eğitim Süresi (Saat)
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi	12
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi	8
Kamu İhale Kanunu ve İlgili Mevzuat Eğitimi	16
Vergi Usul Kanunu ve Emlak Kanunu Eğitimi	4
6183 Sayılı Kanun ve Belediye Gelirleri Kanunu Eğitimi	4
İş Sağlığı Güvenliği Sertifika Eğitimi	15
Kamu Etik Kurallar	8
657 Sayılı Devlet Memurları Kanun	4
Tebliğat Kanunu ve 1608 Sayılı Kanun Eğitimi	8
Kabahatler Kanunu Eğitimi	8
Standart Dosya Planı	4
Türkçe'nin Resmi Yazışmalarda Güzel Kullanımı	8
Taşınır Mal Yönetmeliği	4
Dilekçe ve Bilgi Edinme Kanunu	4
Zabıta Yönetmeliği ve ilgili mevzuat Eğitimi	4
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Kanun	8
Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi	8
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Eğitimi	4
Zabıta Personel Eğitimi	19
TOPLAM	150

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015

Mevzuat Eğitimleri

Çalışanların kişisel motivasyonlarının ve gelişimlerinin artırılması da belediyemizde üretilen hizmetlerin sunumundaki kaliteyi doğrudan etkilemektedir. Bu minvalde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda mesleki eğitimlere paralel olarak personellerimize yönelik kişisel gelişim eğitimleri organize edilmiştir.

Tablo: Mevzuat Eğitimleri

Eğitimin Konusu	Eğitim Süresi (Saat)
Motivasyon ve Başarı Eğitimi	12
Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi	12
NLP Öğrenme Stilleri Eğitimi	12
Kurum İçi İletişim Eğitimi	12
Enegram Eğitimi	32
Stajyerlere Yönelik Kişisel Gelişim Eğitimleri	16
İkna Teknikleri	4
TOPLAM	100

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015



E- Diğer Hususlar

2016 Yılı idare Performans Programı çalışmaları Başkanlık Makamınca yayınlanan genelge ile başlamıştır. Çalışmalarda, Kamu idarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan

“Performans Program Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır. Performans Programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir;

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında tüm müdürlüklere bilgi verilmiştir,
- Tüm müdürlüklerden personel talep edilerek çalışma grubu oluşturulmuştur,
- Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme ve danışmanlık yapılmıştır,
- Performans Göstergelerinin belirlenmesi konusunda bilgilendirme ve sunumlar yapılmıştır,
- Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

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

olarak belirlenmiştir. Tüm bu yöntemler doğrultusunda 2016 yılı Performans Programı tüm birimlerin katılım sağladığı toplantılar ve çalışmalarla yapılmıştır.





Performans Bilgileri

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

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

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

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

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

Mali Yapının Güçlendirilmesi Politikaları

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

Çizilen bu üst politika çerçevesine paralel olarak belediyemiz, tahakkuk ve tahsilatlar ile imar gelirlerinin arttırılmasını, personel giderlerinin asgariye

indirilmesini, tranşe ve katılım paylarının alınmasını, taşınmaz satışlarından elde edilecek gelir ve tasarruf tedbirlerine önem verilerek giderlerin azaltılmasını mali yapının güçlendirilmesi politikalarının kapsamı içerisinde konumlandırmaktadır.



Sosyal Yardım ve Hizmet Politikaları

Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde kamu yönetimleri içerisinde toplam faaliyetler içerisinde doğrudan vatandaşlara yönelik hizmetlerin en yoğun olarak üretildiği yerel yönetimler, hizmet alanları içerisinde şehrin yaşam kalitesi ve buna bağlı olarak vatandaşların memnuniyet düzeyini ileriye doğru götürmekle mükelleftirler.

Bahsi geçen memnuniyet düzeyini belirleyen parametrelerin önemli bir kısmı sosyal politika ve hizmetlerin kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Bu kapsamda Sultanbeyli Belediyesi sosyal yardım politikaları bağlamında; ihtiyaç sahipleri hakkında çok yönlü araştırma yapılması ve bilgi bankası oluşturulması, sosyal doku çalışmalarını bir program ve yazılım dahilinde yürüterek ilçedeki tüm yardıma muhtaç insanların istihdam ve temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bahsi geçen alanda hizmet veren diğer kuruluşlarla işbirliği geliştirmeyi sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak yardımların koordineli hale getirilmesi ve sokak çocukları / madde bağımlısı gençlere yönelik ortak çalışmaları da aynı kapsam dahilindedir.

Toplum Sağlığı Politikaları

10. Kalkınma Planını içerisinde sağlık sektörü, eğitim, içme suyu ve kanalizasyon, bilim teknoloji, ulaştırma ve

Temel Politika ve Öncelikler

sulama gibi sektörler gibi öncelikli yatırım alanı olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla Sultanbeyli Belediyesi mekânsal yaşam kalitesi kavramı ekseninde bahsi geçen hizmet başlığına dair ilçe kapasitesini arttırmayı kentsel öncelikler arasına almaktadır.

Bu kapsamda belediyemiz toplum sağlığı alanında sağlık taramaları yapmak, diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak; tıbbi atıkların toplanmasını sağlamak; hasta nakil araçları ile hastaların ilgili kuruluşlara ulaşmasını sağlamak; çevre sağlığı ilaçlama hizmetlerini etkinleştirmek; engelli ve yoksul kişilerin sağlık problemlerinin çözümüne yardımcı olmak; 6 - 12 yaş grubu çocuklara beslenme yardımı yapmak; semt pazarları ve gıda ile ilgili denetimleri etkinleştirmek; sağlık tesisleri yapımı için teşebbüste bulunmak; hızlı göç nedeniyle artan nüfusun birinci basamak sağlık hizmeti talebini karşılamak ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sürdürmeyi planlamaktadır.



Kültür, Eğitim ve Spor Politikaları

Toplum sağlığı politikalarında olduğu gibi kalkınma programında altı çizilen bir diğer öncelikli sektör alanı da eğitimidir. Benzer yaşam dinamiklerinin bulunduğu kentsel alanlarda olduğu gibi ilçemizde de kalabalık sınıflar ve birleştirilmiş sınıf uygulaması ile fiziki altyapı ve insan gücü eksikliklerinin devam etmesi eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Eğitim kurumlarının sayısı ve niteliğinin artırılması için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve ayrıca sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gitmek, halka yönelik

eğitici kurslar düzenlemek, spor tesis projelerini hayata geçirmek ve sporun her alanında kurslar açarak sporu yaygınlaştırmak, uygun olan okullara kapalı spor salonları yapmak, her alandan uzmanlar getirerek gençlerin eğitilmesini sağlamak, ana-baba okulları açmak, eğitimcilerin eğitilmesine yönelik etkinlikler düzenlemek, kişisel gelişim ve özel öğretim kurumlarını teşvik etmek, bölgede okuma yazma seferberliğini devam ettirmek, halka belirli periyotlarla İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini tanıtmak amacıyla geziler düzenlemek, seçme sınavlarında başarılı öğrencilere burslar ve ödüller vermek yapılan çalışmalar arasındadır.

Ayrıca engelli vatandaşlara yönelik eğitim düzenlemek, özel günlerle ilgili eğitim kurumları arasında yarışmalar düzenlemek ve Ramazan etkinlikleri düzenleyerek Ramazan kültürünü yaşatmak gibi faaliyetler de yürütülmektedir.

Altyapı Politikaları

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

Yol ve Ulaşım Politikaları

Ülkemizdeki nüfus ve milli gelirin eşanlı artışı, kentli nüfus oranına bağlı olarak şehirlerin ulaşım imkanlarının yoğunluk düzeylerini arttırmıştır. Artan yoğunluk düzeyi, hem yaya hem de araç sayısının artışına paralel olarak kentsel sorunlar içerisinde tüm bileşenleri ile trafik ve ulaşım hizmetlerinin yerini ilk sıralara taşımıştır. Kentlerin ulaşım altyapılarındaki bu yoğunluk sadece kara ve deniz yollarına dair etkiler üretmemiş; ekonomik ve çevresel etkilerle de vatandaşların yaşam kalitesini negatif şekilde etkilemiştir.

Dolayısıyla ulaşım sorunu salt erişim imkanları bağlamından; ekonomik, çevresel ve sosyal bir inceleme ve hizmet alanı haline gelmiştir.

Bu değişen yaklaşım çerçevesinde; üst ölçekli planlarda da belirtildiği şekilde bisiklet yolları, yüksek hacimli raylı sistemler gibi çevreci çözümlerle sürdürülebilir

ulaşım kavramı pekiştirilmeye çalışılmıştır. Sultanbeyli Belediyesi de bu yaklaşıma uygun olarak ilçedeki toplu ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi ve artırılması, ana arterlerin sayısı ve standartlarının yükseltilmesi, komşu ilçelerle bağlantı yollarının standartlarının yükseltilmesi; kavşak düzenlemesi yapılması ve sinyalizasyon sisteminin kurulması, her mahallede bir prestij cadde düzenlenmesi, altyapısı tamamlanmış yolların asfaltlanması, şehir merkezindeki yoğun bölgelerin yayalaştırılma projesinin hazırlanması, cadde ve sokakların aydınlatılması ve merkezde bulunan uygulaması bitmiş otopark alanlarının düzenlenmesini temel ulaşım faaliyet ve politikaları olarak planlamaktadır.



Çevre Politikaları

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

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

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

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

Katılımcı Yönetim Politikaları

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

Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşla en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir.

Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda modern kamu yönetimi anlayışı gereği kentin yaşam kalitesi açısından durumunu da halkla ilişkiler faaliyetleri marifetiyle doğrudan öğrenebilmektedirler.

Dolayısıyla, vatandaş memnuniyeti çalışmalarına yoğunluk verilmesi, Kent Konseyi'nin ve konsey bünyesinde Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve diğer çalışma gruplarının faaliyetlerini organize edilmesi, muhtarlar, esnaf gruplarıyla istişare toplantıları yapılması da bu öğrenim süreçlerindeki faaliyetlerden bazılarıdır. Bu politika alanının diğer faaliyetleri ise; Beyaz Masa'nın yeniden yapılandırılması, vatandaş başvurularının ilgili birimlere iletilmesi ve dönüşünün takip edilmesi, kurum içi periyodik toplantılar yapılması, web sitesinin daha etkin hale getirilmesi, kamu kurum kuruluşları ve STK'lar ile yapılan görüşmeler gibi faaliyetlerdir.

B- Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1	Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak
Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmet imkanları ve çalışma prensiplerini sahip olduğu beşeri, fiziki ve ekonomik sermaye imkanları ile tasvir eden tüm çalışmaların dahil olduğu hizmetlerin tamamı Genel Yönetim Hizmet Alanı içerisinde üretilen ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerdir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen tüm kamu kaynaklarının kapasitelerinin artırılması, verimli olarak kullanılması ve ilçenin gelişimine paralel stratejilerle geliştirilmesine dair tüm işlemler bu hizmet alanı kapsamında yer almaktadır.	
No	STRATEJİK HEDEFLER
1.1	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak.
1.2	Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve kararlara hızlı erişimi sağlamak
1.3	Belediyemizin taraf olduğu hukuki süreçlerin etkin takibi, iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek.
1.4	Mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak.
1.5	Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli mali kaynak ihtiyacını karşılamak.
1.6	İlçe geneli ve belediye faaliyetlerine dair veri havuzunu oluşturmak ve güncellemek.
1.7	Birim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Sultanbeyli Arge Merkezi (SARGEM) kurmak
1.8	İç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.
1.9	Kurumun ulusal ve uluslararası katılım projeleri oluşturma kapasitesini artırmak
1.10	Süreç bazlı yazılım sistemine geçilmesini sağlamak
1.11	Fiziki imkanların etkin kullanılmasını sağlamak.
1.12	Kurumsal denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
1.13	Bilgi teknoloji ve yazılımların güvenlik ve güncelleme ihtiyaçlarını yerine getirmek ve geliştirmek.
1.14	İş güvenliği ve işyeri hekimliği hizmetlerinin kalitesini artırmak.
1.15	Koruma ve Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
1.16	Satın alma süreçlerinin verimliliğini artırmak

AMAÇ 2

Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak

İmar çalışmalarının altyapısını oluşturan haritacılık faaliyetleri, kentin gelişim yönünü ve geleceğini belirleyen planlama faaliyetleri, planlama hareketlerinin uygulamasını içeren dönüşüm, tasarım faaliyetleri ile tüm bu çalışmaların denetlenmelerini ve izlenmelerini içeren faaliyetler imar hizmetleri alanını oluşturmaktadır. Bu kapsamda kent bütününe ilgilendiren bütüncül bir yaklaşım içerisinde; çeşitli büyüklük ve teknolojiye harita üretimi, üst ölçekli planların üretimi, güncellenmesi, alt ölçekli plan değişiklikleri hakkında görüş ve onaylar, özellikli alan, özellikli yapı ruhsatları, izinleri, denetimleri, dönüşüm proje ve uygulamaları ile ana arterlerde tasarım uygulamaları yapılmaktadır.

No

STRATEJİK HEDEFLER

- | | |
|-----|--|
| 2.1 | Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını, mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak. |
| 2.2 | İmar faaliyetleri ile ilgili iş süreçlerini iyileştirmek vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak. |
| 2.3 | Meri imar planlarının ve tadilatlarının yapılması, imar durumu bilgilerinin interaktif ortamda güncellenmesi ve şeffaflığının sağlanması. |
| 2.4 | Kent Bilgi Sisteminin Ulusal Veri Sistemleri ile uyumluluğunu sağlamak. |
| 2.5 | Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirmek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak. |
| 2.6 | İmar faaliyetleri çerçevesinde belirlenmiş olan kentsel alanların haritalandırılarak vatandaşın etkin kullanımına sunmak. |
| 2.7 | İlçe genelinde kaçak yapılaşmayı engellemek. |
| 2.8 | Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak. |
| 2.9 | İmar kanununun 32, 39, 40, 41. maddelerince oluşan yapılaşmanın engellenmesi |

Amaç ve Hedefler

AMAÇ 3

Yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek

Sultanbeyli Belediyesi, Çevre Yönetimi hizmet alanı, insanların yaşamlarını Sürdürebilecekleri sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulmasını ve korunmasını sağlamayı kendisine birincil hedef olarak almaktadır. Sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlama amacı doğrultusunda ilgili hizmet alanında Sultanbeyli'deki yeşil alanların ilçenin genel imar planı yapısına uyumlu olarak yeşil alanların sayısının artırılması ve mevcut alanların işlevlerinin yenileme çalışmaları ile artırılması, ilçe genelinde doğaya saygılı geri dönüşüm politikaları çerçevesinde atık toplama ve bertaraf politikalarının uygulanması, kentsel mekanların temizliği gibi ana hizmet başlıkları yer almaktadır.

No	STRATEJİK HEDEFLER
3.1	Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine çıkartmak.
3.2	Halkın çevre bilincini geliştirerek Toplum Sağlığının Korunması, Toplumsal Güvenliğin Sağlanması, Çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak.
3.3	Sürdürülebilir Çevre İçin Geri Dönüşümü Esas Alan Bir Anlayışla, Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak etkin bir çevre yönetimini tesis etmek.
3.4	İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
3.5	İlçenin ortak kullanım alanlarının toplum sağlığı anlayışına uygun olarak temizlemek.

AMAÇ 4

Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek

Kent genelinde fiziki hizmet kalitesinin yüksek oluşu kentsel refahın ve gelişimin artırılması ile kentsel imajın hedeflendiği şekli kurgulanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu kapsamda şehrin altyapı ve üstyapı unsurlarının ilgili tüm kamu kuruluşları ile koordineli olarak yeniden tasarlanması, yenilenmesi ya da ilk kez tesis edilerek vatandaşların hizmetine sunulması ana çalışma başlıklarıdır. Altyapı ve Üstyapı hizmetleri alanı, Sultanbeyli Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde yürütülen etüt proje, bina yapım ve onarım, tranşe ve ruhsat faaliyetleri, makine ikmal gibi fiziksel yapılar ve bu yapıların üretimine dair teknik ekipmanların sevk ve idaresine dair hizmet alanıdır.

No	STRATEJİK HEDEFLER
4.1	İlçenin altyapı ve üstyapı ihtiyacını karşılayarak standartlarını yükseltmek.
4.2	Hizmet alanlarına yönelik projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin, verimli yönetmek

AMAÇ 5

Belde halkının esenlik, huzur ve güven içimde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak

Kentin toplumsal hayatının süreklilik prensibi çerçevesinde gözlemlenmesi, denetlenmesi ve bu alandaki çalışmalar kapsamında ilgili diğer kuruluşlarla yapılan koordinasyon, ilçedeki yaşam kalitesinin artırılması ve korunmasının garantör unsurlarından biridir. Kentteki yaşamın adil, kanunlara uygun ve toplumsal refah eksenli kentsel refah düzeyine getirilmesi ve sürekli takibi bu ana hizmet alanının ana prensibidir. Sultanbeyli'de kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve güven içinde sürdürülmesine yönelik, vatandaşın ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanmasını ve tüketici haklarının korunmasını sağlamak üzere tanımlanmış düzenlemelere uygun olarak kontrol, denetim ve bilinçlendirme faaliyetleri bu hizmet alanı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

No

STRATEJİK HEDEFLER

5.1

İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak ve ruhsatlı, ruhsatsız, sıhhi, gayrisihhi, umuma açık işyerlerinin; gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapmak

5.2

Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak

AMAÇ 6

Medeniyetimizi oluşturan değerler ışığında Sultanbeyli' nin yerel dokusuna uygun kültürel zenginliğimizi yansıtan ve ilçenin sosyal yaşamında katma değer oluşturan faaliyetlerin hayata geçirilmesi

Kentin kültür bilincinin artırılması, ilçede yaşayan vatandaşların kültürel farklılıkların hoşgörü ekseninde çeşitlendirilmesi ve kentlilik bilinciyle toplumsal kazanım olarak ilçe hayatına yansıtılması açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda belediyeler düzenledikleri ve destekledikleri kültürel faaliyetlerle hane halkları özelinde, öncelikle aileler sonra da çocuklar, yaşlılar ve öğrenciler gibi alt hedef grupların kültürel yaşamını güçlendirmeyi hedef almaktadırlar. Kültür hizmetlerinin artırılması ve katılımcılarının çeşitliliğinin artırılması hedefiyle; daha rahat ve kolay erişim imkanlarına haiz kültür hizmetlerinin yaygınlığını sağlamak ve bu amaç doğrultusunda yeni kültür merkezleri, kütüphaneler ile ilçedeki farklı ilgi gruplarına yönelik kültürel etkinlik, eser gibi hizmetlerin kümelendiği hizmet alanıdır.

No

STRATEJİK HEDEFLER

6.1

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkan sağlanmak ve kültürel hayatı geliştirmek

6.2

Evlendirme hizmetlerini ve etkinliğini sürdürmek

6.3

Evrensel kültürün bir parçası olan sporun, sağlıklı bireyler eliyle toplumun birleştirici bir unsuru olmasını sağlamak

Amaç ve Hedefler

AMAÇ 7	Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve ardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak
Kentin sosyoekonomik yapısının güçlendirilmesi, toplumsal gruplar arasındaki farklılıkların en aza indirilmesi etkin bir yerel yönetim anlayışının önceliklerinden biridir. Kentsel dayanışma anlayışının benimsenmesi, vatandaşların gelir farklılıklarının kapsamlı incelemelerle gözlemlenmesi ve bu verilerin ışığında sosyal politikalar üretilmesi hem ilçe huzuru ve refahının arttırılmasına hem de bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerinin etkinliğini teminat altına alacaktır. Sultanbeyli halkının sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla sosyal hizmetler ve yardım hizmetleri yönetimi kapsamında, toplumsal risk grubunda yer alan yaşlıları, gençleri, çocukları, özürllüleri ve yoksulları içeren farklı dezavantajlı kesimlere yönelik verilen hizmetleri kapsamaktadır.	
No	STRATEJİK HEDEFLER
7.1	Sosyal adalet çerçevesinde sosyal barış ve toplumsal huzur için sosyal hayatın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlamak.
7.2	Engelli ve diğer dezavantajlı gruplara gerekli desteği sağlamak.
7.3	Toplumsal dayanışma bilincini geliştirmek.

AMAÇ 8	Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak
Bir kentsel alanın tanıtımı bir kurumun faaliyetlerinin tanıtılması dışında; ilçenin karakteristik özelliklerinin geniş kitlelerle paylaşımı, ilçe genelinde yapılan etkinliklerin tanıtımı gibi faaliyetler de kentin marka imajının arttırılması açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Farklılıkları ve imkânlarıyla öne çıkmak isteyen tüm kentsel bölgeler için kentsel imaj yönetimi ve kentin markalaşması süreci sonuçları itibarıyla sadece bir halkla ilişkiler politikası değil aynı zamanda sosyoekonomik bir gelişim aracıdır. Sultanbeyli ilçesinin tanıtımı ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetleri, kurumsal tanıtımı ile ilçenin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin ve kapsamlı takdimi yoluyla turistik kapasitesinin oluşturulması faaliyetlerini içermektedir.	
No	STRATEJİK HEDEFLER
8.1	Kurumun yerel ve ulusal düzeyde tanıtımının yapılarak bilinirliği sağlamak, kurumsal imajı geliştirmek.
8.2	Sultanbeyli ilçesinin marka değerini oluşturmak ve artırmak.
8.3	Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetimi oluşturmak.

AMAÇ 9 Kent İçi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak

Günümüz kentsel yaşamı içerisinde, toplumsal refahın artışına da paralel olarak bireysel araç kullanımı artmakta ve araç tipi çeşitliliği de farklılaşmaktadır. Şehir yaşamında toplumsal refah ve yaşam kalitesi artışına yönelik beklentilerin arttığından ispatı olan bu süreç kentlerin ulaşım imkanlarının elverdiği oranda erişim kolaylıkları yada trafik yoğunlukları oluşturmaktadır. Dolayısıyla kentsel ulaşım özellikle son yıllarda yaşam alanlarını yöneten kurumların öncelik verilen sorun yada öncelikli avantajları arasında yer almaktadır. Ulaştırma ve Kentsel Hizmetler alanı, yaya ve araç trafiğinin düzenli ve kontrollü akışını sağlamak için, özürllüler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak altyapılar ile çeşitli tip ve özelliklerdeki yönlendirici üst yapıların tesis edildiği bir hizmet alanıdır. İlçe sınırları içerisindeki faaliyetlere ilaveten, kent ulaşımı ve gelişimini etkileyecek ulaştırma faaliyetlerinin planlanması ve yatırımcı üst kuruluşlarla bu kapsamda kurulacak ilişkiler de hizmet alanının kapsamına girmektedir.

No	STRATEJİK HEDEFLER
9.1	Vatandaşın ihtiyacına yönelik toplu ulaşım imkanlarını ilçeye kazandırarak; kaliteli, hızlı ve kullanışlı ulaşım altyapısı oluşturmak.

AMAÇ 10 Afet önleme ve afet zararlarını en aza indirmek için, entegre bir model oluşturmak

Sultanbeyli Belediyesi; afet kaynaklı kentsel risklere karşı ilçemizi ve kurumuzu hazır kılmak için olası afetlere karşı kurumsal bilincini arttırmakta ve buna yönelik çalışmalara hız kazandırmaktadır. Kurumun afet öncesinde ve anındaki hizmetlerin hızlı, etkin ve hayat kurtarıcı nitelikte planlanmasının esas alındığı bu yaklaşımda, potansiyel afet riskleri belirlenmekte, ilçe risk haritaları oluşturulmakta ve acil müdahale planları hazırlanmaktadır. Afet anında kent sakinlerine hızlı, etkili ve uluslararası standartlarda güvenli hizmeti sunmak amacıyla Belediyemiz bünyesinde kurulacak SAKUT (Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi) ekibinin afetle mücadele becerisi ve kapasitesi sürekli olarak arttırılacaktır. Bütün bu çalışmaların etkinliğinin ve toplumsal katılımının arttırılması amacıyla, ilçe kapsamında afet bilincinin afet öncesi ve olay anına yönelik eğitim, bilgilendirme faaliyetleri ile yaygınlaştırılması sağlanacak, ilgili alandaki tüm paydaşlar ve gönüllülerin etkin katılımları sağlanacaktır.

No	STRATEJİK HEDEFLER
10.1	Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkanları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak.

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.1 - Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak
Performans Hedefi	1.1.1 - İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.1.1.1.01 - Eğitim ihtiyaç anketi	Adet	1	0	1
1.1.1.1.02 - Eğitim alan personel başına eğitim süresi	Saat	6	3	2
1.1.1.1.03 - Müdürlüğüne özel oryantasyon eğitimi alan personel oranı	Yüzde	100	100	100
1.1.1.1.04 - Fuar ve seminerlere katılımcı sayısı	Adet	22	10	10
1.1.1.1.05 - Eğitimci değerlendirme anketi (memnuniyet oranı)	Yüzde	1	1	1
1.1.1.2.01 - İncelenen talep ve şikayetin süresi	İş Günü	5	5	5
1.1.1.2.02 - Emeklilik talebinde bulunan personelin işlemlerinin yapılması	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1 - Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti	488.682		488.682
1.1.1.2 - Özlük İşlemleri Faaliyeti	566.167		566.167
Genel Toplam	1.054.849		1.054.849

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	1.1.1.1 Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	267.140,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.568,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	202.974,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		488.682,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		488.682,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	1.1.1.2 Özlük İşlemleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	467.522,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.515,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.130,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		566.167,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		566.167,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.1 - Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak
Performans Hedefi	1.1.2 - Kurumsal kalite yönetimi sistemini geliştirerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir biçimde sonlandırılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini arttırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.1.2.1.01 - Sistem dokümanlarının revizyonu	Adet	1	1	1
1.1.2.1.02 - Toplam kalite ve revizyon eğitimi (İlgili personel)	Saat	4	4	4
1.1.2.1.03 - ISO 9001:2008 iç tetkik planının hazırlanması	Adet	1	1	1
1.1.2.1.04 - ISO 9001:2008 iç tetkik yapılması	Adet	2	1	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.1 - Kalite Hizmeti Faaliyeti	301.179		301.179
Genel Toplam	301.179		301.179

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2 Kurumsal kalite yönetimi sistemini geliştirerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir biçimde sonlandırılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı	1.1.2.1 Kalite Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	267.137,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.568,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.474,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		301.179,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		301.179,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.14 - İş güvenliği ve işyeri hekimliği hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Performans Hedefi	1.14.1 - İş güvenliği, işyeri hekimliği ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.14.1.1.01 - İş sağlığı ve güvenliği toplantı sayısı	Adet	3	2	4
1.14.1.1.02 - İş sağlığı ve güvenliği toplantısında alınan kararların uygulanmasının sağlanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.14.1.1.03 - Giyim ve koruyucu eşya temin periyodu	Adet/Yıl	2	1	2
1.14.1.2.01 - Personel muayene taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.14.1.3.01 - İlçemizde evinde vefat eden vatandaşlara ölüm belgesi verilme oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.14.1.1 - İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	219.750		219.750
1.14.1.2 - İşyeri hekimliği faaliyeti	361.711		361.711
1.14.1.3 - Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti	462.511		462.511
Genel Toplam	1.043.972		1.043.972

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.14.1 İş güvenliği, işyeri hekimliği ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı	1.14.1.1 İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	200.351,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.925,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.474,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		219.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		219.750,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.14.1 İş güvenliği, işyeri hekimliği ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı	1.14.1.2 İşyeri hekimliği faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	333.925,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.212,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.574,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		361.711,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		361.711,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.14.1 İş güvenliği, işyeri hekimliği ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı	1.14.1.3 Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	333.925,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.212,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.374,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		462.511,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		462.511,00

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.2.3.1.01 - Başkanın Başkan Yardımcıları ile toplantı yapma sayısı	Adet	24	6	24
1.2.3.1.02 - Başkanın Birim Müdürleri ile toplantı yapma sayısı	Adet	12	3	12
1.2.3.1.03 - Başkanın Belediye Şefleri ile toplantı sayısı	Adet	1	1	1
1.2.3.1.04 - Başkanın personel ile toplantı sayısı	Adet	2	2	2
1.2.3.1.05 - Teknik birim yetki devri raporlarının teslim alınması ve başkana raporlanma süresi	İş Günü	7	7	7
1.2.3.2.01 - Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan vatandaşların randevu taleplerinin gerçekleşme oranı	Yüzde	100	100	100
1.2.3.2.02 - Personelin özel günlerinin takip edilmesi	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.3.1 - Kurum içi koordinasyon hizmeti	667.084		667.084
1.2.3.2 - Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi	676.083		676.083
Genel Toplam	1.343.167		1.343.167

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	560.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	70.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.084,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		667.084,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		667.084,00

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	560.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	70.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.083,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		676.083,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		676.083,00

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
8.3.2.1.01 - İlçe Protokolüne verilen iftar sayısı	Adet			6
8.3.2.1.02 - İlçenin gelişimi ve sorunları ile ilgili bilgilendirme ve istişare amaçlı düzenlenen kahvaltılı mahalle toplantıları sayısı (Eğitim, Emniyet vb.)	Adet	15	15	15
8.3.2.1.03 - Mahallelerde yapılan bilgilendirme ve istişare toplantılarına katılımcı sayısının	Yüzde			90
8.3.2.1.04 - Kamu kurum ve kuruluşları Yöneticileri, İlçe Protokolü, Kanaat Önderleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Memleket Dernekleri vb. ile istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı	Adet	2	2	2
8.3.2.1.05 - Organizasyonu ve vatandaş daveti yapılan iftar sayısı	Adet	15	15	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.2.1 - Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	1.356.833		1.356.833
Genel Toplam	1.356.833		1.356.833

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	480.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	816.833,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.356.833,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.356.833,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.2 - Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve kararlara hızlı erişimi sağlamak.
Performans Hedefi	1.2.1 - Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.2.1.2.02 - Encümen kararlarının yazılma süresi	İş Günü	2	2	2
1.2.1.1.02 - Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma süresi	İş Günü	1	1	1
1.2.1.1.03 - Meclis kararlarının yazılmasının tamamlanma süresi	İş Günü	5	5	5
1.2.1.1.04 - Meclis kararlarının ilgili dış paydaştan geldikten sonra birimlere ulaştırılma süresi	İş Günü	-	-	1
1.2.1.1.05 - Kent konseyi toplantı notlarının yazılma süresi	İş Günü	-	-	5
1.2.1.2.01 - Gelen evrakların ilgili müdürlüğe ulaştırılması süresi	İş Günü	1	1	1
1.2.1.1.01 - Giden evrakların ilgili kuruma ulaştırılma süresi	İş Günü	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1 - Karar verme organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi	496.000		496.000
1.2.1.2 - Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	516.000		516.000
Genel Toplam	1.012.000		1.012.000

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek
Faaliyet Adı	1.2.1.1 Karar verme organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	446.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.250,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	496.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	496.000,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek
Faaliyet Adı	1.2.1.2 Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	352.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	62.500,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	516.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	516.000,00

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.2.2.1.01 - Birimlerden gelen fiziksel dosya taleplerine dönüş süresi	İş Günü	-	-	1
1.2.2.1.02 - Belgelerin elektronik ortama atılması oranı	Yüzde	90	50	100
1.2.2.1.03 - EBYS 'de üretilen belgelerin arşivde ilişkilendirilmesi	Yüzde	-	45	95
1.2.2.1.04 - Birim bazında AYS uygulamasının kullanılması	Yüzde	-	45	95
1.2.2.1.05 - Personel ve expertiz hizmetlerinin EBYS'den verilmesi	Yüzde	-	45	95
1.2.2.1.06 - Belge envanter çalışması periyodu (Saklama süresi dolan evraklar)	Adet/Yıl	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2.1 - Kurumsal arşiv faaliyeti	126.000		126.000
Genel Toplam	126.000		126.000

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	88.125,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.625,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.250,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		126.000,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.1 - Sosyal adalet çerçevesinde sosyal barış ve toplumsal huzur için sosyal hayatın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.1.2 - Yasalarda belirlenen asker ailesi yardımlarının zamanında ve etkin uygulanması.

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
7.1.2.1.01 - Müracaat edenlerin uygunluğunun araştırması süresi (Asker Aylığı)	İş Günü	15	15	15
7.1.2.1.02 - Müracaatların sonuçlandırılması süresi (Asker Aylığı)	İş Günü	20	20	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.1 - Sosyal yardım faaliyeti	562.000		562.000
Genel Toplam	562.000		562.000

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.2 Yasalarda belirlenen asker ailesi yardımlarının zamanında ve etkin uygulanması
Faaliyet Adı	7.1.2.1 Sosyal yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	88.125,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.625,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.750,00
5- Cari Transferler	453.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		562.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		562.000,00

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.4.1.1.01 - Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	81,43	41,09	100
1.4.1.1.02 - Bütçe gider yönünden gerçekleşme oranı	Yüzde	99,06	41,09	100
1.4.1.1.03 - Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna zamanında açıklanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.4.1.1.04 - Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	99,06	41,09	100
1.4.1.1.05 - Maaş ödenen personel sayısı	Adet	321	337	337
1.4.1.1.06 - Huzur hakkı ödeme süresi	Ay	1	1	1
1.4.1.1.07 - Kullanılan yedek ödeneğin bütçe toplamına oranı	Yüzde	6,20	4,06	6,25
1.4.1.1.08 - Aktarılan ödeneklerin bütçe toplamına oranı	Yüzde	23,09	14,67	20,00
1.4.1.1.09 - Bütçe emanetlerinin bütçe giderlerine oranı	Yüzde	37,97	45,07	65,00
1.4.1.1.10 - Ön mali kontrol işlem sayısı - talep halinde	Adet	4	2	5
1.4.1.1.11 - Yönetim dönemi hesabı hazırlanma süresi	Ay	1	1	1
1.4.1.1.12 - Kişi borcu tahsilat oranı	Yüzde	100	100	100
1.4.1.1.13 - Düzenlenen ödeme emri belgesi sayısı	Adet	2963	1832	2750
1.4.1.2.01 - Muayene için getirilen ölçü ve tartı aletlerinin muayene süresi	Dakika	15	15	15
1.4.1.3.01 - Taşınır kesin hesabı hazırlama süresi	Ay	1	1	1
1.4.1.3.02 - Taşınır sayım oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1 - Bütçe ve muhasebe hizmetleri	1.232.000		1.232.000
1.4.1.2 - Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	55.122		55.122
1.4.1.3 - Taşınır kayıt ve konsolidasyon hizmetleri faaliyeti	205.127		205.127
Genel Toplam	1.492.249		1.492.249

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	708.750,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	135.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	388.250,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.232.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.232.000,00

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	39.374,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.498,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.250,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.122,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.122,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	39.376,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.501,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.250,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.127,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.127,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.5 - Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli mali Kaynak İhtiyacı (TL)'ni karşılamak.
Performans Hedefi	1.5.1 - Bütçe giderlerinin finansmanını sağlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.5.1.1.01 - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı	Yüzde	40	20	40
1.5.1.1.02 - Emlak vergisi toplam tahakkukunun yılı tahsilatına oranı	Yüzde	62,13	30,54	65
1.5.1.1.03 - İlan reklam vergisi toplam tahakkukunun yılı tahsilatına oranı	Yüzde	28,80	17,71	40,00
1.5.1.1.04 - Çevre temizlik vergisi tahakkukunun yılı tahsilatına oranı	Yüzde	49,47	30,98	50,00
1.5.1.1.05 - Belediye vergi gelirleri tahakkukunun yılı tahsilatına oranı	Yüzde	64,53	35,84	70,00
1.5.1.1.06 - Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tahakkukunun yılı tahsilatına oranı	Yüzde	84,58	69,25	85,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.1 - Gelir İşlemleri Faaliyeti	1.527.751		1.527.751
Genel Toplam	1.527.751		1.527.751

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1 Bütçe giderlerinin finansmanını sağlamak
Faaliyet Adı	1.5.1.1 Gelir İşlemleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	1.102.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	210.001,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.250,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.527.751,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.527.751,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç	8 - Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak.
Hedef	8.1 - Kurumun Yerel ve Ulusal Düzeyde Tanıtımının Yapılarak Bilinirliği Sağlamak, Kurumsal İmajı Geliştirmek
Performans Hedefi	8.1.1 - Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması için çalışmalarımızın hızlı ve en doğru şekilde sunulması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
8.1.1.1.01 - Gerçekleşen etkinlik/faaliyetlerin yazılı ve görsel medyaya servis edilme süresi	İş Günü	1	1	1
8.1.1.1.02 - Müdürlüklerin taleplerinin karşılanma süresi (Baskılı Materyal)	İş Günü	5	5	5
8.1.1.1.03 - Yerel ve ulusal düzeyde takip edilen haber sayısı	Adet	8047	5310	11000
8.1.1.1.04 - Billboard yenilenme periyodu	Adet/Hafta	1	1	1
8.1.1.1.05 - Materyal dağıtım oranı	Yüzde	100	100	100
8.1.1.1.06 - Müdürlüklerin taleplerinin karşılanma süresi (Fotoğraf)	İş Günü	1	1	1
8.1.1.1.07 - Tanıtım filmi hazırlanma oranı	Yüzde	100	100	100
8.1.1.2.01 - Meclis kararlarının WEB'ten yayınlanması oranı	Yüzde	100	100	100
8.1.1.2.02 - Web sitesi ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artırılması oranı	Yüzde	293.15	10	10
8.1.1.2.03 - Kullanıcı memnuniyet oranı (WEB ve Sosyal Medya)	Yüzde	100	100	100
8.1.1.2.04 - Kurumsal hizmetlere dair haberlerin sosyal medyada paylaşım sayısı	Adet	2053	936	2000
8.1.1.2.05 - Sosyal medya takipçi sayısı artırma oranı	Yüzde	10	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.1.1 - Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti	2.498.800		2.498.800
8.1.1.2 - Web ve Sosyal Medya Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	968.600		968.600
Genel Toplam	3.467.400		3.467.400

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması için çalışmalarımızın hızlı ve en doğru şekilde sunulması
Faaliyet Adı	8.1.1.1 Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	227.600,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.400,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.238.800,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.498.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.498.800,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması için çalışmalarımızın hızlı ve en doğru şekilde sunulması
Faaliyet Adı	8.1.1.2 Web ve Sosyal Medya Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	170.700,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24.300,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	773.600,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	968.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	968.600,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç	8 - Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak.
Hedef	8.3 - Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetimi oluşturmak.
Performans Hedefi	8.3.1 - Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
8.3.1.1.01 - Vatandaşın talebinin ilgili birime gönderilme süresi	İş Günü	1	1	1
8.3.1.1.02 - İlgili müdürlükten gelen cevabı vatandaşa bildirme süresi	İş Günü	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.1.1 - Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin sağlanması	1.032.600		1.032.600
Genel Toplam	1.032.600		1.032.600

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.3 - Belediyemiz taraf olduğu hukuki süreçlerin etkin takibi, iş ve işlemlerin yürürlük mevzuata uygunluğunu temin etmek.
Performans Hedefi	1.3.1 - Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.3.1.1.01 - Dava dilekçelerine süresinde cevap ve beyan dilekçeleri verilme oranı	Yüzde	100	100	100
1.3.1.1.02 - İcra dosyalarına süresi içinde itiraz edilme oranı	Yüzde	100	100	100
1.3.1.1.03 - Duruşmalara katılma oranı	Yüzde	100	100	100
1.3.1.2.01 - Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	7	7	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.1 - Dava ve icra dosyalarının takibi	327.200		327.200
1.3.1.2 - Hukuki danışmanlık faaliyetleri	72.800		72.800
Genel Toplam	400.000		400.000

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	256.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		327.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		327.200,00

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	64.200,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.800,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.800,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.12.1.1.01 - Üst yönetimin onayıyla hazırlanan ön inceleme işlemlerinin tamamlanma süresi	İş Günü			3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.12.1.1 - Denetim ve raporlama faaliyeti	300.000		300.000
Genel Toplam	300.000		300.000

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	227.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.1 - Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak
Performans Hedefi	1.1.3 - Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.1.3.1.01 - Personelin zamanında iş başı yapma oranı	Yüzde	100	100	100
1.1.3.1.02 - Personelin servis hizmetinden memnuniyet oranı	Yüzde	80	85	90
1.1.3.2.01 - Çalışanların yemek hizmetinden memnuniyet oranı	Yüzde	80	85	90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.1 - Destek hizmetleri personel servis faaliyeti	1.962.088		1.962.088
1.1.3.2 - Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti	2.861.275		2.861.275
Genel Toplam	4.823.363		4.823.363

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3 Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi
Faaliyet Adı	1.1.3.1 Destek hizmetleri personel servis faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	236.664,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	52.224,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.673.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.962.088,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.962.088,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3 Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi
Faaliyet Adı	1.1.3.2 Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	552.223,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	121.852,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.187.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.861.275,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.861.275,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.1 - Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak
Performans Hedefi	1.11.1 - Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.11.1.1.01 - Bina bakım onarım çalışmalarının zamanında tamamlanma oranı	Yüzde	80	85	90
1.11.1.1.02 - Kurum elektrik faturalarının geçen yıla göre azalış oranı	Yüzde		5	5
1.11.1.1.03 - Bina temizliğinden memnuniyet oranı	Yüzde	80	80	85
1.11.1.1.04 - Hizmet binalarının cam temizliklerinin yapılma adedi	Adet	3	3	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.1.1 - Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	6.335.385		6.335.385
Genel Toplam	6.335.385		6.335.385

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.11.1 Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	1.11.1.1 Bina ve tesis yönetimi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	315.556,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	69.629,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.950.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.335.385,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.335.385,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.11 - Fiziki imkanların etkin kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1.11.2 - Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.11.2.1.01 - Araç havuz sisteminden yararlanan personelin verilen hizmetten memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	95
1.11.2.1.02 - Cenazeler için araç talebinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.11.2.1.03 - Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	80	90	95
1.11.2.1.04 - Kilometre başına akaryakıt maliyetinin bir önceki yıla göre düşürülme oranı	Yüzde		5	5
1.11.2.1.05 - İş saati başına iş makinası akaryakıt maliyetinin bir önceki yıla göre düşürülme oranı	Yüzde		5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.2.1 - Belediye binek araç yönetimi - İş makinası akaryakıt destek faaliyeti	5.254.496		5.254.496
Genel Toplam	5.254.496		5.254.496

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.11.2 Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	1.11.2.1 Belediye binek araç yönetim-iş makinası akaryakıt destek faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	78.889,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.407,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.158.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.254.496,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.254.496,00

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.13.1.1.01 - Birimlerden gelen donanım arızalarına müdahale oranı	Yüzde	80	85	90
1.13.1.1.02 - Birimlerin arıza şikayetlerine dönüş süresi	İş Günü	5	5	3
1.13.1.2.01 - Kullanılan programlarının güncelleme oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.13.1.1 - Bilgisayar bakım onarım faaliyeti	474.794		474.794
1.13.1.2 - Bilgi teknolojisi hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması	330.896		330.896
Genel Toplam	805.690		805.690

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	157.778,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.816,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	282.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	474.794,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	474.794,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.13.1 Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	1.13.1.2 Bilgi teknolojisi hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	78.889,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.407,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	234.600,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	330.896,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	330.896,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.16 – Satın alma süreçlerinin verimliliğini artırmak
Performans Hedefi	1.16.1 - Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.16.1.1.01 - Hakediş incelemesi süresi (Azami gün)	İş Günü	10	10	7
1.16.1.1.02 - Doğrudan temin ile yapılan hizmet alımlarının toplam hizmet alımlarına oranı	Yüzde	10	10	10
1.16.1.1.03 - Muayene kabul işlem süresi (Azami gün)	İş Günü	10	10	10
1.16.1.1.04 - Doğrudan temin ile mal alımının toplam mal alımına oranı	Yüzde	10	10	10
1.16.1.1.05 - Doğrudan Temininin Sonuçlandırılma Süresi	İş Günü	10	7	7
1.16.1.1.06 - Kiralanan taşıtların aylık bedelinin araç kasko değerine oranı	Yüzde		2	2
1.16.1.1.07 - Toplam mal alımları içerisinde DMO' dan yapılan alımlardaki azalış oranı	Yüzde		5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.16.1.1 - Satın alma faaliyeti	664.481		664.481
Genel Toplam	664.481		664.481

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	394.445,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	87.036,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		664.481,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		664.481,00

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
6.1.1.1.01 - Düzenlenen toplam mahalle iftarı sayısı	Adet	15	15	15
6.1.1.1.02 - Mahalle iftarına katılanların memnuniyet oranı	Yüzde	90	95	95
6.1.1.1.03 - Afiş (asma-toplama) taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	10	7	5
6.1.1.1.04 - Organizasyon taşıma taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	5	5	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1 - Organizasyon Destek Faaliyeti	2.614.585		2.614.585
Genel Toplam	2.614.585		2.614.585

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 Belediye'nin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	6.1.1.1 Organizasyon Destek Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	315.556,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	69.629,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.229.400,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.614.585,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.614.585,00

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
2.4.1.1.01 - Verilen numarataj belge sayısı (adres düzeltme formu)	Adet	2186	513	1500
2.4.1.1.02 - Sistemde kayıtlı olmayan adreslerin tespitinin yapılma süresi	İş Günü	1	1	1
2.4.1.1.03 - Kent bilgi sisteminin tamamlanma oranı	Yüzde	85	90	90
2.4.1.1.04 - UAVT verilerinin düzeltilmesi güncelleme periyodu	Gün/ Hafta	7	7	7
2.4.1.1.05 - Yeni bağımsız birim bilgilerinin sisteme girilmesi ve güncellenmesi	İş Günü	1	1	1
2.4.1.1.06 - Bina ekleme ve güncelleme sayısı	Adet	779	510	1000
2.4.1.1.07 - Yeni yapılan konut ve işyerlerinin bağımsız bölümlerine kapı numara barkod etiket yapıştırılma süresi	İş Günü	1	1	1
2.4.1.1.08 - İşyeri ruhsat bilgilerinin KBS sisteminde güncellenme süresi	İş Günü	1	1	1
2.4.1.1.09 - Kent rehberinin dijital ortamda güncellenme oranı	Yüzde	85	90	90
2.4.1.1.10 - Gelen taleplerin karşılanma oranı (numarataj verisi düzeltme ve güncelleme hizmeti)	Yüzde	95	95	95
2.4.1.1.11 - Numarataj verilerinin KBS sisteminde güncellenme süresi	İş Günü	1	1	1
2.4.1.1.12 - İşyeri değişim bilgilerinin KBS sisteminde güncellenme süresi	İş Günü	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1.1 - Kent bilgi sistemi ve numarataj faaliyetleri	713.635		713.635
Genel Toplam	713.635		713.635

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	304.363,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	59.273,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	167.221,00
6- Sermaye Giderleri	182.778,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		713.635,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		713.635,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Amaç	2 - Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.5 - Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirmek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.
Performans Hedefi	2.5.1 - Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
2.5.1.1.01 - Ecri misil denetim sayısı	Adet	15	20	25
2.5.1.1.02 - Tahsis işleminin sonuçlandırılma süresi	İş Günü	60	60	60
2.5.1.1.03 - Gayrimenkul satış gelirleri artış oranı	Yüzde	10	15	20
2.5.1.1.04 - Belediyenin hissedar olduğu parsellerde, belediye hissesinin diğer hissedarlara satışı veya trampa edilmesi süresi	İş Günü	40	40	40
2.5.1.2.01 - Gerçekleşen kamulaştırma bedelinin takdir edilen kamulaştırma bedelinden sapma oranı	Yüzde	20	20	20
2.5.1.2.02 - Sosyal donatı veya umumi hizmet alanında kalan; arsa, bina ve müktesebat kamulaştırması uygun görülen tekliflerin karşılanma oranı	Yüzde	20	20	20
2.5.1.2.03 - Kamu yararı kararı talebinin sonuçlandırılma süresi	İş Günü	60	60	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.1.1 - Emlak Yönetim Faaliyeti	638.182		638.182
2.5.1.2 - Kamulaştırma Faaliyeti	2.045.455		2.045.455
Genel Toplam	2.683.637		2.683.637

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1 Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak
Faaliyet Adı	2.5.1.1 Emlak Yönetim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		266.319,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		51.863,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		152.889,00
6- Sermaye Giderleri		167.111,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		638.182,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		638.182,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1 Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak
Faaliyet Adı	2.5.1.2 Kamulaştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		38.046,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		7.409,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		955.555,00
6- Sermaye Giderleri		1.044.445,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.045.455,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.045.455,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Amaç	2 - Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.6 - İmar faaliyetleri çerçevesinde belirlenmiş olan kentsel alanların haritalandırılarak vatandaşın etkin kullanımına sunmak.
Performans Hedefi	2.6.1 - İmar uygulama taleplerinin gerçekleştirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
2.6.1.1.01 - Halihazır harita güncellemesi, bina, detay ölçümü ve sayısal haritaya işleme süresi	Adet	15	20	25
2.6.1.1.02 - Talep halinde uygun İfraz, Tevhit, Yola Terk ve İhdas işlemlerinin karşılanma süresi	İş Günü	60	60	60
2.6.1.1.03 - Kadastral paftaların KBS sistemine aktarılma süresi	Yüzde	10	15	20
2.6.1.2.01 - Hisseli parsellerde imar uygulaması	İş Günü	40	40	40
2.6.1.2.02 - İnşaat istikamet rölevesi hazırlanması ve teklifin karşılanma sayısı	Yüzde	20	20	20
2.6.1.2.03 - Kontur gabari ölçüm ve kontrolü hazırlanması ve teklifin karşılanma sayısı	Yüzde	20	20	20
2.6.1.2.04 - Plankote/Kot kesit hazırlanma ve teklifin karşılanma sayısı	İş Günü	60	60	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.6.1.1 - Harita hizmetleri faaliyetleri	285.272		285.272
2.6.1.2 - İmar Uygulama Faaliyeti	1.817.456		1.817.456
Genel Toplam	2.102.728		2.102.728

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.6.1 İmar uygulama taleplerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	2.6.1.1 Harita hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		190.226,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		37.046,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		27.711,00
6- Sermaye Giderleri		30.289,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.272,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		285.272,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.6.1 İmar uygulama taleplerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	2.6.1.2 İmar Uygulama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		38.046,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		7.409,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		846.624,00
6- Sermaye Giderleri		925.377,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.817.456,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.817.456,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç	2 - Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.1 - Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını, mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	2.1.1 - İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
2.1.1.1.01 - Kat irtifakı işlemleri süresi	İş Günü	3	3	3
2.1.1.1.02 - Ekspertiz dosya inceleme işlemlerinin tamamlanma süresi	Saat	1	1	1
2.1.1.1.03 - Asansör ruhsatı taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	3	3	3
2.1.1.2.01 - Yapı ruhsatının verilme süresi	İş Günü	30	30	30
2.1.1.2.02 - Temdit ruhsat taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	30	30	30
2.1.1.2.03 - Tadilat ruhsat taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	30	30	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1 - Proje kontrol ve onay faaliyeti	710.725		710.725
2.1.1.2 - Yapı Ruhsatlandırma faaliyeti	710.725		710.725
Genel Toplam	1.421.450		1.421.450

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması
Faaliyet Adı	2.1.1.1 Proje kontrol ve onay faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		277.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		37.750,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		383.225,00
6- Sermaye Giderleri		12.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.725,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		710.725,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması
Faaliyet Adı	2.1.1.2 Yapı Ruhsatlandırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		277.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		37.750,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		383.225,00
6- Sermaye Giderleri		12.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.725,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		710.725,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç	2 - Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.2 - İmar faaliyetleri ile ilgili iş süreçlerini iyileştirmek vatandaşa daha etkin hizmet sunmak.
Performans Hedefi	2.2.1 - İmar faaliyetlerinin, vatandaş memnuniyetini arttıracak şekilde yürütülmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
2.2.1.1.01 - Klişeli imar durumu taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	3	3	3
2.2.1.1.02 - Vatandaştan gelen şifahi imar durumu sözlü bilgi talebinin karşılanma süresi	Dakika	5	5	5
2.2.1.1.03 - Vatandaştan gelen yazılı imar durumu yazılı bilgi talebinin karşılanma süresi	İş Günü	2	2	2
2.2.1.1.04 - Mahkeme ve kurumlardan gelen imar durumu ve planlar ile ilgili resmi yazılara cevap verme süresi	İş Günü	3	3	3
2.2.1.1.05 - Vaziyet planı onay taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	3	3	3
2.2.1.1.06 - Proje suret onay taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	1	1	1
2.2.1.1.07 - Evrak suret onay taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.1 - İmar faaliyetlerinin yürütülmesi	710.725		710.725
Genel Toplam	710.725		710.725

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 İmar faaliyetlerinin, vatandaş memnuniyetini arttıracak şekilde yürütülmesi
Faaliyet Adı	2.2.1.1 İmar faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	277.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.750,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	383.225,00
6- Sermaye Giderleri	12.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.725,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		710.725,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç	2 - Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.3 - Meri imar planlarının ve tadilatlarının yapılması, imar durumu bilgilerinin interaktif ortamda güncellenmesi ve şeffaflığının sağlanması.
Performans Hedefi	2.3.1 - İmar planlarının tamamlanması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
2.3.1.1.01 - Talep üzerine hazırlanan görsel veri ve raporlama işlemi süresi	İş Günü	3	3	3
2.3.1.1.02 - İlçe meclisince onaylanan planların İBB' ye sevk edilme süresi	Dakika	5	5	5
2.3.1.1.03 - İBB den gelen planların askıya çıkarılma ve sekreteryaya işlerinin yapılma süresi	İş Günü	2	2	2
2.3.1.1.04 - Kurum içi yazılara cevap verilme süresi	İş Günü	3	3	3
2.3.1.1.05 - Planların coğrafi bilgi sistemi üzerinde güncellenme oranı	İş Günü	3	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.1 - Planlama Faaliyeti	772.825		772.825
Genel Toplam	772.825		772.825

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 İmar planlarının tamamlanması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	2.3.1.1 Planlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	277.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.750,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	405.325,00
6- Sermaye Giderleri	52.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		772.825,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		772.825,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.1 - Sosyal adalet çerçevesinde sosyal barış ve toplumsal huzur için sosyal hayatın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.1.1 - Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
7.1.1.1.01 - Nakdi yardım sağlanacak aile sayısı	Adet	0	100	6000
7.1.1.1.02 - İhtiyaç sahibi yetim/öksüz öğrencilerin ailelerine yapılan nakdi yardım sayısı	Adet	100	100	100
7.1.1.1.03 - Yakacak yardımı yapılan aile sayısı	Adet	350	300	300
7.1.1.1.04 - Mutfak gereçleri malzemesi yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	Adet	50	50	50
7.1.1.1.05 - Engelli Araç gereç, protez ve cihaz desteği sağlanan ve bakımı için ilgili kurumlara yönlendirme oranı	Yüzde	100	100	100
7.1.1.1.06 - Okul kıyafeti yardımı yapılan ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı	Adet	1250	1000	1000
7.1.1.1.07 - İhtiyaç sahibi kişilerin diğer kurumlara yönlendirilme süresi	İş Günü	3	3	3
7.1.1.1.08 - Uygun başvuruların çözüme kavuşturulma oranı (İhbar)	Yüzde	100	100	100
7.1.1.1.09 - Araştırma inceleme süresi (Yardım başvuruları)	İş Günü	7	7	7
7.1.1.1.10 - Eğitim seti yardımı yapılan ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı	Adet	5000	4000	4000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1 - Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti	3.219.548		3.219.548
Genel Toplam	3.219.548		3.219.548

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilmesi
Faaliyet Adı	7.1.1.1 Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	526.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	103.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	735.548,00
5- Cari Transferler	1.854.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.219.548,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.219.548,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.2 - Engelli ve diğer dezavantajlı gruplara gerekli desteği sağlamak
Performans Hedefi	7.2.1 - Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
7.2.1.1.01 - Protokol gereği kadın konukevi ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
7.2.1.2.01 - Talep karşılanma oranı (Yatalak-Hasta nakil aracı ile)	Yüzde	70	70	70
7.2.1.2.02 - Talep karşılanma oranı (Engelli-Engelli aracı ile)	Yüzde	70	70	70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1 - Kadın Konuk Evi Destek Hizmeti	124.786		124.786
7.2.1.2 - Nakil Faaliyeti	170.490		170.490
Genel Toplam	295.276		295.276

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.1 Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması
Faaliyet Adı	7.2.1.1 Kadın Konuk Evi Destek Hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	43.900,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.286,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		124.786,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		124.786,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.1 Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması
Faaliyet Adı	7.2.1.2 Nakil Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	131.700,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.800,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.990,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.490,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.490,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.3 - Toplumsal dayanışma bilincini geliştirmek
Performans Hedefi	7.3.1 - Toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
7.3.1.1.01 - Yeni doğan bebek ziyareti-Talep halinde	Yüzde	100	100	100
7.3.1.1.02 - Taziye evlerinin ikram taleplerinin karşılanması oranı	Yüzde	70	70	70
7.3.1.2.01 - Uygun bulunan müracaatların işe yerleştirilme oranı	Yüzde	70	70	70
7.3.1.2.02 - İşveren ihtiyacı karşılama oranı	Yüzde	70	70	70
7.3.1.2.03 - Üniversite öğrencilerine yaz dönemi part-time işe yerleştirme oranı	Yüzde	70	70	70
7.3.1.2.04 - İstihdam için kayıt altına alınan iş yeri sayısı	Yüzde	70	70	70
7.3.1.2.05 - Toplu iş görüşmesi organizasyon sayısı	Yüzde	70	70	70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.1.1 - Kutlama, Ziyaret, Taziye Faaliyeti	676.686		676.686
7.3.1.2 - İstihdam Faaliyeti	58.490		58.490
Genel Toplam	735.176		735.176

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi
Faaliyet Adı	7.3.1.1 Kutlama, Ziyaret, Taziye Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	131.700,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.800,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	519.186,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		676.686,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		676.686,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi
Faaliyet Adı	7.3.1.2 İstihdam Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	43.900,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.990,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.490,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.490,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.10 - Süreç bazlı yazılım sistemine geçilmesini sağlamak
Performans Hedefi	1.10.1 - Süreç bazlı yazılım sistemine geçiş için çalışmalar yapılması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.10.1.1.03 - Yeni doğan bebek ziyareti-Talep halinde	Yüzde	15	55	30
1.10.1.1.02 - Taziye evlerinin ikram taleplerinin karşılanması oranı	Adet	50	250	300
1.10.1.1.01 - Uygun bulunan müracaatların işe yerleştirilme oranı	Adet	30	40	30
1.10.1.1.04 - İşveren ihtiyacı karşılama oranı	Adet	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.10.1.1 - Süreç analiz faaliyeti	476.001		476.001
Genel Toplam	476.001		476.001

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.10.1 Süreç bazlı yazılım sistemine geçiş için çalışmalar yapılması
Faaliyet Adı	7.3.1.1 Kutlama, Ziyaret, Taziye Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	117.999,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.332,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	342.670,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		476.001,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		476.001,00

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.6.1.1.01 - Düzenlenen anket sayısı (sosyal dokuya yönelik)	Adet	1	0	2
1.6.1.1.02 - Düzenlenen kurum içi memnuniyet anketi sayısı	Adet	1	0	1
1.6.1.1.03 - Düzenlenen vatandaş memnuniyet anketi	Adet	1	0	1
1.6.1.1.04 - İstatistiki verilerin hazırlandığı hizmet alanı sayısı	Adet	0	10	10
1.6.1.1.05 - Yönetimden gelen bilgi taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.6.1.1.06 - Hizmet kalitesini arttırmak amacıyla hizmetleri incelenecek birim sayısı	Adet	5	6	19
1.6.1.1.07 - İyi şehircilik hizmetleri kapsamında incelenecek hizmet sayısı	Adet	0	5	10
1.6.1.1.08 - Sultanbeyli'ye yönelik yapılan araştırmalara destek sayısı (kurum dışı)	Adet	0	6	10
1.6.1.2.01 - Gelen bilgi taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	15	10	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1.1 - Araştırma-Geliştirme Faaliyeti	199.482		199.482
1.6.1.2 - Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması faaliyeti	320.538		320.538
Genel Toplam	520.020		520.020

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	98.334,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.778,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.370,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.482,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.482,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.6.1 İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması
Faaliyet Adı	1.6.1.2 Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	78.666,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.222,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650,00
5- Cari Transferler	230.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.538,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.538,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.7 - Birim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Sultanbeyli ARGE Merkezi (SARGEM) kurmak
Performans Hedefi	1.7.1 - SARGEM faaliyetleri kapsamında SOSYOPARK (Sosyal Gelişim Araştırma Alanı) oluşturmak.

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.7.1.1.01 - Yapılan araştırma sayısı	Adet	-	2	2
1.7.1.1.02 - Yapılan anket sayısı	Adet	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1.1 - Kent Kültürü ve Kentsel yaşam kalitesi konusunda araştırma faaliyeti	214.672		214.672
Genel Toplam	214.672		214.672

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.7.1 Sargem faaliyetleri kapsamında SOSYOPARK (Sosyal Gelişim Araştırma Alanı) oluşturmak.
Faaliyet Adı	1.7.1.1 Kent Kültürü ve Kentsel yaşam kalitesi konusunda araştırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	98.334,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.778,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.560,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.672,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		214.672,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.8 - İç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.
Performans Hedefi	1.8.1 - İç Kontrol Uyum Eylem Planındaki Eylemlerinin Tamamlanması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.8.1.1.01 - İç kontrol sistemindeki eylemlerin sorumlu birimler tarafından tamamlanmasına yönelik hatırlatma sayısı	Adet	4	2	4
1.8.1.1.02 - Belediye genelinde iç kontrol sistemine yönelik farkındalık oranı	Yüzde	-	-	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.1.1 - İç kontrol ve izleme faaliyeti	59.337		59.337
Genel Toplam	59.337		59.337

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.8.1 İç Kontrol Uyum Eylem Planındaki Eylemlerinin Tamamlanması
Faaliyet Adı	1.8.1.1 İç kontrol ve izleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	23.600,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.067,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.670,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.337,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.337,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.8 - İç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.
Performans Hedefi	1.8.2 - Dönemsel Plan Program ve Raporların Hazırlanması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.8.2.1.01 - Yapılan eğitim toplantısı sayısı (Faaliyet raporunun hazırlanmasına yönelik)	Adet	2	2	2
1.8.2.1.02 - Yapılan çalıştay sayısı (Performans programının hazırlanmasına yönelik)	Adet	2	2	2
1.8.2.1.03 - Hazırlanan performans programı izleme periyodu	Adet/Ay	4	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.2.1 - Planlama ve raporlama faaliyeti	257.553		257.553
Genel Toplam	257.553		257.553

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.8.2 Dönemsel Plan Program ve Raporların Hazırlanması
Faaliyet Adı	1.8.2.1 Planlama ve raporlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	55.067,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.156,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.330,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		257.553,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		257.553,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.9 - Kurumun ulusal ve uluslararası katılım projeleri oluşturma kapasitesini artırmak
Performans Hedefi	1.9.1 - Açılan Ulusal Hibe projelerine başvurulması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.9.1.1.01 - Ulusal Düzeyde Proje Başvuru Sayısı	Adet	7	5	6
1.9.1.1.02 - Hibe programları bilgilendirme sayısı	Adet	1	2	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.9.1.1 - Ulusal hibe programlarından yararlanılması - proje faaliyeti	523.132		523.132
Genel Toplam	523.132		523.132

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.9.1 Açılan Ulusal Hibe projelerine başvurulması
Faaliyet Adı	1.9.1.1 Ulusal hibe programlarından yararlanılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	98.334,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.778,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	412.020,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		523.132,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		523.132,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Amaç	8 - Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak.
Hedef	8.2 - Sultanbeyli ilçesinin marka değerini oluşturmak ve artırmak.
Performans Hedefi	8.2.1 - Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin artırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
8.2.1.1.01 - Ulusal Düzeyde Proje Başvuru Sayısı	Adet			4
8.2.1.1.02 - Verilen proje döngüsü eğitim sayısı	Adet			2
8.2.1.1.03 - Hedeflenen kardeş şehir ziyaret sayısı	Adet		1	3
8.2.1.1.04 - Yapılan uluslararası teknik gezi ve temas sayısı	Adet		3	2
8.2.1.1.05 - Hedeflenen toplam kardeş şehir sayısı	Adet		3	2
8.2.1.1.06 - Eurodesk hizmetlerinden yararlananların verilen hizmetten memnuniyet oranı	Adet		50	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.1 - Uluslararası ilişkiler faaliyeti	339.687		339.687
Genel Toplam	339.687		339.687

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	59.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.667,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	273.020,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		339.687,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		339.687,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Amaç	8 - Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak.
Hedef	8.2 - Sultanbeyli ilçesinin marka değerini oluşturmak ve artırmak.
Performans Hedefi	8.2.2 - Aydos Kalesi'nin marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin artırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
8.2.2.1.01 - Aydos Kalesi'nin çevre düzenlenmesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.2.1 - Proje uygulama Faaliyeti (Aydos Kalesi)	609.598		609.598
Genel Toplam	609.598		609.598

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.2.2 Aydos Kalesi'nin marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin artırılması
Faaliyet Adı	8.2.2.1 Proje uygulama Faaliyeti (Aydos Kalesi)
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	78.666,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.222,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.710,00
6- Sermaye Giderleri	450.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		609.598,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		609.598,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç	3 - Yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.2 - Halkın çevre bilincini geliştirerek toplum sağlığının korunması, toplumsal güvenliğin sağlanması, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak
Performans Hedefi	3.2.1 - Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
3.2.1.1.01 - Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim etkinliği düzenlenen okul sayısı	Adet	55	57	55
3.2.1.1.02 - Dünya Çevre Haftası ile ilgili etkinlik sayısı	Adet	2	2	3
3.2.1.1.03 - Halkın çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi için asılan bez afiş ve broşür sayısı (15 mahalle)	Adet	150	175	200
3.2.1.1.04 - Enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirme broşürleri dağıtılması	Adet	8.000	10.000	20.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1 - Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti	116.150		116.150
Genel Toplam	116.150		116.150

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	94.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.150,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.150,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.150,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç	3 - Yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.3 - Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla, halk sağlığının korunmasını sağlayacak etkin bir çevre yönetimini tesis etmek.
Performans Hedefi	3.3.1 - Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
3.3.1.1.01 - Gürültü kirliliği şikayetleri sonuçlandırma süresi	İş Gücü	7	7	7
3.3.1.1.02 - Yapılan gürültü ölçüm sayısı	Adet	24	12	30
3.3.1.1.03 - Yapılan hava kirliliği ölçüm sayısı	Adet	1	1	1
3.3.1.1.04 - Yapılan Çevre denetim sayısı	Adet	2.008	605	800
3.3.1.1.05 - Toplanan inşaat yıkıntı atığı miktarı	m ³	2.200	1.545	2.000
3.3.1.1.06 - Düzenlenen Hafriyat taşıma Belgesi sayısı	Adet	147	140	400

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1 - Çevre koruma hizmeti faaliyeti	416.150		416.150
Genel Toplam	416.150		416.150

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	94.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	306.150,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		416.150,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		416.150,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç	3 - Yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.3 - Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla, halk sağlığının korunmasını sağlayacak etkin bir çevre yönetimini tesis etmek.
Performans Hedefi	3.3.2 - Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
3.3.2.1.01 - Toplanan AEEE miktarı	Kg	500	200	400
3.3.2.1.02 - AEEE Gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.3.2.1.03 - Toplanan ambalaj atığı miktarı	Ton	7.000	4.000	10.000
3.3.2.1.04 - Ambalaj atığı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.3.2.1.05 - Toplanan ÖTL miktarı	Ton	350	380	400
3.3.2.1.06 - ÖTL taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.3.2.1.07 - Toplanan atık pil miktarı	Kg	1.000	1.200	2.400
3.3.2.1.08 - Atık pil taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.3.2.1.09 - Atık Pil Kampanyaları kapsamında Ödül verilecek okul sayısı	Adet	1	2	2
3.3.2.1.10 - Atık Pil Kampanyası Çalışmalarına Katılacak Okul Sayısı	Adet	50	50	50
3.3.2.1.11 - Atık yağ taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.3.2.1.12 - Toplanan atık yağ miktarı	Kg	41.272	15.450	20.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.1 - Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması	116.900		116.900
Genel Toplam	116.900		116.900

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	94.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.900,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.900,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç	5 - Belde halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	5.1 - İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak ve ruhsatlı, ruhsatsız , Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İşyerlerinin gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapmak.
Performans Hedefi	5.1.1 - İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
5.1.1.1.01 - Verilen Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Sayısı	Adet	215	95	200
5.1.1.1.02 - Gayri sıhhi işyeri ruhsatı verilme süresi	İş Günü	5	5	5
5.1.1.1.03 - Talep halinde Güncellenen ruhsat oranı	Yüzde	100	100	100
5.1.1.1.04 - Verilen Sıhhi Müessese Ruhsatı Sayısı	Adet	465	223	600
5.1.1.1.05 - Sıhhi işyeri ruhsatı verilme süresi	İş Günü	1	1	1
5.1.1.1.06 - Umuma Açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilme süresi	İş Günü	30	30	30
5.1.1.1.07 - Verilen mesul müdür belge oranı-Talep halinde	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1 - İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti	433.000		433.000
Genel Toplam	433.000		433.000

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak
Faaliyet Adı	5.1.1.1 İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	330.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		433.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		433.000,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç	5 - Belde halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	5.1 - İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak ve ruhsatlı, ruhsatsız , Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İşyerlerinin gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapmak.
Performans Hedefi	5.1.2 - Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
5.1.2.1.01 - Denetlenen Gayri Sıhhi Müessese işyeri sayısı	Adet	1.008	614	1.600
5.1.2.1.02 - Denetlenen toplam iş yeri sayısı	Adet	9.904	5.269	8.000
5.1.2.1.03 - İş yerlerinin denetlenme aralığı	Adet/Yıl	1	1	1
5.1.2.1.04 - Yapılan tebligatlara müteakip, geri dönülme süresi	İş Günü	7	7	7
5.1.2.1.05 - İş yeri şikayetlerinin sonuçlandırılma süresi	İş Günü	3	3	3
5.1.2.1.06 - Denetlenen Sıhhi Müessese işyeri sayısı	Adet	5.373	3.413	4.000
5.1.2.1.07 - Denetlenen umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayısı	Adet	200	100	200
5.1.2.1.08 - Denetlenen gıda üretim ve satış yerleri sayısı	Adet	2.620	618	2.200

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1 - Ruhsatlı iş yeri denetim faaliyeti	417.800		417.800
Genel Toplam	417.800		417.800

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.2 Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet Adı	5.1.2.1 Ruhsatlı iş yeri denetim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	330.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.800,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		417.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		417.800,00

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
6.1.2.1.01 - Kültür-Gençlik merkezi tahsis ve kiralama hizmeti için karşılanabilecek talep sayısı	Adet	55	60	60
6.1.2.1.02 - Merkezlerin bakım-onarım periyodları (Teknik Malzeme)	Adet/Ay	1	1	1
6.1.2.1.03 - Açılan gençlik ve eğitim merkezi sayısı	Adet	1	4	1
6.1.2.2.01 - Düzenlenecek sergi sayısı	Adet	4	4	3
6.1.2.2.02 - Düzenlenecek sergi katılımcı sayısı	Adet	-	500	600
6.1.2.2.03 - Düzenlenen tiyatro sayısı	Adet	67	40	60
6.1.2.2.04 - Tiyatro katılımcı Sayısı	Adet	13.000	10.000	12.000
6.1.2.2.05 - Memnuniyet Oranı (Tiyatro)	Yüzde	85	85	85
6.1.2.2.06 - Konser sayısı	Adet	23	3	5
6.1.2.2.07 - Konser katılımcı sayısı	Adet	11.500	5.000	2.000
6.1.2.2.08 - Düzenlenecek hobi kursu sayısı	Adet	-	-	15
6.1.2.2.09 - Düzenlenecek gezi sayısı	Adet	166	60	56
6.1.2.2.10 - Düzenlenecek gezi katılımcı sayısı	Adet	6.640	2.700	2.520
6.1.2.2.11 - Aydos okur-yazar buluşma etkinlik sayısı	Adet	15	13	10
6.1.2.2.12 - Düzenlenen seminer sayısı	Adet	33	39	40
6.1.2.2.13 - Seminer katılımcı sayısı	Adet	-	7.020	7.000
6.1.2.2.14 - Memnuniyet Oranı (Seminer)	Yüzde	-	80	80
6.1.2.2.15 - Saygı gecesi ve anma program sayısı	Adet	8	4	5
6.1.2.2.16 - Saygı gecesi ve anma program katılımcı sayısı	Adet	1.600	1.040	1.500

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
6.1.2.2.17 - Şiir festivali katılımcı sayısı	Adet	-	1.500	1.600
6.1.2.2.18 - Şiir festivali sayısı	Adet	-	1	1
6.1.2.2.19 - Düzenlenecek satranç turnuvası sayısı	Adet	1	-	1
6.1.2.2.20 - Etkinlik duyurmak için dağıtılacak bülten sayısı	Adet	8	8	8
6.1.2.2.21 - Belirli gün-hafta etkinlik sayısı	Adet	5	5	5
6.1.2.3.01 - Hobi kursları katılımcı sayısı	Adet	100	80	200
6.1.2.3.02 - Hobi kursu katılımcı memnuniyet oranı	Yüzde	80	80	80
6.1.2.3.03 - (Halk eğitim) Eğitim alan kişi/üniversite giriş oranı	Yüzde	-	-	60
6.1.2.4.01 - Kütüphane için ihtiyaç duyulan/talep edilen kitapları temin süresi	İş Günü	30	30	30
6.1.2.4.02 - Kütüphaneye alınacak kitap sayısı	Adet	-	-	400
6.1.2.4.03 - Kütüphane üye artış oranı	Yüzde	-	-	10
6.1.2.4.04 - Kütüphane üye memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	90
6.1.2.4.05 - Kütüphaneden kitap ödünç takip oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.1 - Gençlik, eğitim merkezleri, kültür evlerinin açılması ve yönetilmesi faaliyeti	1.810.968		1.810.968
6.1.2.2 - Etkinlik yönetim faaliyeti	2.329.834		2.329.834
6.1.2.3 - Hobi ve Eğitim Kursları Faaliyeti	853.835		853.835
6.1.2.4 - Kütüphane hizmetleri	410.835		410.835
Genel Toplam	5.405.472		5.405.472

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2 Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek
Faaliyet Adı	6.1.2.1 Gençlik, eğitim merkezleri, kültür evlerinin açılması ve yönetilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		675.200,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		164.800,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		970.968,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.810.968,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.810.968,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2 Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek
Faaliyet Adı	6.1.2.2 Etkinlik yönetim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		236.320,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		57.680,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.035.834,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.329.834,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.329.834,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2 Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek
Faaliyet Adı	6.1.2.3 Hobi ve Eğitim Kursları Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		135.040,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		32.960,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		685.835,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		853.835,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		853.835,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2 Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek
Faaliyet Adı	6.1.2.4 Kütüphane hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		168.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		41.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		200.835,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.835,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.835,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç	6 - Medeniyetimizi oluşturan değerler ışığında Sultanbeyli'nin yerel dokusuna uygun kültürel zenginliğimizi yansıtan ve ilçenin sosyal yaşamında katma değer oluşturan faaliyetlerin hayata geçirilmesi
Hedef	6.2 - Evlendirme hizmetlerinin etkinliğini sürdürmek
Performans Hedefi	6.2.1 - Nikah ve evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
6.2.1.1.01 - Nikâh organizasyonlarından memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	90
6.2.1.1.02 - Nikâh başvurularının kabulü ve kayıt altına alınması için geçen süre	İş Günü	7	7	5
6.2.1.1.03 - Gerçekleşen nikâhların nüfus müdürlüğüne bildirilme süresi	İş Günü	7	7	7
6.2.1.1.04 - Evlendirme başvuru işlemi tamamlanmış evrak kayıt süresi	Dakika	-	15	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1 - Nikah hizmeti	453.468		453.468
Genel Toplam	453.468		453.468

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	202.560,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	49.440,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	201.468,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		453.468,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		453.468,00

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
6.3.1.1.01 - Düzenlenen spor etkinlik çeşidi	Adet	-	-	11
6.3.1.1.02 - Düzenlenecek spor etkinlik sayısı	Adet	70	12	6
6.3.1.1.03 - Spor etkinlik toplam katılımcı sayı	Adet	450	500	650
6.3.1.1.04 - Spor etkinlik katılımcı memnuniyet oranı	Yüzde	80	85	85
6.3.1.1.05 - Düzenlenen spor kurs çeşidi	Adet	7	10	12
6.3.1.1.06 - Düzenlenen spor kurs sayısı	Adet	15	17	9
6.3.1.1.07 - Spor kursu toplam katılımcı sayı	Adet	1.835	3.650	5.000
6.3.1.1.08 - Spor kursu katılımcı memnuniyet oranı	Yüzde	85	85	85

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1.1 - Sportif Faaliyet hizmetleri	641.060		641.060
Genel Toplam	641.060		641.060

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	270.080,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	65.920,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	305.060,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		641.060,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		641.060,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.1 - Sosyal adalet çerçevesinde sosyal barış ve toplumsal huzur için sosyal hayatın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	7.1.1 - Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
7.1.1.1.01 - Nakdi yardım sağlanacak aile sayısı	Adet	0	100	6.000
7.1.1.1.02 - İhtiyaç sahibi yetim/öksüz öğrencilerin ailelerine yapılan nakdi yardım sayısı	Adet	100	100	100
7.1.1.1.03 - Yakacak yardımı yapılan aile sayısı	Adet	350	300	300
7.1.1.1.04 - Mutfak gereçleri malzemesi yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	Adet	50	50	50
7.1.1.1.05 - Engelli Araç gereç, protez ve cihaz desteği sağlanan ve bakımı için ilgili kurumlara yönlendirme oranı	Yüzde	100	100	100
7.1.1.1.06 - Okul kıyafeti yardımı yapılan ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı	Adet	1.250	1.000	1.000
7.1.1.1.07 - İhtiyaç sahibi kişilerin diğer kurumlara yönlendirilme süresi	İş Günü	3	3	3
7.1.1.1.08 - Uygun başvuruların çözüme kavuşturulma oranı (İhbar)	Yüzde	100	100	100
7.1.1.1.09 - Araştırma inceleme süresi (Yardım başvuruları)	İş Günü	7	7	7
7.1.1.1.10 - Eğitim seti yardımı yapılan ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı	Adet	5.000	4.000	4.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1 - Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti	3.219.548		3.219.548
Genel Toplam	3.219.548		3.219.548

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilmesi
Faaliyet Adı	7.1.1.1 Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	526.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	103.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	735.548,00
5- Cari Transferler	1.854.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.219.548,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.219.548,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.2 - Engelli ve diğer dezavantajlı gruplara gerekli desteği sağlamak
Performans Hedefi	7.2.1 - Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
7.2.1.1.01 - Protokol gereği kadın konukevi ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
7.2.1.2.01 - Talep karşılanma oranı (Yatalak-Hasta nakil aracı ile)	Yüzde	70	70	70
7.2.1.2.02 - Talep karşılanma oranı (Engelli-Engelli aracı ile)	Yüzde	70	70	70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1 - Kadın Konuk Evi Destek Hizmeti	124.786		124.786
7.2.1.2 - Nakil Faaliyeti	170.490		170.490
Genel Toplam	295.276		295.276

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.1 Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması
Faaliyet Adı	7.1.1.1 Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	43.900,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.286,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		124.786,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		124.786,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.1 Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması
Faaliyet Adı	7.2.1.2 Nakil Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	131.700,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.800,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.990,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.490,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.490,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef	7.3 - Toplumsal dayanışma bilincini geliştirmek
Performans Hedefi	7.3.1 - Toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
7.3.1.1.01 - Yeni doğan bebek ziyareti-Talep halinde	Yüzde	100	100	100
7.3.1.1.02 - Taziye evlerinin ikram taleplerinin karşılanması oranı	Yüzde	100	100	100
7.3.1.2.01 - Uygun bulunan müracaatların işe yerleştirilme oranı	Yüzde	70	70	70
7.3.1.2.02 - İşveren ihtiyacı karşılama oranı	Yüzde	70	70	70
7.3.1.2.03 - Üniversite öğrencilerine yaz dönemi part-time işe yerleştirme oranı	Yüzde	70	70	70
7.3.1.2.04 - İstihdam için kayıt altına alınan iş yeri sayısı	Adet	-	60	270
7.3.1.2.05 - Toplu iş görüşmesi organizasyon sayısı	Adet	-	30	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.1.1 - Kutlama, Ziyaret, Taziye Faaliyeti	676.686		676.686
7.3.1.2 - İstihdam Faaliyeti	58.490		58.490
Genel Toplam	735.176		735.176

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi
Faaliyet Adı	7.3.1.1 Kutlama, Ziyaret, Taziye Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	131.700,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.800,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	519.186,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		676.686,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		676.686,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1 Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi
Faaliyet Adı	7.3.1.2 İstihdam Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	43.900,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.990,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.490,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.490,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.3 - Sürdürülebilir Çevre İçin Geri Dönüşümü Esas Alan Bir Anlayışla, Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak etkin bir çevre yönetimini tesis etmek.
Performans Hedefi	3.3.3 - İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler)

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
3.3.3.1.01 - İlaçlama yapılan açık alan miktarı	m ²	-	-	10.000
3.3.3.1.02 - Mahalle başına ULV (Kara Sinek ve Sivri Sinek) ilaçlama süresi	Gün/Hafta	-	-	2
3.3.3.1.03 - Yapılan dezenfeksiyon çalışması miktarı	m ²	45.330	27.000	35.000
3.3.3.1.04 - İlaçlama yapılan kapalı alan miktarı	m ²	-	-	20.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.3.1 - İlaçlama Faaliyeti	198.100		198.100
Genel Toplam	198.100		198.100

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.3 İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler)
Faaliyet Adı	3.3.3.1 İlaçlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	111.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.500,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.100,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		198.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		198.100,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.4 - İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak
Performans Hedefi	3.4.1 - Risk grubunda olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
3.4.1.1.01 - Sağlık taraması yapılan kurbanlık hayvan sayısı	Adet	6.590	5.200	5.400
3.4.1.1.02 - Sahipsiz hayvan şikayet sayısı azalma oranı	Yüzde	-	-	10
3.4.1.1.03 - Sahipsiz hayvan şikayetine dönüş süresi	İş Günü	-	-	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1 - Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti	395.150		395.150
Genel Toplam	395.150		395.150

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.1 Risk grubunda olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	3.4.1.1 Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	223.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	47.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.150,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		395.150,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		395.150,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç	3 - Yaşanabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek.
Hedef	3.5 - İlçenin ortak kullanım alanlarının toplum sağlığı anlayışına uygun olarak temizlemek.
Performans Hedefi	3.5.1 - Kent temizliği konusunda memnuniyetin artırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
3.5.1.1.01 - Yıkanan Cadde ve Sokak Sayısı	Adet	6.590	5.200	5.400
3.5.1.1.02 - Temizlenen pazar yeri sayısı	Yüzde	-	-	10
3.5.1.1.03 - Ana cadde temizlik periyodu	İş Günü	-	-	3
3.5.1.1.04 - Sokak temizlik periyodu	İş Günü	-	-	3
3.5.1.1.05 - Bir önceki yıla göre gelen şikayetleri azaltma oranı	İş Günü	-	-	3
3.5.1.1.06 - Gelen şikayetlerin çözülme oranı	İş Günü	-	-	3
3.5.1.1.07 - Kent meydanının ve çevresinin yıkanma sayısı	İş Günü	-	-	3
3.5.1.2.01 - Eski ev eşyası toplama talebinin karşılanma oranı	İş Günü	-	-	3
3.5.1.2.02 - Eski ev eşyası toplama süresi	İş Günü	-	-	3
3.5.1.2.03 - Kamu kurumları tarafından talep edilen konteyner ihtiyacının karşılanma oranı	İş Günü	-	-	3
3.5.1.2.04 - Katı atık sözleşmesi yapılmış iş yeri sayısı	İş Günü	-	-	3
3.5.1.2.05 - Toplanan evsel atık miktarı	İş Günü	-	-	3
3.5.1.2.06 - Çöp toplama periyodu (Ana cadde)	İş Günü	-	-	3
3.5.1.2.07 - Çöp toplama periyodu (Sokak)	İş Günü	-	-	3
3.5.1.2.08 - Bakımı ve temizliği yapılan konteyner sayısı	İş Günü	-	-	3
3.5.1.3.01 - Halısı yıkanan ibadethane sayısı	İş Günü	-	-	3
3.5.1.3.02 - Mezarlık başına temizleme periyodu	İş Günü	-	-	3
3.5.1.3.03 - Yıkanan kamu kurum bahçesi sayısı	İş Günü	-	-	3
3.5.1.3.04 - Piknik alanı temizleme periyodu	İş Günü	-	-	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1.1 - Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti	5.108.900		5.108.900
3.5.1.2 - Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti	17.423.950		17.423.950
3.5.1.3 - Kamu kurum, ibadethane ve arazi temizlenmesi faaliyeti	2.708.900		2.708.900
Genel Toplam	25.241.750		25.241.750

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.5.1 Kent temizliği konusunda memnuniyetin artırılması
Faaliyet Adı	3.5.1.1 Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	223.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	47.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.838.900,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.108.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.108.900,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.5.1 Kent temizliği konusunda memnuniyetin artırılması
Faaliyet Adı	3.5.1.2 Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	334.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	70.500,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.018.950,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.423.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.423.950,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.5.1 Kent temizliği konusunda memnuniyetin artırılması
Faaliyet Adı	3.5.1.3 Kamu kurum, ibadethane ve arazi temizlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	223.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	47.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.438.900,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.708.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.708.900,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
2.8.1.1.01 - Kat mülkiyeti işlemi cevap verilme süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.02 - Fenni mesul denetim belgeleri bildirimi süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.03 - Fenni mesul mimarlık ve mühendislik hizmeti raporu hazırlama - inceleme süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.04 - Hak ediş raporları kontrol süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.05 - İş bitirme belgesi verilme süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.06 - Yapının ruhsat ve eklerine göre kısmen veya tamamen bittiği bildirilen yapıların denetim süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.07 - Seviye tespit tutanağı düzenleme süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.08 - Yapı denetim fesih işlemi süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.09 - Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapı tespiti oranı	Yüzde	100	100	100
2.8.1.1.10 - Bölge denetim periyodu	Gün/Hafta	7	7	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.8.1.1 - Yapı denetim faaliyetleri	543.167		543.167
Genel Toplam	543.167		543.167

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.8.1 Riskli Yapı Oluşumunu Önlemek
Faaliyet Adı	2.8.1.1 Yapı denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	447.082,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	73.749,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.336,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		543.167,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		543.167,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Amaç	2 - Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
Hedef	2.9 - İmar kanununun 32, 39, 40, 41. maddelerince oluşan yapılaşmanın engellenmesi
Performans Hedefi	2.9.1 - İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak ve ruhsatlandırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
2.9.1.1.01 - Basit onarım taleplere cevap verilme süresi	İş Günü	3	3	3
2.9.1.1.02 - Onarım-iskele talebe cevap verilme süresi	İş Günü	3	3	3
2.9.1.1.03 - Bahçe duvarı istikameti verilme süresi	İş Günü	3	3	3
2.9.1.2.01 - Müracaatların çözülmesi oranı	İş Günü	3	3	3
2.9.1.2.02 - Ruhsatsız yapı yıkım işlemi süresi	İş Günü	3	3	3
2.9.1.2.03 - Mevcut metruk yapıların çözülme oranı	İş Günü	3	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.9.1.1 - Yapı Onarım İzin Faaliyeti	271.333		271.333
2.9.1.2 - Yıkım Faaliyeti	2.185.500		2.185.500
Genel Toplam	2.456.833		2.456.833

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.9.1 İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak ve ruhsatlandırmak
Faaliyet Adı	2.9.1.1 Yapı Onarım İzin Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	214.600,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.400,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.333,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	271.333,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	271.333,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.9.1 İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak ve ruhsatlandırmak
Faaliyet Adı	2.9.1.2 Yıkım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	411.317,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.850,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.706.333,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.185.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.185.500,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
3.1.1.1.01 - Mevcut park denetim periyodu	Gün/Hafta	7	7	7
3.1.1.1.02 - Kentsel mobilya için gelen taleplerin karşılanma süresi	İş Günü	15	15	15
3.1.1.1.03 - Kentsel mobilya bakım hizmetlerinden memnuniyet oranı (anket)	Yüzde			90
3.1.1.2.01 - Kaldırım refüj bitki örtüsü bakım periyodu (Gün/Hafta)	Gün/Hafta	1	1	2
3.1.1.2.02 - Bitki sulamada kullanılan su miktarı	Ton		35.000	35.000
3.1.1.2.03 - Boyama yapılacak bordür miktarı	Km		10	35
3.1.1.2.04 - Yabani ot ve zirai mücadele konusunda gelen taleplerin karşılanma süresi	İş Günü	15	15	7
3.1.1.2.05 - Yıllık işlem sayısı (Yabani ot)	Adet			4.000
3.1.1.2.06 - Belediyemiz sınırları içerisindeki parkların ve yeşil alanların korunması	Yüzde	100	100	100
3.1.1.2.07 - Bakım yapılan park sayısı	Adet	46	46	46
3.1.1.2.08 - Bakımı yapılan parkların toplam yüzölçümü	M ²			93.805
3.1.1.2.09 - İlçe genelinde acil durumlara müdahale işleri (ağaç devrilme vs.)	Saat			1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1 - Kentsel mobilya bakım-onarım faaliyeti	4.445.541		4.445.541
3.1.1.2 - Kentsel peyzaj bakım faaliyeti	3.126.793		3.126.793
Genel Toplam	7.572.334		7.572.334

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		288.436,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		50.105,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		407.000,00
6- Sermaye Giderleri		3.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.445.541,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.445.541,00

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		421.564,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		73.229,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.632.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.126.793,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.126.793,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
3.1.2.1.01 - Mevsimlik bitki alımı (soğanlı dahil)	Adet			800.000
3.1.2.1.02 - Kamu kuruluşlarından gelen taleplerin (bahçe düzenleme, spor alanı, ağaç dikimi, oyun grubu) karşılanma oranı	Yüzde		50	100
3.1.2.1.03 - Ağaç alımı	Adet			500
3.1.2.1.04 - Alınan spor aleti (takım) sayı	Adet			10
3.1.2.1.05 - Alınan çocuk oyun grubu sayı	Adet			15
3.1.2.1.06 - Çim ekilen alan yüzölçümü	m ²			9.000
3.1.2.1.07 - Temin edilen bitkisel toprak miktarı	m ³			2.000
3.1.2.1.08 - Hazırlanan peyzaj projesi sayısı	Adet		10	10
3.1.2.1.09 - Kentsel mobilya için gelen taleplerin karşılanma süresi	Gün			15
3.1.2.1.10 - Park ve spor alanlarının proje uygulaması	Adet			8

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1 - Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti	427.666		427.666
Genel Toplam	427.666		427.666

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	355.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	61.666,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		427.666,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		427.666,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.11 - Fiziki imkanların etkin kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1.11.2 - Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.11.2.2.01 - Makine teçhizat bakım onarım periyodu	Adet / Hafta		1	1
1.11.2.3.01 - Birimlerin günlük çalışma için iş makinası taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü		2	2
1.11.2.3.02 - Taşıt ve iş makinesi bakım onarım denetim periyodu	Adet / Hafta		1	1
1.11.2.3.03 - Taşıt ve iş makinesi arıza giderme taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü		3	3
1.11.2.3.04 - Taşıt ve iş makinesi bakım onarım taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü		1	1
1.11.2.3.05 - Kiralanan iş makine sayısı	Adet		12	12
1.11.2.4.01 - Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı ilan panoları (billboard) imalatı ve uygun noktalara yerleştirilme talep karşılama süresi	İş Günü		7	7
1.11.2.4.02 - Yol kenarlarında tehlike arz eden yerlere yapılan korkuluk miktarı	Mt		5.000	5.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.2.2 - Atölye makine ekipman bakım faaliyeti	411.493		411.493
1.11.2.3 - İş makinası yönetim (temin, günlük idare, bakım, satış) faaliyeti	5.145.073		5.145.073
1.11.2.4 - Metal işlem faaliyeti	580.453		580.453
Genel Toplam	6.137.019		6.137.019

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.11.2 Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	1.11.2.2 Atölye Makine Ekipman Bakım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	177.062,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.021,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.410,00
4- Faiz Giderleri	25.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		411.493,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		411.493,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.11.2 Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	1.11.2.3 İş makinası yönetim (temin, günlük idare, bakım, satış) faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	177.062,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.021,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.065.990,00
4- Faiz Giderleri	25.000,00
6- Sermaye Giderleri	1.850.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.145.073,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.145.073,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.11.2 Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	1.11.2.4 Metal İşlem Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	177.062,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.021,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	351.370,00
4- Faiz Giderleri	25.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		580.453,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		580.453,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.14.2.1.01 - Çalışma ortamı iş güvenliği denetim periyodu	Adet / Hafta		1	1
1.14.2.1.02 - İş güvenliği konusunda yapılan toplantı sayısı	İş Günü		2	2
1.14.2.1.03 - Çalışanlara yönelik düzenlenen eğitim sayısı	Adet / Hafta		1	1
1.14.2.1.04 - Çalışanlara yönelik düzenlenen farkındalık anket sayısı	İş Günü		3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.14.2.1 - İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	157.549		157.549
Genel Toplam	157.549		157.549

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	88.529,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.510,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.510,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		157.549,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		157.549,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
10.1.1.1.01 - Arama-kurtarma aracı temini	Adet			1
10.1.1.1.02 - Sivil savunma ve afet acil durum düzenlenen tatbikat sayısı	Adet		2	2
10.1.1.1.03 - Sivil savunma ve afet acil durum eğitim sayısı	Adet		3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.1.1.1 - Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti	150.048		150.048
Genel Toplam	150.048		150.048

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	88.528,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.510,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.010,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.048,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.048,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç	4 - Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek.
Hedef	4.1 - İlçenin altyapı ve üstyapı ihtiyacını karşılayarak standartlarını yükseltmek
Performans Hedefi	4.1.1 - Alt yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
4.1.1.1.01 - Beklenmedik durumlarda (aşırı yağış) ızgara temizliği müdahale süresi	Saat	3	3	3
4.1.1.1.02 - Yağmur suyu kanalı denetim periyodu	Adet/Ay	1	1	1
4.1.1.2.01 - Gelen kazı ruhsatlarının incelenerek dönüş yapılma süresi	İş Günü	3	3	3
4.1.1.3.01 - Ham yollara stabilize malzeme serimi (Malzeme Miktarı)	m ³	5.000	6.000	4.000
4.1.1.3.02 - Yeni açılan yol uzunluğu	Km	2	3	3
4.1.1.3.03 - Yol genişletme (genişletilen yol mesafesi)	Km	100	80	50
4.1.1.3.04 - Kaldırım-Tretuvar yapımı (yapım miktarı)	m ²		50.000	40.000
4.1.1.3.05 - Kaldırım-Tretuvar tamiri (tamir miktarı)	m ²		2.000	3.000
4.1.1.3.06 - Asfalt kaplama miktarı	Ton		40.000	40.000
4.1.1.3.07 - Tamir bakım yama miktarı	Ton		3.000	3.000
4.1.1.4.01 - Günlük kar kürenecek yol uzunluğu	Km		170	170

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1 - Yağmur suyu kanal işleri	146.549		146.549
4.1.1.2 - Alt yapı ve kazı ruhsatı koordinasyon hizmeti	248.593		248.593
4.1.1.3 - Yol bakım ve onarım faaliyeti	19.634.731		19.634.731
4.1.1.4 - Karla Mücadele Faaliyeti	251.123		251.123
Genel Toplam	20.280.996		20.280.996

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 Alt yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.1.1.1 Yağmur Suyu Kanal İşleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		88.529,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		13.510,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		19.510,00
4- Faiz Giderleri		25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.549,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.549,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 Alt yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.1.1.2 Alt yapı ve kazı ruhsatı koordinasyonu hizmeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		177.062,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		27.021,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		19.510,00
4- Faiz Giderleri		25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		248.593,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		248.593,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 Alt yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.1.1.3 Yol bakım ve onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	2.213.266,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	337.755,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.710,00
4- Faiz Giderleri	175.000,00
6- Sermaye Giderleri	16.725.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.634.731,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.634.731,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 Alt yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.1.1.4 Karla Mücadele Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	177.062,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.021,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.040,00
4- Faiz Giderleri	25.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		251.123,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		251.123,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç	4 - Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek.
Hedef	4.1 - İlçenin altyapı ve üstyapı ihtiyacını karşılayarak standartlarını yükseltmek
Performans Hedefi	4.1.2 - Üst yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
4.1.2.1.01 - Hafriyat ve moloz alım talebinin karşılanma süresi	İş Günü	2	2	2
4.1.2.2.01 - Kamu binalarından gelen bakım ve onarım (belediye hizmet binaları, okullar, diğer kamu binaları) taleplerinin karşılanma süresi	Hafta	7	7	7
4.1.2.3.01 - Sanat yapılarının bakım periyodu	Adet/Ay	1	1	1
4.1.2.4.01 - Yapılacak semt konağı sayısı	Adet		2	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1 - Hafriyat ve moloz alım işi	1.021.623		1.021.623
4.1.2.2 - Bina tadilat ve yapım işi	2.001.683		2.001.683
4.1.2.3 - Sanat yapıları işi	238.079		238.079
4.1.2.4 - Semt konağı yapım projesi faaliyeti	2.999.079		2.999.079
Genel Toplam	6.260.464		6.260.464

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 Üst yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.1.2.1 Hafriyat ve moloz alım işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	177.062,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.021,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.540,00
4- Faiz Giderleri	50.000,00
6- Sermaye Giderleri	750.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.021.623,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.021.623,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 Üst yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.1.2.2 Bina tadilat ve yapım işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	177.062,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.021,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	335.100,00
4- Faiz Giderleri	50.000,00
6- Sermaye Giderleri	1.412.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.001.683,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.001.683,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 Üst yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.1.2.3 Sanat yapıları işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		88.529,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		13.510,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		86.040,00
4- Faiz Giderleri		50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		238.079,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		238.079,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 Üst yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.1.2.4 Semt konağı yapım projesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016 (TL)
1- Personel Giderleri		88.529,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		13.510,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		84.540,00
6- Sermaye Giderleri		2.812.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.999.079,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.999.079,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç	4 - Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek.
Hedef	4.2 - Hizmet Alanlarına Yönelik Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek
Performans Hedefi	4.2.1 - Uygun Görülen Taleplerinin Projelendirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
4.2.1.1.01 - Avan Proje taleplerinin bitirilme süresi	Hafta		2	2
4.2.1.1.02 - Mahallelere bilgi evleri projelerinin hazırlanma sayısı	Adet		1	1
4.2.1.1.03 - Hazırlanan bina uygulama proje sayısı	Adet		20	20
4.2.1.1.04 - Çevre düzenlemesi avanproje sayısı	Adet		10	10
4.2.1.1.05 - Büyükşehirden yaptırılması talep edilen proje sayısı	Adet		10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.1 – Etüd proje faaliyeti	600.293		600.293
Genel Toplam	600.293		600.293

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 Uygun Görülen Taleplerinin Projelendirilmesi
Faaliyet Adı	4.2.1.1 Etüd proje faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	177.062,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.021,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	396.210,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.293,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.293,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
9.1.1.1.01 - Taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili vatandaşa bilgi verilme süresi	İş Günü		7	7
9.1.1.1.02 - Haftalık saha kontrol sayısı	İş Günü		2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.1 - Ulaşım planlama faaliyeti	413.631		413.631
Genel Toplam	413.631		413.631

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	265.591,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.530,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.510,00
4- Faiz Giderleri	25.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		413.631,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		413.631,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.15 - Koruma ve Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
Performans Hedefi	1.15.1 - Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin sağlanması

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
1.15.1.1.01 - Güvenliği sağlanan bina sayısı	Adet	16	20	21
1.15.1.1.02 - Belediyemiz hizmet birimlerinin güvenlik takibi için kamera ile izlenen alan oranı	Yüzde	100	100	100
1.15.1.1.03 - Özel koruma ve güvenlik personeli sayısı	Adet	59	70	100
1.15.1.1.04 - Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanması	Yüzde	100	100	100
1.15.1.1.05 - Zabıta Hizmetlerinde Yardımcı Destek Personeli Sayısı	Adet	20	24	25
1.15.1.1.06 - Belediyemizce Düzenlenen Organizasyon ve Etikliklerdeki Zabıta Hizmeti Verilmesi	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.15.1.1 - Koruma ve güvenlik faaliyeti	4.895.823		4.895.823
Genel Toplam	4.895.823		4.895.823

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	88.038,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.785,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.797.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.895.823,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.895.823,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
2.7.1.1.01 - Kaçak hafriyat ve çevre kirliliği önleme (5326/41. Md)	Adet	60	69	
2.7.1.1.02 - Tahliye edilen iş yeri sayısı	Adet	109	90	
2.7.1.1.03 - İzinsiz altyapı ve üst yapı önleme	Adet	356	365	365
2.7.1.1.04 - Görsel ve gürültü önleme	Adet	15	17	
2.7.1.1.05 - Gerçekleştirilen imar denetimi periyodu	Gün	365	365	365
2.7.1.1.06 - Çevre kirliliği önleme katı atık sözleşmesi sayısı	Adet	653	775	800
2.7.1.1.07 - Yıkılan kaçak inşaa faaliyet sayısı	Adet		122	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.7.1.1 - Zabıta İmar denetim faaliyeti	1.989.081		1.989.081
Genel Toplam	1.989.081		1.989.081

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	1.760.785,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	215.686,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.610,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.989.081,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.989.081,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
5.2.1.1.01 - Şikayetlerin takibi ve intacı	Adet	7.514	5.650	
5.2.1.1.02 - İlan - Reklam Takibi (5326/42. Md.)	Adet	34	52	
5.2.1.1.03 - Fikir ve sanat eserlerinin illegal satışının önlenmesi	Gün	365	365	365
5.2.1.1.04 - Seyyar satıcı faaliyeti önleme	Gün	365	365	365
5.2.1.1.05 - Kaldırım İşgali denetim oranı 5326/38	Adet	154	89	
5.2.1.1.06 - Dilenci faaliyeti önleme denetimi	Adet	437	543	
5.2.1.1.07 - Semt Pazar yeri denetimi (1170 Adet Tezgah)	Adet	365	365	365
5.2.1.1.08 - Etiket Denetimi	Gün	36	365	365
5.2.1.1.09 - İşyeri Açma ve kapama saati kontrolü	Adet	1.145	619	2.000
5.2.1.1.10 - Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetimi (24adx12)	Adet	288	192	288
5.2.1.1.11 - Ruhsatlandırılan İşyeri sayısı	Adet	690	280	500
5.2.1.1.12 - Tütün Mamulleri denetim 4207 s. Ka.)	Adet	5.980	555	2.000
5.2.1.1.13 - Açıktaki satılan gıda maddesi denetimi	Gün	365	365	365
5.2.1.1.14 - Kurban satış ve kesim alanında hizmet verilme süresi	Gün	30	30	30
5.2.1.1.15 - Ekmek Fırınları ve Unlu Mamullerin Denetimi	Adet	108	116	116
5.2.1.1.16 - Spor Salonlarının Denetimi	Adet	80	40	80
5.2.1.1.17 - E-Mail ve Yazılı Şikayetlerin İntacı Süresi	Gün	7	5	5
5.2.1.1.18 - Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Denetimi	Adet	5.328	3.620	5.400

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1 - Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	2.050.071		2.050.071
Genel Toplam	2.050.071		2.050.071

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	1.760.785,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	215.686,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.600,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.050.071,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.050.071,00

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri	Birim	2014	2015	2016
8.3.1.2.01 - Vatandaş şikayetlerinin cevaplanma süresi	İş Günü	7	5	5
8.3.1.2.02 - Müdürlüğün çalışmaları ve meslek gruplarının talepleri hakkında düzenlenecek toplantı sayısı	Adet	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.1.2 - Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti	1.016.025		1.016.025
Genel Toplam	1.016.025		1.016.025

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.3.1 Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliğini artırmak
Faaliyet Adı	8.3.1.2 Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016 (TL)
1- Personel Giderleri	880.392,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	107.843,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.790,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.016.025,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.016.025,00

İdare Performans Tablosu

İdare Adı		SULTANBEYLİ BELEDİYESİ							
No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmek	1.1.1.1	Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti	488.682,00	0,32			488.682,00	0,32
		1.1.1.2	Özlük işlemleri faaliyeti	566.167,00	0,37			566.167,00	0,37
1.1.2	Kurumsal kalite yönetimi sistemini geliştirerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir biçimde sonlandırılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini arttırmak	1.1.2.1	Kalite Hizmeti Faaliyeti	301.179,00	0,2			301.179,00	0,2
1.1.3	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi	1.1.3.1	Destek hizmetleri personel servis faaliyeti	1.962.088,00	1,29			1.962.088,00	1,29
		1.1.3.2	Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti	2.861.275,00	1,88			2.861.275,00	1,88
1.10.1	Süreç bazlı yazılım sistemine geçiş için çalışmalar yapılması	1.10.1.1	Süreç analiz faaliyeti	476.001,00	0,31			476.001,00	0,31
1.11.1	Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması	1.11.1.1	Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	6.335.385,00	4,17			6.335.385,00	4,17
1.11.2	Taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması	1.11.2.1	Belediye binek araç yönetim-iş makinası akaryakıt destek faaliyeti	5.254.496,00	3,46			5.254.496,00	3,46
		1.11.2.2	Atölye Makine Ekipman Bakım Faaliyeti	411.493,00	0,27			411.493,00	0,27
		1.11.2.3	İş makinası yönetim (temin, günlük idare, bakım, satış) faaliyeti	5.145.073,00	3,38			5.145.073,00	3,38
		1.11.2.4	Metal İşlem Faaliyeti	580.453,00	0,38			580.453,00	0,38

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.12.1	Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	1.12.1.1	Denetim ve raporlama faaliyeti	300.000,00	0,2			300.000,00	0,2
1.13.1	Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması	1.13.1.1	Bilgisayar bakım onarım faaliyeti	474.794,00	0,31			474.794,00	0,31
		1.13.1.2	Bilgi Teknolojisi Hizmetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	330.896,00	0,22			330.896,00	0,22
1.14.1	İş güvenliği, işyeri hekimliği ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.	1.14.1.1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	219.750,00	0,14			219.750,00	0,14
		1.14.1.2	İşyeri hekimliği faaliyeti	361.711,00	0,24			361.711,00	0,24
		1.14.1.3	Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti	462.511,00	0,3			462.511,00	0,3
1.14.2	Çalışma koşullarının iş güvenliği açısından iyileştirilmesi	1.14.2.1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	157.549,00	0,1			157.549,00	0,1
1.15.1	Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin sağlanması	1.15.1.1	Koruma ve güvenlik faaliyeti	4.895.823,00	3,22			4.895.823,00	3,22
1.16.1	Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi	1.16.1.1	Satın alma faaliyeti	664.481,00	0,44			664.481,00	0,44
1.2.1	Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek	1.2.1.1	Karar verme organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi	496.000,00	0,33			496.000,00	0,33
		1.2.1.2	Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	516.000,00	0,34			516.000,00	0,34
1.2.2	EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır.	1.2.2.1	Kurumsal arşiv faaliyeti	126.000,00	0,08			126.000,00	0,08

İdare Performans Tablosu

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.2.3	Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak	1.2.3.1	Kurum içi koordinasyon hizmeti	667.084,00	0,44			667.084,00	0,44
		1.2.3.2	Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi	676.083,00	0,44			676.083,00	0,44
1.3.1	Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması	1.3.1.1	Dava ve icra dosyalarının takibi	327.200,00	0,22			327.200,00	0,22
		1.3.1.2	Hukuki danışmanlık faaliyetleri	72.800,00	0,05			72.800,00	0,05
1.4.1	Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek	1.4.1.1	Bütçe ve muhasebe hizmetleri	1.232.000,00	0,81			1.232.000,00	0,81
		1.4.1.2	Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	55.122,00	0,04			55.122,00	0,04
		1.4.1.3	Taşınır kayıt ve konsolidasyon hizmetleri faaliyeti	205.127,00	0,13			205.127,00	0,13
1.5.1	Bütçe giderlerinin finansmanını sağlamak	1.5.1.1	Gelir İşlemleri Faaliyeti	1.527.751,00	1,01			1.527.751,00	1,01
1.6.1	İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması	1.6.1.1	Araştırma Geliştirme Faaliyeti	199.482,00	0,13			199.482,00	0,13
		1.6.1.2	Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması Faaliyeti	320.538,00	0,21			320.538,00	0,21
1.7.1	Sargem faaliyetleri kapsamında SOSYOPARK (Sosyal Gelişim Araştırma Alanı) oluşturmak.	1.7.1.1	Kent Kültürü ve Kentsel yaşam kalitesi konusunda araştırma faaliyeti	214.672,00	0,14			214.672,00	0,14
1.8.1	İç Kontrol Uyum Eylem Planındaki Eylemlerinin Tamamlanması	1.8.1.1	İç kontrol ve izleme faaliyeti	59.337,00	0,04			59.337,00	0,04
1.8.2	Dönemsel Plan Program ve Raporların Hazırlanması	1.8.2.1	Planlama ve raporlama faaliyeti	257.553,00	0,17			257.553,00	0,17
1.9.1	Açılan Ulusal Hibe projelerine başvurulması	1.9.1.1	Ulusal hibe programlarından yararlanılması proje faaliyeti	523.132,00	0,34			523.132,00	0,34

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.1	İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması	2.1.1.1	Proje kontrol ve onay faaliyeti	710.725,00	0,47			710.725,00	0,47
		2.1.1.2	Yapı Ruhsatlandırma faaliyeti	710.725,00	0,47			710.725,00	0,47
2.2.1	İmar faaliyetlerinin, vatandaş memnuniyetini arttıracak şekilde yürütülmesi	2.2.1.1	İmar faaliyetlerinin yürütülmesi	710.725,00	0,47			710.725,00	0,47
2.3.1	İmar planlarının tamamlanması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi	2.3.1.1	Planlama Faaliyeti	772.825,00	0,51			772.825,00	0,51
2.4.1	Kent Bilgi Sisteminin tamamlanması	2.4.1.1	Kent bilgi sistemi ve Numarataj faaliyetleri	713.635,00	0,47			713.635,00	0,47
2.5.1	Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak	2.5.1.1	Emlak Yönetim Faaliyeti	638.182,00	0,42			638.182,00	0,42
		2.5.1.2	Kamulaştırma Faaliyeti	2.045.455,00	1,35			2.045.455,00	1,35
2.6.1	İmar uygulama taleplerinin gerçekleştirilmesi	2.6.1.1	Harita hizmetleri faaliyetleri	285.272,00	0,19			285.272,00	0,19
		2.6.1.2	İmar Uygulama Faaliyeti	1.817.456,00	1,2			1.817.456,00	1,2
2.7.1	Mevzuata uygun yapılan denetim	2.7.1.1	Zabıta İmar denetim faaliyeti	1.989.081,00	1,31			1.989.081,00	1,31
2.8.1	Riskli Yapı Oluşumunu Önlemek	2.8.1.1	Yapı denetim faaliyetleri	543.167,00	0,36			543.167,00	0,36
2.9.1	İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak ve ruhsatlandırmak	2.9.1.1	Yapı Onarım İzin Faaliyeti	271.333,00	0,18			271.333,00	0,18
		2.9.1.2	Yıkım Faaliyeti	2.185.500,00	1,44			2.185.500,00	1,44

İdare Performans Tablosu

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.1	Mevcut parkların bakım onarımları yapılarak, kalitesinin artırılması	3.1.1.1	Kentsel mobilya bakım-onarım faaliyeti	4.445.541,00	2,92			4.445.541,00	2,92
		3.1.1.2	Kentsel peyzaj bakım faaliyeti	3.126.793,00	2,06			3.126.793,00	2,06
3.1.2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	3.1.2.1	Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti	427.666,00	0,28			427.666,00	0,28
3.2.1	Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri	3.2.1.1	Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti	116.150,00	0,08			116.150,00	0,08
3.3.1	Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak	3.3.1.1	Çevre koruma hizmeti faaliyeti	416.150,00	0,27			416.150,00	0,27
3.3.2	Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması	3.3.2.1	Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması	116.900,00	0,08			116.900,00	0,08
3.3.3	İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşere)	3.3.3.1	İlaçlama Faaliyeti	198.100,00	0,13			198.100,00	0,13
3.4.1	Risk grubunda olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi	3.4.1.1	Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti	395.150,00	0,26			395.150,00	0,26
3.5.1	Kent temizliği konusunda memnuniyetin artırılması	3.5.1.1	Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti	5.108.900,00	3,36			5.108.900,00	3,36
		3.5.1.2	Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti	17.423.950,00	11,46			17.423.950,00	11,46
		3.5.1.3	Kamu kurum, ibadethane ve arazi temizlenmesi faaliyeti	2.708.900,00	1,78			2.708.900,00	1,78

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.1.1	Alt yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	4.1.1.1	Yağmur Suyu Kanal İşleri	146.549,00	0,1			146.549,00	0,1
		4.1.1.2	Alt yapı ve kazı ruhsatı koordinasyonu hizmeti	248.593,00	0,16			248.593,00	0,16
		4.1.1.3	Yol bakım ve onarım faaliyeti	19.634.731,00	12,92			19.634.731,00	12,92
		4.1.1.4	Karla Mücadele Faaliyeti	251.123,00	0,17			251.123,00	0,17
4.1.2	Üst yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	4.1.2.1	Hafriyat ve Moloz Alım işi	1.021.623,00	0,67			1.021.623,00	0,67
		4.1.2.2	Bina Tadilat ve Yapım işi	2.001.683,00	1,32			2.001.683,00	1,32
		4.1.2.3	Sanat Yapıları işi	238.079,00	0,16			238.079,00	0,16
		4.1.2.4	Semt Konağı Yapım Projesi faaliyeti	2.999.079,00	1,97			2.999.079,00	1,97
4.2.1	Uygun Görülen Taleplerinin Projelendirilmesi	4.2.1.1	Etüd proje faaliyeti	600.293,00	0,39			600.293,00	0,39
5.1.1	İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak	5.1.1.1	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti	433.000,00	0,28			433.000,00	0,28
5.1.2	Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması	5.1.2.1	Ruhsatlı iş yeri denetim faaliyeti	417.800,00	0,27			417.800,00	0,27
5.2.1	Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı	5.2.1.1	Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	2.050.071,00	1,35			2.050.071,00	1,35

İdare Performans Tablosu

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.1.1	Belediye'nin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.1.1.1	Organizasyon Destek Faaliyeti	2.614.585,00	1,72			2.614.585,00	1,72
6.1.2	Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek	6.1.2.1	Gençlik, eğitim merkezleri, kültür evlerinin açılması ve yönetilmesi faaliyeti	1.810.968,00	1,19			1.810.968,00	1,19
		6.1.2.2	Etkinlik yönetim faaliyeti	2.329.834,00	1,53			2.329.834,00	1,53
		6.1.2.3	Hobi ve Eğitim Kursları	853.835,00	0,56			853.835,00	0,56
		6.1.2.4	Kütüphane hizmetleri	410.835,00	0,27			410.835,00	0,27
6.2.1	Nikah ve evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	6.2.1.1	Nikah hizmeti	453.468,00	0,3			453.468,00	0,3
6.3.1	Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaştan Herkese Spor" İlkesini Uygulayarak Olanakların Geliştirilmesi	6.3.1.1	Sportif Faaliyet hizmetleri	641.060,00	0,42			641.060,00	0,42
7.1.1	Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilmesi	7.1.1.1	Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti	3.219.548,00	2,12			3.219.548,00	2,12
7.1.2	Yasalarda belirlenen asker ailesi yardımlarının zamanında ve etkin uygulanması	7.1.2.1	Sosyal yardım faaliyeti	562.000,00	0,37			562.000,00	0,37
7.2.1	Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması	7.2.1.1	Kadın Konuk Evi Destek Hizmeti	124.786,00	0,08			124.786,00	0,08
		7.2.1.2	Nakil Faaliyeti	170.490,00	0,11			170.490,00	0,11
7.3.1	Toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi	7.3.1.1	Kutlama, Taziye Faaliyeti	676.686,00	0,45			676.686,00	0,45
		7.3.1.2	İstihdam Faaliyeti	58.490,00	0,04			58.490,00	0,04

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.1.1	Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması için çalışmalarımızın hızlı ve en doğru şekilde sunulması	8.1.1.1	Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti	2.498.800,00	1,64			2.498.800,00	1,64
		8.1.1.2	Web ve Sosyal Medya Çalışmaları faaliyeti	968.600,00	0,64			968.600,00	0,64
8.2.1	Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin artırılması	8.2.1.1	Uluslararası ilişkiler Faaliyeti	339.687,00	0,22			339.687,00	0,22
8.2.2	Aydos Kalesi'nin marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin artırılması	8.2.2.1	Proje uygulama Faaliyeti (Aydos Kalesi)	609.598,00	0,4			609.598,00	0,4
8.3.1	Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak	8.3.1.1	Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgi sağlanması	1.032.600,00	0,68			1.032.600,00	0,68
		8.3.1.2	Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti	1.016.025,00	0,67			1.016.025,00	0,67
8.3.2	Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak	8.3.2.1	Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	1.356.833,00	0,89			1.356.833,00	0,89
9.1.1	Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranının artırılması	9.1.1.1	Ulaşım planlama faaliyeti	413.631,00	0,27			413.631,00	0,27
10.1.1	Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkanları temin etmek	10.1.1.1	Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti	150.048,00	0,1			150.048,00	0,1

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	139.959.000,00	92,08			139.959.000,00	92,08
Genel Yönetim Giderleri	12.041.000,00	7,92			12.041.000,00	7,92
Genel Toplam	152.000.000,00	100			152.000.000,00	100

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1-PERSONEL GİDERLERİ	27.826.996,00			27.826.996,00
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.393.002,00			4.393.002,00
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	74.561.502,00			74.561.502,00
4-FAİZ GİDERLERİ	500.000,00			500.000,00
5-CARİ TRANSFERLER	2.537.500,00	2.225.000,00		4.762.500,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	30.140.000,00			30.140.000,00
7-SERMAYE TRANSFERLERİ				
8-BORÇ VERME				
9-YEDEK ÖDENEKLER		9.816.000,00		9.816.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	139.959.000,00	12.041.000,00		152.000.000,00

Bütçe Dış Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.959.000,00	12.041.000,00		152.000.000,00

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı		SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1	İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmek	1.1.1.1	Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		1.1.1.2	Özlük işlemleri faaliyeti	
1.1.2	Kurumsal kalite yönetimi sistemini geliştirerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir biçimde sonlandırılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini arttırmak	1.1.2.1	Kalite Hizmeti Faaliyeti	
1.1.3	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi	1.1.3.1	Destek hizmetleri personel servis hizmeti faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		1.1.3.2	Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti	
1.10.1	Süreç bazlı yazılım sistemine geçiş için çalışmalar yapılması	1.10.1.1	Süreç analiz faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1.11.1	Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması	1.11.1.1	Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.11.2	Taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması	1.11.2.1	Belediye binek araç yönetim-iş makinası akaryakıt destek faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		1.11.2.2	Atölye Makine Ekipman Bakım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.11.2.3	İş makinası yönetim (temin, günlük idare, bakım, satış) faaliyeti	
		1.11.2.4	Metal İşlem Faaliyeti	
1.12.1	Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	1.12.1.1	Denetim ve raporlama faaliyeti	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
1.13.1	Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması	1.13.1.1	Bilgisayar bakım onarım faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		1.13.1.2	Bilgi Teknolojisi Hizmetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	
1.14.1	İş güvenliği, işyeri hekimliği ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.	1.14.1.1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		1.14.1.2	İşyeri hekimliği faaliyeti	
		1.14.1.3	Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti	
1.14.2	Çalışma koşullarının iş güvenliği açısından iyileştirilmesi	1.14.2.1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.15.1	Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin sağlanması	1.15.1.1	Koruma ve güvenlik faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
1.16.1	Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi	1.16.1.1	Satın alma faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.2.1	Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek	1.2.1.1	Karar verme organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) sekreteryaya hizmetlerinin yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
		1.2.1.2	Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	
1.2.2	EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır.	1.2.2.1	Kurumsal arşiv faaliyeti	
1.2.3	Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak	1.2.3.1	Kurum içi koordinasyon hizmeti	Özel Kalem Müdürlüğü
		1.2.3.2	Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi	
1.3.1	Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması	1.3.1.1	Dava ve icra dosyalarının takibi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		1.3.1.2	Hukuki danışmanlık faaliyetleri	
1.4.1	Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek.	1.4.1.1	Bütçe ve muhasebe hizmetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		1.4.1.2	Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	
		1.4.1.3	Taşınır kayıt ve konsolidasyon hizmetleri faaliyeti	
1.5.1	Bütçe giderlerinin finansmanını sağlamak	1.5.1.1	Gelir İşlemleri Faaliyeti	
1.6.1	İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması	1.6.1.1	Araştırma - Geliştirme Faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		1.6.1.2	Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması faaliyeti	
1.7.1	Sargem faaliyetleri kapsamında SOSYOPARK (Sosyal Gelişim Araştırma Alanı) oluşturmak.	1.7.1.1	Kent Kültürü ve Kentsel yaşam kalitesi konusunda araştırma faaliyeti	
1.8.1	İç Kontrol Uyum Eylem Planındaki Eylemlerinin Tamamlanması	1.8.1.1	İç kontrol ve izleme faaliyeti	
1.8.2	Dönemsel Plan Program ve Raporların Hazırlanması	1.8.2.1	Planlama ve raporlama faaliyeti	
1.9.1	Açılan Ulusal Hibe projelerine başvurulması	1.9.1.1	Ulusal hibe programlarından yararlanılması - proje faaliyeti	

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
2.1.1	İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması	2.1.1.1	Proje kontrol ve onay faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		2.1.1.2	Yapı Ruhsatlandırma faaliyeti	
2.2.1	İmar faaliyetlerinin, vatandaş memnuniyetini arttıracak şekilde yürütülmesi	2.2.1.1	İmar faaliyetlerinin yürütülmesi	
2.3.1	İmar planlarının tamamlanması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi	2.3.1.1	Planlama Faaliyeti	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.4.1	Kent Bilgi Sisteminin tamamlanması	2.4.1.1	Kent bilgi sistemi ve Numarataj faaliyetleri	
2.5.1	Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak	2.5.1.1	Emlak Yönetim Faaliyeti	
		2.5.1.2	Kamulaştırma Faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
2.6.1	İmar uygulama taleplerinin gerçekleştirilmesi	2.6.1.1	Harita hizmetleri faaliyetleri	
	Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin sağlanması	2.6.1.2	İmar Uygulama Faaliyeti	
2.7.1	Mevzuata uygun yapılan denetim	2.7.1.1	Zabıta İmar denetim faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.8.1	Riskli Yapı Oluşumunu Önlemek	2.8.1.1	Yapı denetim faaliyetleri	
2.9.1	İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak ve ruhsatlandırmak	2.9.1.1	Yapı Onarım İzin Faaliyeti	
		2.9.1.2	Yıkım Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.1.1	Mevcut parkların bakım onarımları yapılarak, kalitesinin artırılması	3.1.1.1	Kentsel mobilya bakım-onarım faaliyeti	
		3.1.1.2	Kentsel peyzaj bakım faaliyeti	
3.1.2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	3.1.2.1	Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.2.1	Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri	3.2.1.1	Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti	
3.3.1	Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak	3.3.1.1	Çevre koruma hizmeti faaliyeti	
3.3.2	Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması	3.3.2.1	Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması	

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
3.3.3	İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler)	3.3.3.1	İlaçlama Faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.4.1	Risk grubunda olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi	3.4.1.1	Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti	
3.5.1	Kent temizliği konusunda memnuniyetin artırılması	3.5.1.1	Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti	
		3.5.1.2	Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti	
		3.5.1.3	Kamu kurum, ibadethane ve arazi temizlenmesi faaliyeti	
4.1.1	Alt yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	4.1.1.1	Yağmur Suyu Kanal İşleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		4.1.1.2	Alt yapı ve kazı ruhsatı koordinasyonu hizmeti	
		4.1.1.3	Yol bakım ve onarım faaliyeti	
		4.1.1.4	Karla Mücadele Faaliyeti	
4.1.2	Üst yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	4.1.2.1	Hafriyat ve Moloz Alım İşİ	
		4.1.2.2	Bina Tadilat ve Yapım İşİ	
		4.1.2.3	Sanat Yapıları İşİ	
		4.1.2.4	Semt Konağı Yapım Projesi Faaliyeti	
4.2.1	Uygun Görülen Taleplerinin Projelendirilmesi	4.2.1.1	Etüd proje faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.1.1	İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak	5.1.1.1	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti	
5.1.2	Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması	5.1.2.1	Ruhsatlı iş yeri denetim faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
5.2.1	Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı	5.2.1.1	Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	
6.1.1	Belediye'nin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.1.1.1	Organizasyon Destek Faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
6.1.2	Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek	6.1.2.1	Gençlik, eğitim merkezleri, kültür evlerinin açılması ve yönetilmesi faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		6.1.2.2	Etkinlik yönetim faaliyeti	
		6.1.2.3	Hobi ve Eğitim Kursları Faaliyeti	
		6.1.2.4	Kütüphane hizmetleri	
6.2.1	Nikah ve evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	6.2.1.1	Nikah hizmeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
6.3.1	Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaştan Herkese Spor" İlkesini Uygulayarak Olanakların Geliştirilmesi	6.3.1.1	Sportif Faaliyet hizmetleri	
7.1.1	Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilmesi	7.1.1.1	Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
7.1.2	Yasalarda belirlenen asker ailesi yardımlarının zamanında ve etkin uygulanması	7.1.2.1	Sosyal yardım faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
7.2.1	Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması	7.2.1.1	Kadın Konuk Evi Destek Hizmeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		7.2.1.2	Nakil Faaliyeti	
7.3.1	Toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi	7.3.1.1	Kutlama, Ziyaret, Taziye Faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		7.3.1.2	İstihdam Faaliyeti	
8.1.1	Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması için çalışmalarımızın hızlı ve en doğru şekilde sunulması	8.1.1.1	Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		8.1.1.2	Web ve Sosyal Medya Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	
8.2.1	Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin artırılması	8.2.1.1	Uluslararası ilişkiler Faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
8.2.2	Aydos Kalesi'nin marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin artırılması	8.2.2.1	Proje uygulama Faaliyeti (Aydos Kalesi)	
8.3.1	Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak	8.3.1.1	Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		8.3.1.2	Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
8.3.2	Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak	8.3.2.1	Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
9.1.1	Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranının arttırılması	9.1.1.1	Ulaşım planlama faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
10.1.1	Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkanları temin etmek	10.1.1.1	Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti	





Sultanbeyli'nin Yeni Yaşam Alanı



