



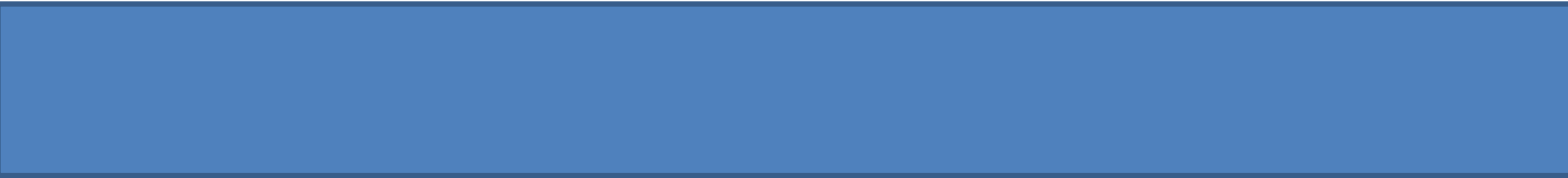
SULTANBEYLİ
BELEDİYESİ

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

(TASLAK)

2017





Yayına Hazırlayan

Sultanbeyli
Belediye
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Abdurrahma
ngazi
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 2017 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 KESKİN

İçindekiler

GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B - Teşkilat Yapısı

C - Fiziksel Kaynaklar

D - İnsan Kaynakları

E - Diğer Hususlar

PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

B - Amaç ve Hedefler

İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

İdare Performans Tablosu

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

GENEL BİLGİLER



GENEL YÖNETİM

Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz

MİSYON

İnsanların ortak ihtiyaçlarını karşılayarak
kentini 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 konukevleri açabilirler.

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

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin 1.fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların 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 ayni hak tesis etmek.

l) Borç almak, bağış kabul etmek

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 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; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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.

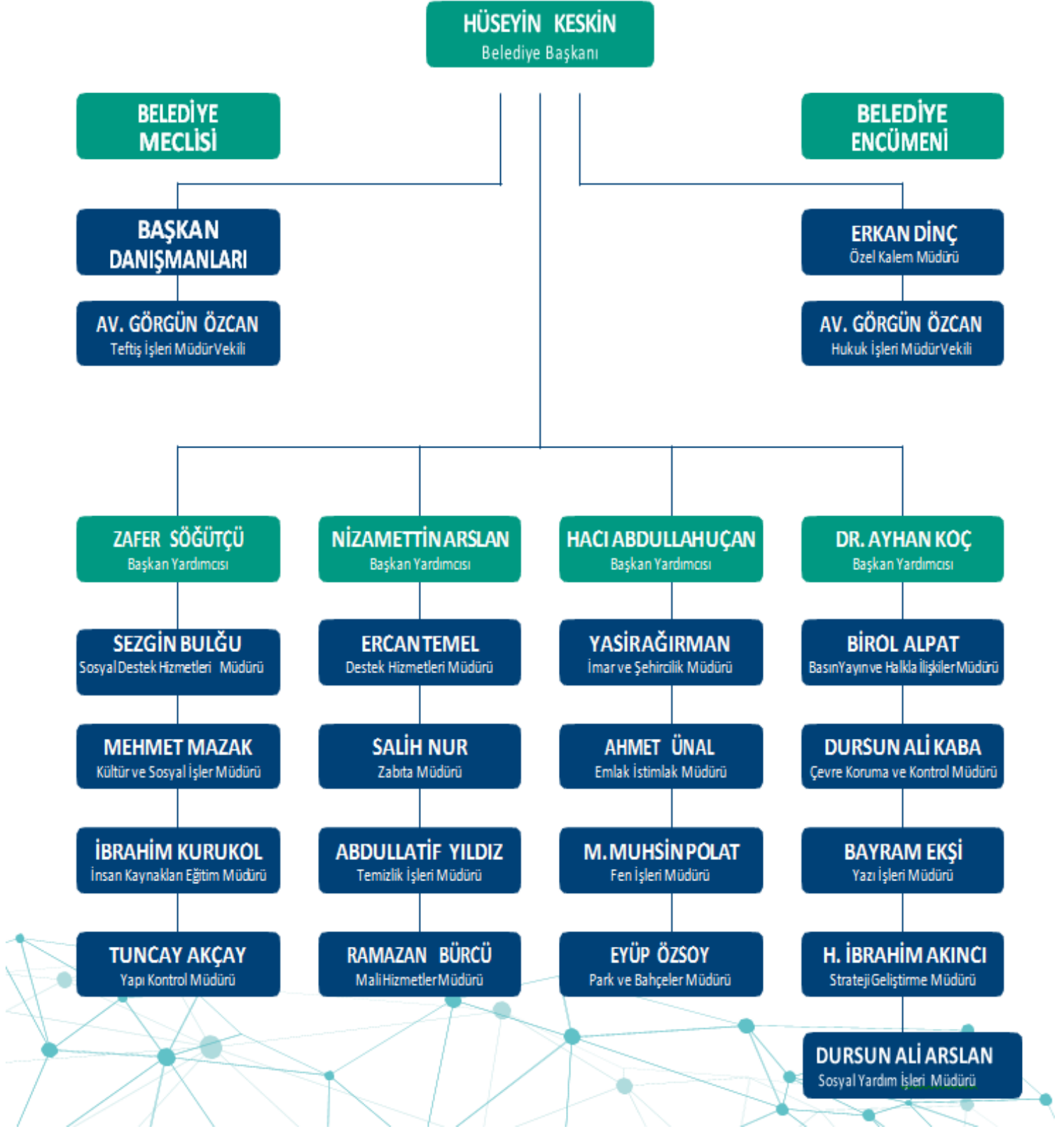
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmamak şeklinde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi 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 Bakanlığının 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	ABölgesi 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 Mah.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

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.

Kiralık 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

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)

D- İnsan Kaynakları

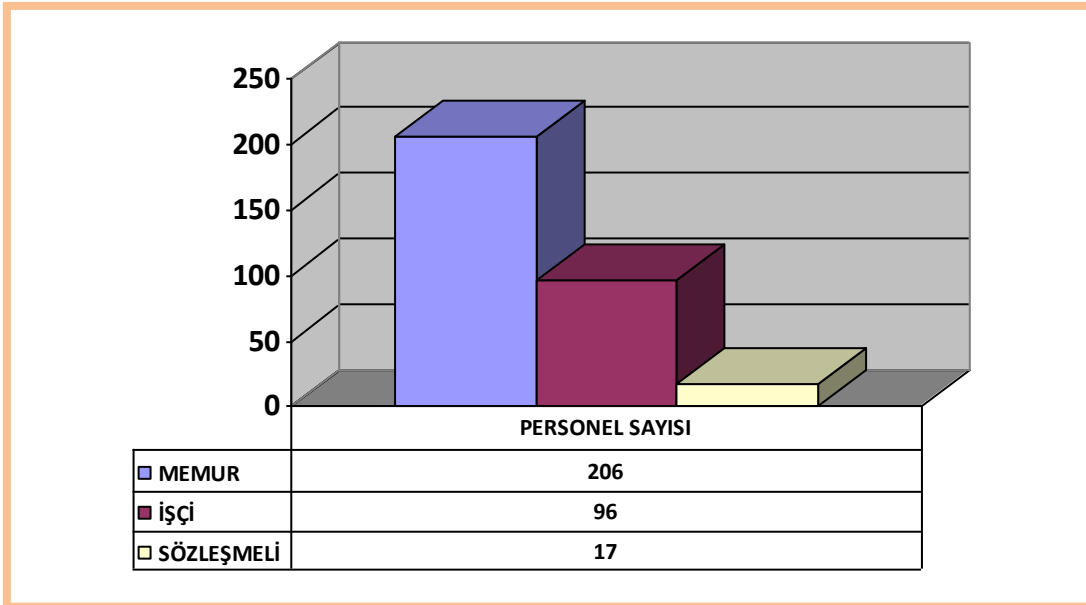
Modern kamu yönetimi anlayışının bir zorunluğu olarak Sultanbeyli belediyesi personel rejimi olarak etkinlik ve verimlilik odaklı bir istihdam politikası izlemektedir. Bu kapsamda belediyemizde; 4 Başkan Yardımcısı, 3 Başkan Danışmanı, 19 birim Müdürü, olmak üzere, 206 Memur, 96 işçi ve 17 sözleşmeli toplam 319 personel görev yapmaktadır. Bir önceki yıllarla kıyas yapıldığında personel sayılarında düzenli olarak azalma görülmektedir.

Tablo : 10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA PERSONEL İCMALİ

STATÜSÜ	PERSONEL SAYISI
MEMUR	206
İŞÇİ	96
SÖZLEŞMELİ	17

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2016

Tablo : 10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA PERSONEL İCMALİ



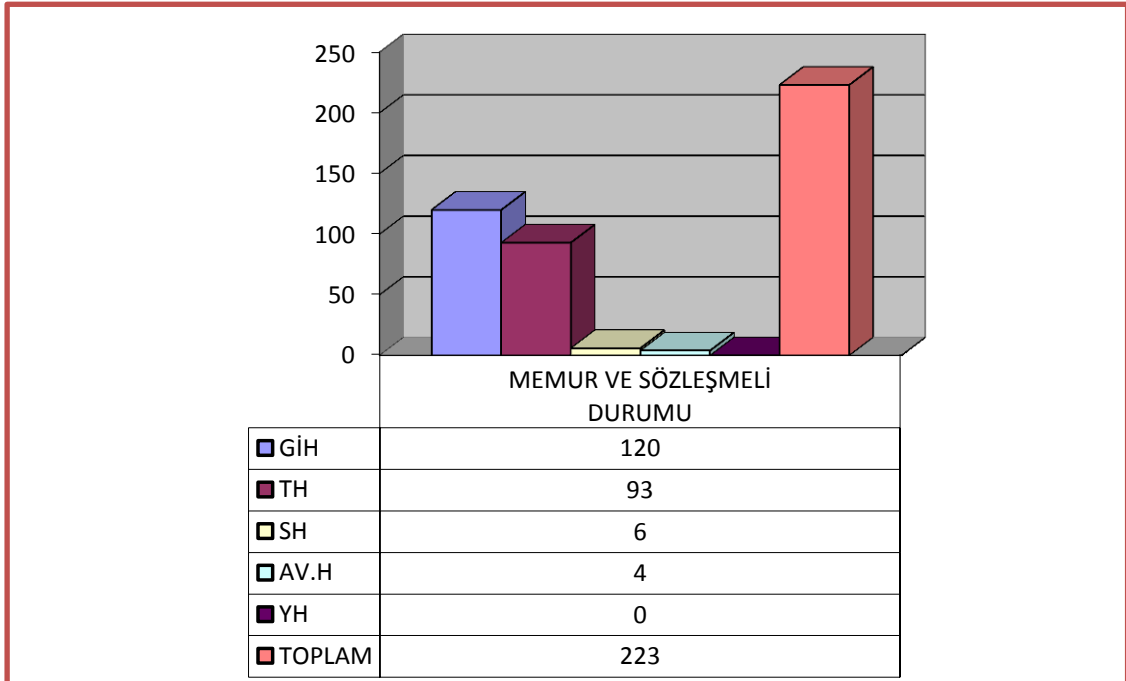
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2016

10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA HİZMET SINIFLARINA GÖRE MEMUR VE SÖZLEŞMELİ İÇMALİ

SINIFLAR	TOPLAM MEMUR SAYISI
GİH	120
TH	93
SH	6
AV.H	4
YH	0
TOPLAM	223

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2016

10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA HİZMET SINIFLARINA GÖRE MEMUR VE SÖZLEŞMELİ İÇMALİ



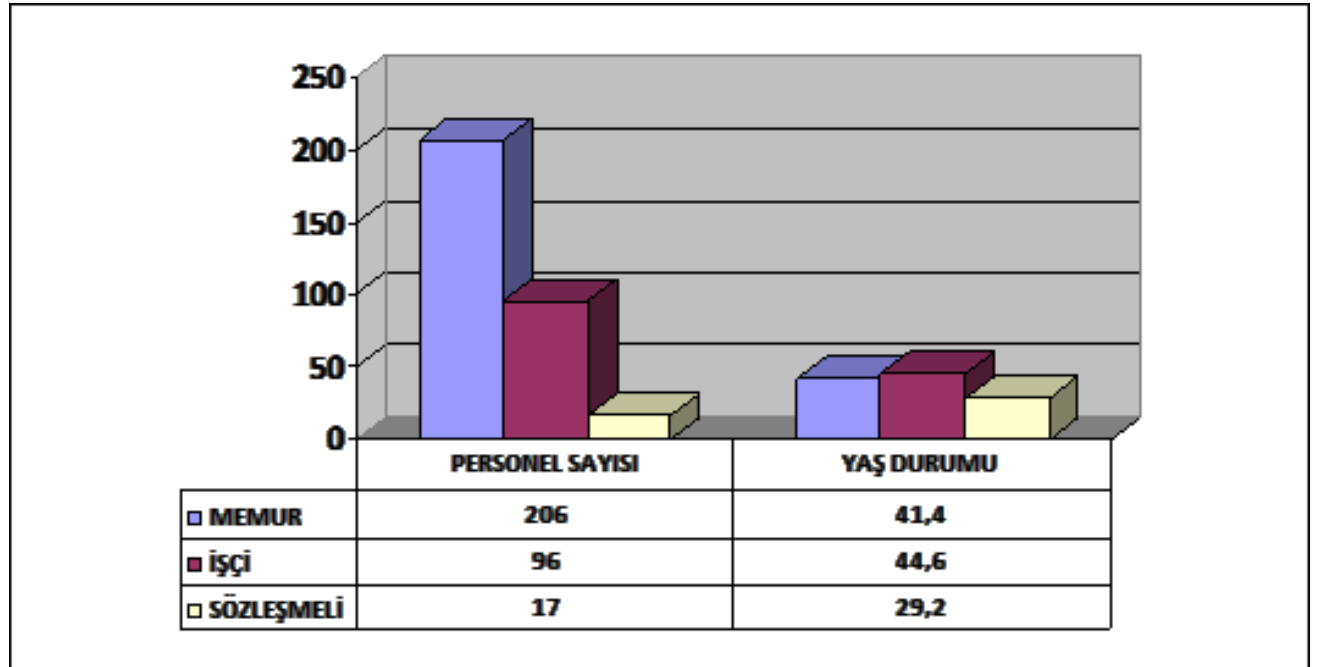
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2016

10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA KURUM ÇALIŞANLARININ YAŞ ORTALAMASI

STATÜSÜ	SAYISI	YAŞ ORTALAMASI
MEMUR	206	41,4
İŞÇİ	96	44,6
SÖZLEŞMELİ	17	29,2

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2016

10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA KURUM ÇALIŞANLARININ YAŞ ORTALAMASI

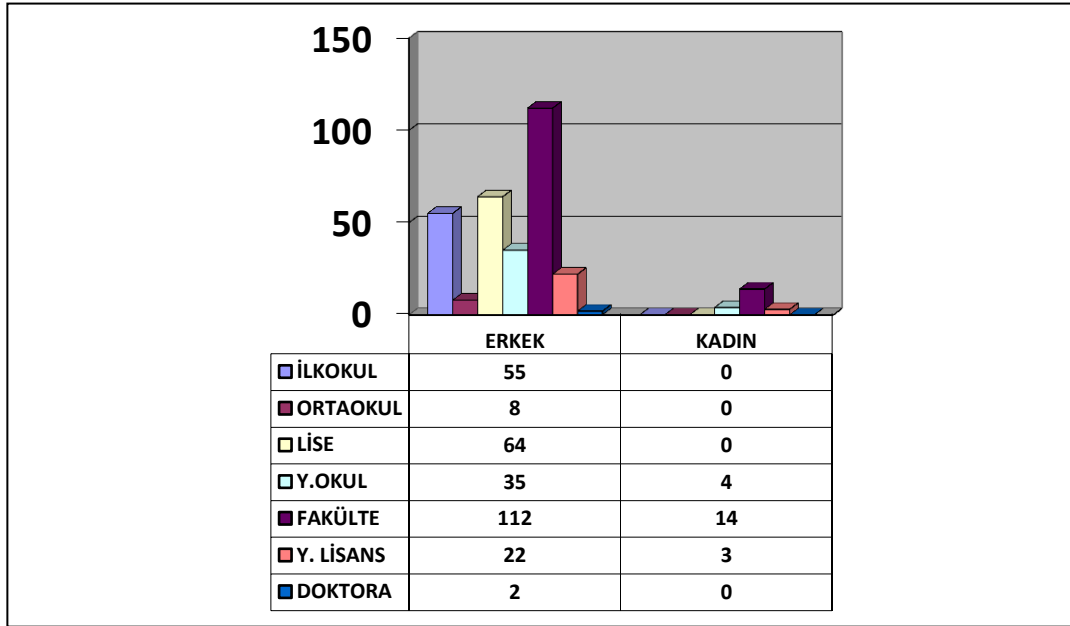


Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2016

10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA CİNSİYETE GÖRE EĞİTİM DURUMU

EĞİTİM DURUMU	ERKEK	KADIN	TOPLAM
İLKOKUL	55	0	55
ORTAOKUL	8	0	8
LİSE	64	0	64
Y. OKUL	35	4	39
FAKÜLTE	112	14	126
Y. LİSANS	22	3	25
DOKTORA	2	0	2
TOPLAM	298	21	319

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2016

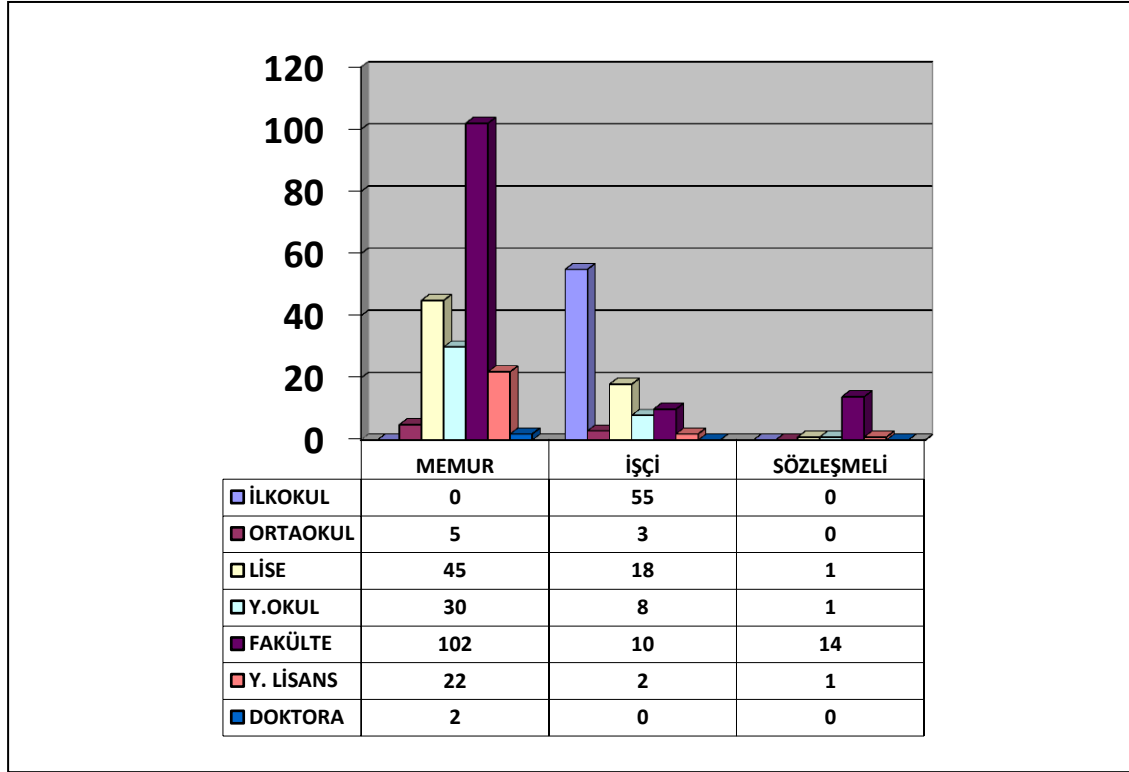
10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA CİNSİYETE GÖRE EĞİTİM DURUMU

10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA STATÜSÜNE GÖRE EĞİTİM DURUMU

EĞİTİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ
İLKOKUL	0	55	0
ORTAOKUL	5	3	0
LİSE	45	18	1
Y. OKUL	30	8	1
FAKÜLTE	102	10	14
Y. LİSANS	22	2	1
DOKTORA	2	0	0
TOPLAM	206	96	17

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2016

10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA STATÜSÜNE GÖRE EĞİTİM DURUMU

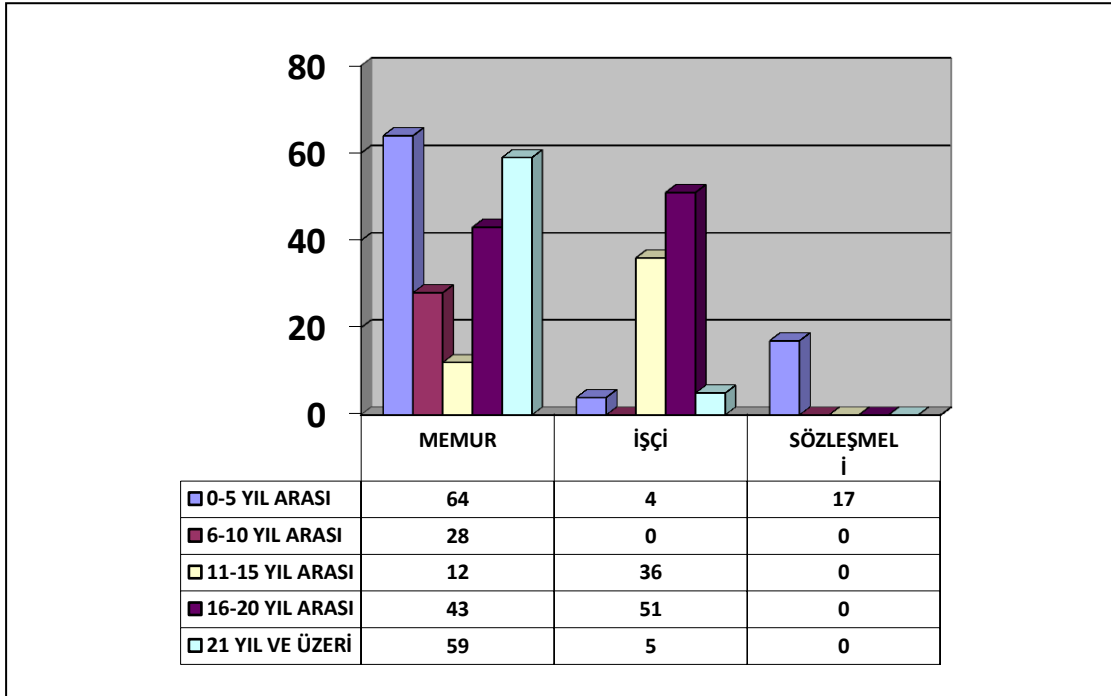


Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2016

10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA HİZMET SÜRELERİNE GÖRE PERSONEL İÇMALI			
HİZMET SÜRESİ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ
0-5 YIL ARASI	64	4	17
6-10 YIL ARASI	28	0	0
11-15 YIL ARASI	12	36	0
16-20 YIL ARASI	43	51	0
21 YIL VE ÜZERİ	59	5	0
TOPLAM	206	96	17

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2016

10.08.2016 TARİHİ İTİBARIYLA HİZMET SÜRELERİNE GÖRE PERSONEL İÇMALI



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2016

E- Diğer Hususlar

2017 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 2017 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 amaçındadır.

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 artırılmasını, 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 yanı sıra kapsam dahilindedir.

Toplum Sağlığı Politikaları

Kalkınma Planını içerisinde sağlık sektörü, eğitim, içme suyu ve kanalizasyon, bilim teknoloji, ulaştırma ve sulama gibi sektörler gibi öncelikli yatırım alanı olarak belirlenmiştir.

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

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

Kültür, Eğitim ve Spor Politikaları

Toplum sağlığı politikalarında olduğu gibi kalkınma programında altı çizilen bir diğer öncelikli sektör alanı da 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

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 içerisindedir.

Yol ve Ulaşım Politikaları

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

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

Bu değişen yaklaşım çerçevesinde; üst ölçekli planlarda da belirtildiği şekilde bisiklet yolları, yüksek hacimli raylı sistemler gibi çevreci çözümlerle sürdürülebilir ulaşım kavramı pekiştirilmeye çalışılmıştır. Sultanbeyli Belediyesi de bu yaklaşıma uygun olarak ilçedeki toplu ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi ve artırılması, ana arterlerin sayısı ve standartlarının yükseltilmesi, komşu ilçelerle bağlantı yollarının standartlarının yükseltilmesi; kavşak düzenlemesi yapılması ve sinyalizasyon sisteminin kurulması, her mahallede bir prestij cadde düzenlenmesi, altyapısı tamamlanmış yolların asfaltlanması, şehir merkezindeki yoğun bölgelerin yayalaştırılma projesinin hazırlanması, cadde ve sokakların aydınlatılması ve merkezde bulunan uygulaması bitmiş otopark alanlarının düzenlenmesini temel ulaşım faaliyet ve politikaları olarak planlamaktadır.

Çevre Politikaları

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

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

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

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

Katılımcı Yönetim Politikaları

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

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

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

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

Amaç ve Hedefler

B-Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1	Belediyenin beşeri, fi 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 ölçekte 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 vatandaşa 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 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 fiili 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 içinde 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 kümelenildiği 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 7	Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak
Kentin sosyoekonomik yapısının güçlendirilmesi, toplumsal gruplar arasındaki farklılıkların en aza indirilmesi etkin bir yerel yönetim anlayışının önceliklerinden biridir. Kentsel dayanışma anlayışının benimsenmesi, vatandaşların gelir farklılıklarının kapsamlı incelemelerle gözlemlenmesi ve bu verilerin ışığında sosyal politikalar üretilmesi hem ilçe huzuru ve refahının arttırılmasına hem de bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerinin etkinliğini teminat altına alacaktır. Sultanbeyli halkının sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla sosyal hizmetler ve yardım hizmetleri yönetimi kapsamında, toplumsal risk grubunda yer alan yaşlıları, gençleri, çocukları, özürüleri 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 itibariyle sadece bir halkla ilişkiler politikası değil aynı zamanda sosyoekonomik bir gelişim aracıdır. Sultanbeyli ilçesinin tanıtımı ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetleri, kurumsal tanıtımı ile ilçenin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin ve kapsamlı takdimi yoluyla turistik kapasitesinin oluşturulması faaliyetlerini içermektedir.	
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 trafi 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, özürler 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.

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 HEDEFİ VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI



İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
1.1.1.1.01 - Eğitim ihtiyaç anketi	Adet	1	1	1
1.1.1.1.02 - Eğitim alan personel başına eğitim süresi	Saat	3	2	4
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	10	21	30
1.1.1.1.05 - Eğitimci değerlendirme anketi (memnuniyet oranı)	Yüzde	100	100	100
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 zamanında yapılması oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1 - Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti	559.936,36		559.936,36
1.1.1.2 - Özlük İşlemleri Faaliyeti	674.672,73		674.672,73
Genel Toplam	1.234.609,09		1.234.609,09

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	295.909,09
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.727,27
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246.300,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		559.936,36
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		559.936,36

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	591.818,18
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.454,55
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.400,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		674.672,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		674.672,73

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	2015	2016	2017
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	2	4
1.1.2.1.03 - ISO 9001:2008 İç tetkik planının hazırlanması	Adet	1	1	1
1.1.2.1.04 - ISO 9001:2008 İç tetkik yapılması	Adet	2	1	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.1 - Kalite Hizmeti Faaliyeti	334.136,36		334.136,36
Genel Toplam	334.136,36		334.136,36

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	295.909,09
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.727,27
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		334.136,36
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		334.136,36

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	2015	2016	2017
1.14.1.1.01 - İş sağlığı ve güvenliği toplantı sayısı	Adet	4	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	214.690,91		214.690,91
1.14.1.2 - İşyeri hekimliği faaliyeti	423.881,82		423.881,82
1.14.1.3 - Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti	542.681,82		542.681,82
Genel Toplam	1.181.254,55		1.181.254,55

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	197.272,73
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.818,18
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.690,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		214.690,91

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	394.545,45
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.636,36
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.700,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		423.881,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		423.881,82

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	394.545,45
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.636,36
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		542.681,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		542.681,82



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
1.2.3.1.01 - Başkanın Başkan Yardımcıları ile toplantı yapma sayısı	Adet	26	15	26
1.2.3.1.02 - Başkanın Birim Müdürleri ile toplantı yapma sayısı	Adet	30	13	26
1.2.3.1.03 - Başkanın Belediye Şefleri ile toplantı sayısı	Adet	2	0	2
1.2.3.1.04 - Başkanın personel ile toplantı sayısı	Adet	3	1	3
1.2.3.1.05 - Teknik birim yetki devri raporlarının teslim alınması ve başkana raporlanma süresi	İş Günü	5	5	5
1.2.3.2.01 - Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan vatandaşların randevu taleplerinin gerçekleşme oranı	Yüzde	80	80	85
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	761.583,33		761.583,33
1.2.3.2 - Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi	770.583,33		770.583,33
Genel Toplam	1.532.166,67		1.532.166,67

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	642.950,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	81.550,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.083,33

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		761.583,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		761.583,33

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	642.950,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	81.550,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.083,33

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.583,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		770.583,33

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	2015	2016	2017
8.3.2.1.01 - İlçe Protokolüne verilen iftar sayısı	Adet	3	3	3
8.3.2.1.02 - İlçenin gelişimi ve sorunları ile ilgili bilgilendirme ve istişare amaçlı düzenlenen kahvaltılı mahalle toplantıları sayısı (Eğitim, Emniyet vb.)	Adet	-	-	2
8.3.2.1.03 - Kamu kurum ve kuruluşları Yöneticileri, İlçe Protokolü, Kanaat Önderleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Memleket Dernekleri vb. İle istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı	Adet	2	1	3
8.3.2.1.04 - 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	1.537.833,33		1.537.833,33
Genel Toplam	1.537.833,33		1.537.833,33

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	551.100,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	69.900,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	916.833,33

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.537.833,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.537.833,33



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
1.2.1.1.01 - 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	2	2	2
1.2.1.1.05 - Kent konseyi toplantı notlarının yazılma süresi	İş Günü	5	5	5
1.2.1.2.01 - Gelen evrakların ilgili müdürlüğe ulaştırılması süresi	İş Günü	1	1	1
1.2.1.2.02 - 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	567.241,36		567.241,36
1.2.1.2 - Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	698.719,83		698.719,83
Genel Toplam	1.265.961,19		1.265.961,19

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	506.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33.750,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.241,36

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		567.241,36
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		567.241,36

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	412.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.500,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	218.719,83

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		698.719,83
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		698.719,83

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	2015	2016	2017
1.2.2.1.01 - Birimlerden gelen fiziksel dosya taleplerine dönüş süresi	İş Günü	1	1	1
1.2.2.1.02 - Belgelerin elektronik ortama atılması oranı	Yüzde	100	100	100
1.2.2.1.03 - EBYS 'de üretilen belgelerin arşivde ilişkilendirilmesi	Yüzde	95	95	95
1.2.2.1.04 - Birim bazında AYS uygulamasının kullanılması	Yüzde	95	95	95
1.2.2.1.05 - Personel ve expertiz hizmetlerinin EBYS'den verilmesi	Yüzde	95	95	95
1.2.2.1.06 - Belge envanter çalışması periyodu (Saklama süresi dolan evraklar)	Adet/Yıl	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2.1 - Kurumsal arşiv faaliyeti	149.834,96		149.834,96
Genel Toplam	149.834,96		149.834,96

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	103.125,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.875,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.834,96

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		149.834,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		149.834,96

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	2015	2016	2017
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	534.203,85		534.203,85
Genel Toplam	534.203,85		534.203,85

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	103.125,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.875,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.203,85
5- Cari Transferler	406.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		534.203,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		534.203,85



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
1.4.1.1.01 - Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	92,39	35,61	100
1.4.1.1.02 - Gerçekleşen personel giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	21,45	24,64	20
1.4.1.1.03 - Gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	3,12	3,48	3
1.4.1.1.04 - Gerçekleşen mal ve hizmet giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	55,58	57,31	55
1.4.1.1.05 - Gerçekleşen faiz giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	0,44	0,48	1
1.4.1.1.06 - Gerçekleşen cari transferlerin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	4,18	7,65	5
1.4.1.1.07 - Gerçekleşen sermaye giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	15,23	6,44	16
1.4.1.2.01 - Yıl içinde yapılan ölçü tartı aletleri muayene sayısı	Adet	76	255	250
1.4.1.3.01 - Yıl içinde sayımı yapılan taşınır oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1 Bütçe ve muhasebe hizmetleri	14.302.000,00		14.302.000,00
1.4.1.2 Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	378.958,33		378.958,33
1.4.1.3 Taşınır kayıt hizmetleri faaliyeti	421.458,33		421.458,33
Genel Toplam	15.102.416,67		15.102.416,67

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	830.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	144.750,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.750,00
5- Cari Transferler	1.071.250,00
9- Yedek Ödenekler	12.000.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.302.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.302.000,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	46.125,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.041,67
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.750,00
5- Cari Transferler	181.041,67

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		378.958,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		378.958,33
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	46.125,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.041,67
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.750,00
5- Cari Transferler	268.541,67

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		421.458,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		421.458,33

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 - Gelir gerçekleştirme oranı

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017
1.5.1.1.01 - Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde	96,28	40,50	100,00
1.5.1.1.02 - Gelirin gideri karşılama oranı	Yüzde	104,21	113,54	100,00
1.5.1.1.03 - Gerçekleşen vergi gelirlerinin gerçekleşen toplam gelire oranı	Yüzde	31,34	32,41	35,00
1.5.1.1.04 - Gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin gerçekleşen toplam gelire oranı	Yüzde	11,82	14,93	12,00
1.5.1.1.05 – Gerçekleşen Alınan bağış ve yardımların gerçekleşen toplam gelire oranı	Yüzde	4,07	0,78	5,00
1.5.1.1.06 - Gerçekleşen diğer gelirlerin gerçekleşen toplam gelire oranı	Yüzde	50,22	50,97	45,00
1.5.1.1.07 - Gerçekleşen sermaye gelirlerin gerçekleşen toplam gelire oranı	Yüzde	2,55	0,91	3,00
1.5.1.1.08 - Tahsil edilen takipli alacakların toplam tahsilata oranı	Yüzde	23,20	32,85	25,00
1.5.1.1.09 - Emlak vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	41,16	51,51	35,00
1.5.1.1.10 - Emlak vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	37,54	38,10	35,00
1.5.1.1.11 - Çevre temizlik vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	4,26	4,74	5,00
1.5.1.1.12 - Çevre temizlik vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	4,30	5,38	5,00
1.5.1.1.13 - İlan reklam vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	0,55	0,30	1,00
1.5.1.1.14 - İlan reklam vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	0,70	0,55	1,00
1.5.1.1.15 - Haberleşme vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	0,12	0,06	0,20
1.5.1.1.16 - Haberleşme vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	0,12	0,10	0,20
1.5.1.1.17 - Elektrik tüketim vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	5,41	3,39	5,00
1.5.1.1.18 - Elektrik tüketim vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	5,95	4,96	5,00
1.5.1.1.19 - Eğlence vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	0,89	0,22	0,40
1.5.1.1.20 - Eğlence vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	1,19	0,32	0,40

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.1 – Gelir Faaliyetleri	2.537.583,33		2.537.583,33
Genel Toplam	2.537.583,33		2.537.583,33

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	1.291.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	225.166,67
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	501.750,00
5- Cari Transferler	519.166,67

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.537.583,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.537.583,33



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
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)	Hafta	1	1	1
8.1.1.1.03 - Yerel ve ulusal düzeyde takip edilen haber sayısı	Adet	7874	3842	%10 Artış
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 (Talep Halinde)	Yüzde			
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	325.994	70.634	10%
8.1.1.2.03 - Kurumsal hizmetlere dair haberlerin sosyal medyada paylaşım sayısı	Adet	2035	2584	% 25 Artırım

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.1.1 - Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti	2.866.700,00		2.866.700,00
8.1.1.2 - Web ve Sosyal Medya Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	1.111.900,00		1.111.900,00
Genel Toplam	3.978.600,00		3.978.600,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	259.200,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.800,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.566.700,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.866.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.866.700,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	194.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	886.900,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.111.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.111.900,00

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	2015	2016	2017
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	1.121.400,00		1.121.400,00
Genel Toplam	1.121.400,00		1.121.400,00



HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
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	567.600,00		567.600,00
1.3.1.2 - Hukuki danışmanlık faaliyetleri	82.400,00		82.400,00
Genel Toplam	650.000,00		650.000,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	280.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	247.600,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		567.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		567.600,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	70.200,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.800,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.400,00

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 faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017
1.12.1.1.01 - Üst yönetimin onayıyla hazırlanan ön inceleme işlemlerinin tamamlanma süresi	İş Günü	3	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.12.1.1 - Denetim veraporlama faaliyeti	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam	350.000,00		350.000,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	270.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
1.1.3.1.01 - Personelin servis hizmetinden memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	90
1.1.3.2.01 - Çalışanların yemek hizmetinden memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.1 - Destek hizmetleri personel servis faaliyeti	2.327.422,22		2.327.422,22
1.1.3.2 - Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti	2.936.551,85		2.936.551,85
Genel Toplam	5.263.974,07		5.263.974,07

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	267.555,56
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.666,67
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.005.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.327.422,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.327.422,22

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	624.296,30
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	127.555,56
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.184.700,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.936.551,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	2.936.551,85
Toplam Kaynak İhtiyacı	

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	1.11.1 - Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017
1.11.1.1.01 - Bina bakım onarım çalışmalarının zamanında tamamlanma oranı	Yüzde	90	90	90
1.11.1.1.02 - Kurum elektrik faturalarının geçen yıla göre azalış oranı	Yüzde	5	5	5
1.11.1.1.03 - Bina temizliğinden memnuniyet oranı	Yüzde	85	85	85
1.11.1.1.04 - Hizmet binalarının cam temizliklerinin yapılma adedi	Adet	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.1.1 - Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	5.163.329,63		5.163.329,63
Genel Toplam	5.163.329,63		5.163.329,63

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	356.740,74
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	72.888,89
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.733.700,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.163.329,63
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.163.329,63

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	2015	2016	2017
1.11.2.1.01 - Araç havuz sisteminden yararlanan personelin verilen hizmetten memnuniyet oranı	Yüzde	95	95	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	95	95	95
1.11.2.1.04 - Kilometre başına akaryakıt maliyetinin bir önceki yıla göre düşürülme oranı	Yüzde	5	5	5
1.11.2.1.05 - İş saati başına iş makinası akaryakıt maliyetinin bir önceki yıla göre düşürülme oranı	Yüzde	5	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.2.1 - Belediye binek araç yönetimi - İş makinası akaryakıt destek faaliyeti	5.906.607,41		5.906.607,41
Genel Toplam	5.906.607,41		5.906.607,41

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	89.185,19
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.222,22
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.799.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.906.607,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.906.607,41

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	2015	2016	2017
1.13.1.1.01 - Birimlerden gelen donanım arızalarına müdahale oranı	Yüzde	90	90	90
1.13.1.1.02 - Birimlerin arıza şikayetlerine dönüş süresi	İş Günü	3	3	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 - Bilgisayarbakım onarım faaliyeti	564.014,81		564.014,81
1.13.1.2 - Bilgi teknolojisi hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması	918.007,41		918.007,41
Genel Toplam	1.482.022,22		1.482.022,22

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	178.370,37
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.444,44
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	349.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	564.014,81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	564.014,81

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	89.185,19
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.222,22
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	810.600,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	918.007,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	918.007,41

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	2015	2016	2017
1.16.1.1.01 - Hakediş incelemesi süresi	İş Günü	7	7	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	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	7	7	7
1.16.1.1.06 - Kiralanan taşıtların aylık bedelinin araç kasko değerine oranı	Yüzde	2	2	2
1.16.1.1.07 - Toplam mal alımları içerisinde DMO' dan yapılan alımlardaki azalış oranı	Yüzde	5	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.16.1.1 - Satın alma faaliyeti	815.037,04		815.037,04
Genel Toplam	815.037,04		815.037,04

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	445.925,93
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	91.111,11
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	278.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		815.037,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		815.037,04

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	2015	2016	2017
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	95	95	95
6.1.1.1.03 - Afiş (asma-toplama) taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	5	5	5
6.1.1.1.04 - Organizasyon taşıma taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	3	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1 - Organizasyon Destek Faaliyeti	2.909.029,63		2.909.029,63
Genel Toplam	2.909.029,63		2.909.029,63

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	356.740,74
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	72.888,89
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.479.400,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.909.029,63
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.909.029,63



EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
2.4.1.1.01 - Verilen numarataj belge sayısı (adres düzeltme formu)	Adet	1913	1399	2400
2.4.1.1.02 - Sistemde kayıtlı olmayan adreslerin tespitinin yapılma süresi	İş Günü	1	1	1
2.4.1.1.03 - Kentbilgisisteminin tamamlanma oranı	Yüzde	90	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	1144	682	1700
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	90	95	95
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	981.943,43		981.943,43
Genel Toplam	981.943,43		981.943,43

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	473.818,18
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.636,36
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.044,44
6- Sermaye Giderleri	229.444,44

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		981.943,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		981.943,43

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	2015	2016	2017
2.5.1.1.01 - Ecri misil denetim sayısı	Adet	20	12	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	10	10	10
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	876.348,28		876.348,28
2.5.1.2 - Kamulaştırma Faaliyeti	2.562.404,04		2.562.404,04
Genel Toplam	3.438.752,32		3.438.752,32

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		414.590,91
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		62.681,82
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		189.297,78
6- Sermaye Giderleri		209.777,78
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		876.348,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		876.348,28

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		59.227,27
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		8.954,55
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.183.111,11
6- Sermaye Giderleri		1.311.111,11
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.562.404,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.562.404,04

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	2015	2016	2017
2.6.1.1.01 - Halihazır harita güncellemesi, bina, detay ölçümü ve sayısal haritaya işleme süresi	İş Günü	7	7	7
2.6.1.1.02 - Talep halinde uygun İfraz, Tevhit, Yola Terk ve İhdas işlemlerinin karşılanma süresi	İş Günü	120	120	120
2.6.1.1.03 - Kadastral paftaların KBS sistemine aktarılma süresi	İş Günü	1	1	1
2.6.1.2.01 - Hisseli parsellerde imar uygulaması	Hektar	0	0	200
2.6.1.2.02 - İnşaat istikamet rölevesi hazırlanması ve teklifin karşılanma sayısı	Adet	200	471	400
2.6.1.2.03 - Plankote/Kot kesit hazırlanma ve teklifin karşılanma sayısı	Adet	200	192	250

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.6.1.1 - Harita hizmetleri faaliyetleri	413.241,54		413.241,54
2.6.1.2 - İmar Uygulama Faaliyeti	2.278.062,71		2.278.062,71
Genel Toplam	2.691.304,24		2.691.304,24

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		296.136,36
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		44.772,73
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		34.310,22
6- Sermaye Giderleri		38.022,22
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		413.241,54
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		413.241,54

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		59.227,27
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		8.954,55
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.048.236,44
6- Sermaye Giderleri		1.161.644,44
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.278.062,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.278.062,71



İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
2.1.1.1.01 - Kat irtifakı işlemleri süresi	İş Günü	7	7	7
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	5	5	5
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	7	7	7
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	842.500,00		842.500,00
2.1.1.2 - Yapı ruhsatlandırma faaliyeti	842.500,00		842.500,00
Genel Toplam	1.685.000,00		1.685.000,00

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		321.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		41.250,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		480.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		842.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		842.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		321.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		41.250,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		480.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		842.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		842.500,00

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	2015	2016	2017
2.2.1.1.01 - Kişeli 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	3	3	3
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	842.500,00		842.500,00
Genel Toplam	842.500,00		842.500,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	321.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	41.250,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		842.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		842.500,00

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	2015	2016	2017
2.3.1.1.01 - Talep üzerine hazırlanan görsel veri ve raporlama işlemi süresi	İş Günü	15	15	15
2.3.1.1.02 - İlçe meclisince onaylanan planların İBB' ye sevk edilme süresi	İş Günü	7	7	7
2.3.1.1.03 - İBB den gelen planların askıya çıkarılma ve sekreteryaya işlerinin yapılma süresi	İş Günü	7	7	7
2.3.1.1.04 - Kurum içi yazılara cevap verilme süresi	İş Günü	2	2	2
2.3.1.1.05 - Planların coğrafi bilgi sistemi üzerinde güncellenme oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.1 - Planlama Faaliyeti	868.500,00		868.500,00
Genel Toplam	868.500,00		868.500,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	321.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	41.250,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	506.000,00
6- Sermaye Giderleri	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		868.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		868.500,00



SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Sosyal Destek Hizmetleri 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	2015	2016	2017
7.1.1.1.01 - Nakdi yardım sağlanacak aile sayısı	Adet	100	4924	7500
7.1.1.1.02 - İhtiyaç sahibi yetim/öksüz öğrencilerin ailelerine yapılan nakdi yardım sayısı	Adet	100	0	100
7.1.1.1.03 - Yakacak yardımı yapılan aile sayısı	Adet	300	0	400
7.1.1.1.04 - Mutfak gereçleri malzemesi yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	Adet	50	17	100
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	1000	0	1500
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	4000	0	5000
7.1.1.1.11 - Erzak yardım sağlanacak aile sayısı	Adet	1600	3000	3000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1-Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti	4.034.888,00		4.034.888,00
Genel Toplam	4.034.888,00		4.034.888,00

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 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	640.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	109.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.888,00
5- Cari Transferler	2.084.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.034.888,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.034.888,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Sosyal Destek Hizmetleri 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	2015	2016	2017
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
7.2.1.2.03 - Talep karşılanma oranı (Evde Sağlık Hizmeti)	Yüzde	0	70	70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1 - Kadın Konuk Evi Destek Hizmeti	180.966,00		180.966,00
7.2.1.2 - Nakil Faaliyeti	204.590,00		204.590,00
Genel Toplam	385.556,00		385.556,00

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 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	53.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.100,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.466,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.966,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.966,00

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 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	160.200,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.300,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.090,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		204.590,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		204.590,00

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Sosyal Destek Hizmetleri 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	2015	2016	2017
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	30	60
7.3.1.2.05 - Toplu iş görüşmesi organizasyon sayısı	Adet	30	15	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.1.1 - Kutlama, Ziyaret, Taziye Faaliyeti	1.009.966,00		1.009.966,00
7.3.1.2 - İstihdam Faaliyeti	69.590,00		69.590,00
Genel Toplam	1.079.556,00		1.079.556,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	160.200,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.300,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	822.466,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.009.966,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.009.966,00

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1 Toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi
Faaliyet Adı	7.3.1.2 İstihdam Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	53.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.100,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.090,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		69.590,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		69.590,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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	2015	2016	2017
7.1.1.2.01 İnceleme yapılan aile sayısı	Adet	-	-	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.2 Sosyal yardım faaliyeti	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00

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	7.1.1.2 Sosyal yardım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	70.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
1.6.1.1.01 - Düzenlenen anket sayısı (sosyal dokuya yönelik)	Adet	-	3	1
1.6.1.1.02 - Düzenlenen kurum içi memnuniyet anketi sayısı	Adet	-	-	1
1.6.1.1.03 - Düzenlenen vatandaş memnuniyet anketi	Adet	-	-	1
1.6.1.1.04 - Sultanbeyli'ye yönelik yapılan araştırmalara destek sayısı (kurum dışı)	Adet	6	10	7
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	6	15	10
1.6.1.1.07 - İyi şehircilik hizmetleri kapsamında incelenecek hizmet sayısı	Adet	5	10	10
1.6.1.2.01 - Gelen bilgi taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	10	7	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1.1 - Araştırma-Geliştirme faaliyeti	287.678,89		287.678,89
1.6.1.2 - Kurumlarla koordinasyonun sağlanması faaliyeti	413.781,11		413.781,11
Genel Toplam	701.460,00		701.460,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	116.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.638,89
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	148.790,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		287.678,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		287.678,89

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	93.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.111,11
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.670,00
5- Cari Transferler	300.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		413.781,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		413.781,11

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 projeler geliştirmek.

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017
1.7.1.1.01 - Yapılan araştırma sayısı	Adet	2	2	2
1.7.1.1.02 - Yapılan anket sayısı	Adet	-	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1.1 - Kent Kültürü ve Kentsel yaşam kalitesi konusunda araştırma faaliyeti	198.618,89		198.618,89
Genel Toplam	198.618,89		198.618,89

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	116.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.638,89
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.730,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		198.618,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		198.618,89

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	2015	2016	2017
1.8.1.1.01 - İç kontrol sistemindeki eylemlerin sorumlu birimler tarafından tamamlanmasına yönelik hatırlatma sayısı (Mail/SMS)	Adet	2	4	5
1.8.1.1.02 - Belediye genelinde iç kontrol sistemine yönelik farkındalık oranı	Yüzde	20	20	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.1.1 - İç kontrol ve izleme faaliyeti	144.123,33		144.123,33
Genel Toplam	144.123,33		144.123,33

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	27.900,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.433,33
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.790,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		144.123,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		144.123,33

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	2015	2016	2017
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	418.097,78		418.097,78
Genel Toplam	418.097,78		418.097,78

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	65.100,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.677,78
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.320,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		418.097,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		418.097,78

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	2015	2016	2017
1.9.1.1.01 - Ulusal Düzeyde Proje Başvuru Sayısı	Adet	5	2	3
1.9.1.1.02 - Hibe programları bilgilendirme sayısı	Adet	2	4	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.9.1.1 - Ulusal hibe programlarından yararlanılması - proje faaliyeti	534.278,89		534.278,89
Genel Toplam	534.278,89		534.278,89

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	116.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.638,89
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.390,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		534.278,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		534.278,89

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	2015	2016	2017
1.10.1.1.01 - Birimlerin süreçlerinin belirlenerek modellenmesi oranı	Adet	55	10	20
1.10.1.1.02 - Geliştirilen iş süreci sayısı	Adet	250	100	200
1.10.1.1.03 - Süreç iyileştirme ve gözden geçirme toplantı sayısı	Adet	40	10	20
1.10.1.1.04- Kurum risk haritasının çıkarılması	Adet	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.10.1.1 - Süreç analiz faaliyeti	874.856,67		874.856,67
Genel Toplam	874.856,67		874.856,67

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.10.1 Süreç bazlı yazılım sistemine geçiş için çalışmalar yapılması
Faaliyet Adı	1.10.1.1 - Süreç analiz faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	139.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.166,67
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	708.190,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		874.856,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		874.856,67

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 - Yurtiçinde ve yurtdışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin artırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017
8.2.1.1.01 - Ulusal düzeyde proje başvuru sayısı	Adet	-	2	2
8.2.1.1.02 - Verilen proje döngüsü eğitim sayısı	Adet	-	1	1
8.2.1.1.03 - Hedeflenen kardeş şehir ziyaret sayısı	Adet	1	2	2
8.2.1.1.04 - Yapılan uluslararası teknik gezi ve temas sayısı	Adet	3	4	3
8.2.1.1.05 - Hedeflenen toplam kardeş şehir sayısı	Adet	3	2	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.1 - Uluslararası ilişkiler faaliyeti	316.923,33		316.923,33
Genel Toplam	316.923,33		316.923,33

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	69.750,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.583,33
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	233.590,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		316.923,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		316.923,33

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	2015	2016	2017
8.2.2.1.01 - Aydos Kalesi'nin çevre düzenlenmesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	10	90
8.2.2.1.02 - Aydos Kalesi'nin sur içi arkeolojik kazısının tamamlanma oranı	Yüzde	5	30	65

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.2.1 - Proje uygulama Faaliyeti (Aydos Kalesi)	1.430.641,11		1.430.641,11
Genel Toplam	1.430.641,11		1.430.641,11

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	93.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.111,11
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	119.530,00
6- Sermaye Giderleri	1.200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.430.641,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.430.641,11



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
3.2.1.1.01 - Dünya Çevre Haftası ile ilgili etkinlik sayısı	Adet	7	7	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1 - Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti	138.150,00		138.150,00
Genel Toplam	138.150,00		138.150,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	107.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.150,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.150,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.150,00

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	2015	2016	2017
3.3.1.1.01 - Gürültü kirliliği şikayetleri sonuçlandırma süresi	İş Gücü	3	3	3
3.3.1.1.02 - Düzenlenen Hafriyat taşıma Belgesi sayısı	Adet	204	160	250
3.3.1.1.03 - Yapılan hava kirliliği ölçüm sayısı	Adet	1	1	1
3.3.1.1.04 - Yapılan Çevre denetim sayısı	Adet	1664	382	1500
3.3.1.1.05 - Toplanan inşaat yıkıntı atığı miktarı	m³	2850	1600	1500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1 - Çevre koruma hizmeti faaliyeti	838.150,00		838.150,00
Genel Toplam	838.150,00		838.150,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	107.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	713.150,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		838.150,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		838.150,00

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	2015	2016	2017
3.3.2.1.01 - Toplanan ambalaj atığı miktarı	Ton	7923	1500	8000
3.3.2.1.02 - Toplanan ÖTL miktarı	Ton	80	122	100
3.3.2.1.03 - Toplanan atık pil miktarı	Kg	1350	1000	1500
3.3.2.1.04 - Atık pil Kampanyası çalışmalarına katılacak okul sayısı	Adet	54	54	54
3.3.2.1.05 - Toplanan atık yağ miktarı	Kg	30550	15000	30000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.1 - Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması	140.900,00		140.900,00
Genel Toplam	140.900,00		140.900,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	107.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.900,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.900,00

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	2015	2016	2017
5.1.1.1.01 - Verilen gayri sıhhi müessese ruhsatı sayısı	Adet	140	103	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	315	259	400
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 umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı	Adet	-	14	20
5.1.1.1.08 - Alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı müracaat sayısı	Adet	-	466	800
5.1.1.1.09 - Verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı	Adet	-	399	800

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1 - İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti	649.800,00		649.800,00
Genel Toplam	649.800,00		649.800,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	377.300,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	212.300,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		649.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		649.800,00

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, Gayrisihhi, 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	2015	2016	2017
5.1.2.1.01 - İş yeri şikayetlerinin sonuçlandırılma süresi	İş Günü	7	7	7
5.1.2.1.02 - Denetlenen toplam iş yeri sayısı	Adet	6487	2959	6000
5.1.2.1.03 - İş yerlerinin denetlenme aralığı	Adet/Yıl	1	1	1
5.1.2.1.04 - Yapılan tebligatlara müteakip, geri dönüş süresi	İş Günü	3	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1 - Ruhsatlı iş yeri denetim faaliyeti	517.000,00		517.000,00
Genel Toplam	517.000,00		517.000,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	377.300,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		517.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		517.000,00



KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Kültür İşleri 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	2015	2016	2017
6.1.2.1.01 Kültür-Gençlik merkezi tahsis ve kiralama hizmeti için karşılanabilecek talep sayısı	Adet	171	88	175
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	4	1	1
6.1.2.2.01 Düzenlenecek sergi sayısı	Adet	4	4	5
6.1.2.2.02 Düzenlenecek sinema sayısı	Adet	-	-	5
6.1.2.2.03 Düzenlenecek tiyatro sayısı	Adet	40	58	60
6.1.2.2.04 Tiyatro Katılımcı Sayısı	Adet	10000	14500	15000
6.1.2.2.05 Memnuniyet Oranı (Tiyatro)	Yüzde	85	85	95
6.1.2.2.06 Konser sayısı	Adet	4	23	24
6.1.2.2.07 Konser katılımcı sayısı	Adet	4000	11500	12000
6.1.2.2.08 Düzenlenecek şenlik-şölen sayısı	Adet	-	-	3
6.1.2.2.09 Düzenlenecek gezi sayısı	Adet	175	73	70
6.1.2.2.10 Düzenlenecek gezi katılımcı sayısı	Adet	7506	3285	3150
6.1.2.2.11 Aydos okur-yazar buluşma etkinlik sayısı	Adet	24	10	16
6.1.2.2.12 Düzenlenen seminer sayısı	Adet	52	60	54
6.1.2.2.13 Seminer katılımcı sayısı	Adet	13000	21000	18900
6.1.2.2.14 Düzenlenecek yarışma sayısı	Adet	-	-	2
6.1.2.2.15 Saygı gecesi ve anma program sayısı	Adet	7	4	7
6.1.2.2.16 Saygı gecesi ve anma program katılımcı sayısı	Adet	1750	1600	2800
6.1.2.2.17 Şiir festivali katılımcı sayısı	Adet	1500	2100	2100
6.1.2.2.18 Şiir festivali sayısı	Adet	1	1	1

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017
6.1.2.2.19 Düzenlenecek satranç turnuvası sayısı	Adet	-	-	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	7	5
6.1.2.2.22 Düzenlenecek Gençlik Şöleni ve Çocuk Şenliği sayısı	Adet	-	-	2
6.1.2.3.01 Hobi kursları katılımcı sayısı	Adet	360	360	140
6.1.2.3.02 Hobi kursu katılımcı memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	90
6.1.2.3.03 Düzenlenecek hobi kursu sayısı	Adet	-	13	7
6.1.2.3.04 Okul Derslerine Takviye Kursları Sayısı	Adet	-	-	2
6.1.2.3.05 Okul dersleri takviye kurslarına katılımcı sayısı	Adet	-	-	850
6.1.2.3.06 Okul dersleri takviye kurslarına katılımcı memnuniyet oranı	Yüzde	-	-	85
6.1.2.4.01 Kütüphane için ihtiyaç duyulan/talep edilen kitapları temin	İş günü	30	30	30
6.1.2.4.02 Kütüphaneye alınacak kitap sayısı	Adet	300	400	450
6.1.2.4.03 Kütüphane üye artış oranı	Yüzde	-	10	0,1
6.1.2.4.04 Kütüphane üye memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	0,9
6.1.2.4.05 Kütüphaneden kitap ödünç takip oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.1 - Gençlik, eğitim merkezleri, kültür evlerinin açılması ve yönetilmesi faaliyeti	2.094.033,33		2.094.033,33
6.1.2.2 - Etkinlik yönetim faaliyeti	2.433.333,33		2.433.333,33
6.1.2.3 - Hobi ve Eğitim Kursları Faaliyeti	1.193.333,33		1.193.333,33
6.1.2.4 - Kütüphane hizmetleri	648.333,33		648.333,33
Genel Toplam	6.369.033,33		6.369.033,33

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 İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	685.200,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	114.800,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.294.033,33

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.094.033,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.094.033,33

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 İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	239.820,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.180,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.153.333,33

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.433.333,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.433.333,33

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 İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	137.040,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.960,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.033.333,33

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.193.333,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.193.333,33

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 İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	171.300,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.700,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	448.333,33

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		648.333,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		648.333,33

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Kültür İşleri 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	2015	2016	2017
6.2.1.1.01 - Nikâh organizasyonlarından memnuniyet oranı	Yüzde	90	100	100
6.2.1.1.02 - Nikâh başvurularının kabulü ve kayıt altına alınması için geçen süre	İş Günü	7	7	7
6.2.1.1.03 - Gerçekleşen nikahların nüfus müdürlüğüne bildirilme süresi	İş Günü	7	7	7
6.2.1.1.04 - Evlendirme başvuru işlemi tamamlanmış evrak kayıt süresi	Dakika	5	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1 - Nikah hizmeti	689.033,33		689.033,33
Genel Toplam	689.033,33		689.033,33

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 İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	205.560,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.440,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	449.033,33

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		689.033,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		689.033,33

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Kültür İşleri 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	2015	2016	2017
6.3.1.1.01 - Düzenlenecek spor etkinlik sayısı	Adet	12	6	6
6.3.1.1.02 - Düzenlenen spor kurs çeşidi	Adet	17	17	17
6.3.1.1.03 - Düzenlenen spor kurs sayısı	Adet	17	17	17
6.3.1.1.04 - Sporkursu toplam katılımcı sayı	Adet	3650	4326	4500
6.3.1.1.05 - Spor kursu katılımcı memnuniyet oranı	Yüzde	85	85	90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1.1 - Sportif Faaliyet hizmetleri	1.441.933,33		1.441.933,33
Genel Toplam	1.441.933,33		1.441.933,33

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 İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	274.080,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.920,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	571.933,33
5- Cari Transferler	550.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.441.933,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.441.933,33



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
3.3.3.1.01 - İlaçlama yapılan açık alan miktarı	m2	326700	-	280000
3.3.3.1.02 - Mahalle başına ULV (Kara Sinek ve Sivri Sinek) İlaçlama süresi	Saat/Gün	2	-	3
3.3.3.1.03 - Yapılan dezenfeksiyon çalışması miktarı	m2	32200	-	30000
3.3.3.1.04 - İlaçlama yapılan kapalı alan miktarı	m2	16785	-	12000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.3.1 - İlaçlama Faaliyeti	434.300,00		434.300,00
Genel Toplam	434.300,00		434.300,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	130.900,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24.100,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.300,00
6- Sermaye Giderleri	200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		434.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		434.300,00

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	2015	2016	2017
3.4.1.1.01 - Sağlık taraması yapılan kurbanlık hayvan sayısı	Adet	5759	0	5200
3.4.1.1.02 - Sahipsiz hayvan şikayet sayısı azalma oranı	Yüzde	12	3	25%
3.4.1.1.03 - Sahipsiz hayvan şikayetine dönüş süresi	İş Günü	3	1	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1 - Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti	640.950,00		640.950,00
Genel Toplam	640.950,00		640.950,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	261.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.950,00
6- Sermaye Giderleri	200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		640.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		640.950,00

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 sağlığına uygun olarak temizlemek.
Performans Hedefi	3.5.1 - Kent temizliği konusunda memnuniyetin artırılması

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017
3.5.1.1.01 - Yıkanan cadde ve sokak sayısı	Adet	281	112	300
3.5.1.1.02 - Temizlenen pazar yeri sayısı	Adet	468	117	468
3.5.1.1.03 - Ana caddede temizlik periyodu	Gün/Hafta	7	7	7
3.5.1.1.04 - Sokak temizlik periyodu	Gün/hafta	1	1	3
3.5.1.1.05 - Bir önceki yıla göre gelen şikayetleri azaltma oranı	Yüzde	7	7	25%
3.5.1.1.06 - Gelen şikayetlerin çözülme oranı	Yüzde	90	90	95
3.5.1.1.07 - Kent meydanının ve çevresinin yıkanma sayısı	Adet	348	90	325
3.5.1.2.01 - Eski ev eşyası toplama talebinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.5.1.2.02 - Eski ev eşyası toplama süresi	İş günü	7	7	7
3.5.1.2.03 - Kamu kurumları tarafından talep edilen konteyner ihtiyacının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.5.1.2.04 - Katı atık sözleşmesi yapılmış iş yeri sayısı	Adet	883	744	900
3.5.1.2.05 - Toplanan evsel atık miktarı	Ton	109530	26877,25	115000
3.5.1.2.06 - Çöp toplama periyodu	Gün/Hafta	7	7	7
3.5.1.2.07 - Bakımı ve temizliği yapılan konteyner sayısı	Adet	1454	730	720
3.5.1.3.01 - Halısı yıkanan ibadethane sayısı	Adet	297	51	120
3.5.1.3.02 - Piknik alanı temizleme periyodu	Adet/Yıl	16	4	25
3.5.1.3.03 - Yıkanan kamu kurum bahçesi sayısı	Adet	331	70	250

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe	Toplam
3.5.1.1 - Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti	6.087.100,00		6.087.100,00
3.5.1.2 - Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti	20.269.250,00		20.269.250,00
3.5.1.3 - Kamu kurum, ibadethane ve arazi temizlenmesi faaliyeti	3.318.400,00		3.318.400,00
Genel Toplam	29.674.750,00		29.674.750,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	261.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.577.100,00
6- Sermaye Giderleri	200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.087.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.087.100,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	392.700,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	72.300,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.604.250,00
6- Sermaye Giderleri	200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.269.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.269.250,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	261.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.808.400,00
6- Sermaye Giderleri	200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.318.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.318.400,00



YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
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 bildirim 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
2.8.1.1.11 - Kontur gabari ölçüm ve kontrolü hazırlanması ve teklifin karşılanması sayısı	Adet	200	141	450

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe	Toplam
2.8.1.1 - Yapı denetim faaliyetleri	700.333,33		700.333,33
Genel Toplam	700.333,33		700.333,33

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	545.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	80.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.333,33

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.333,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.333,33

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	2015	2016	2017
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 çözömlenmesi oranı	Yüzde	100	100	100
2.9.1.2.02 - Ruhsatsız yapı yıkım işlemi süresi	İş Günü	7	7	7
2.9.1.2.03 - Mevcut metruk yapıların çözömlenme oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.9.1.1 - Yapı Onarım İzin Faaliyeti	375.333,33		375.333,33
2.9.1.2 - Yıkım Faaliyeti	2.493.333,33		2.493.333,33
Genel Toplam	2.868.666,67		2.868.666,67

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	261.600,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.400,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.333,33

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.333,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.333,33

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	501.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	73.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.918.333,33

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.493.333,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.493.333,33



PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
3.1.1.1.01 - Mevcut park denetim periyodu	Gün/Hafta	1	1	1
3.1.1.1.02 - Kentsel mobilya için gelen taleplerin karşılanma süresi	İş Günü	7	7	7
3.1.1.1.03 - Kentsel mobilya bakım hizmetlerinden memnuniyet oranı (anket)	Yüzde	100	100	100
3.1.1.2.01 - Kaldırım refüj bitki örtüsü bakım periyodu	Gün/Hafta	15	15	15
3.1.1.2.02 - Bitki sulamada kullanılan su miktarı	Ton	30.000	5.000	35.000
3.1.1.2.03 - Boyama yapılacak bordür miktarı	Mt	45.000	28.000	60.000
3.1.1.2.04 - Yabani ot ve zirai mücadele konusunda gelen taleplerin karşılanma süresi	İş Günü	15	15	15
3.1.1.2.05 - Yıllık işlem sayısı (Yabaniot)	Adet	2.500	500	3.000
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	47
3.1.1.2.08 - Bakımı yapılan parkların toplam yüzölçümü	M ²	83.500	84.000	85.000
3.1.1.2.09 - İlçe genelinde acil durumlara müdahale işleri (ağaç devrilme vs.)	Saat	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1- Kentsel mobilya bakım-onarım faaliyeti	8.232.625,00		8.232.625,00
3.1.1.2- Kentsel peyzaj bakım faaliyeti	3.214.375,00		3.214.375,00
Genel Toplam	11.447.000,00		11.447.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		339.083,33
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		67.166,67
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		580.375,00
6- Sermaye Giderleri		7.246.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.232.625,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.232.625,00

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		495.583,33
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		98.166,67
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.520.625,00
6- Sermaye Giderleri		100.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.214.375,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.214.375,00

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	2015	2016	2017
3.1.2.1.01 - Mevsimlik bitki alımı	Adet	500.000	200.000	600.000
3.1.2.1.02 - Kamu kuruluşlarından gelen taleplerin (bahçe düzenleme, spor alanı, ağaç dikimi, oyun grubu) karşılanma oranı	Yüzde	100	100	10000%
3.1.2.1.03 - Ağaç alımı	Adet	1.950	450	500
3.1.2.1.04 - Alınan spor aleti (takım) sayı	Adet	5	3	6
3.1.2.1.05 - Alınan çocuk oyun grubu sayı	Adet	10	3	11
3.1.2.1.06 - Çim ekilen alan yüzölçümü	m ²	7.300	1.100	8.000
3.1.2.1.07 - Temin edilen bitkisel toprak miktarı	m ³	1.330	130	1.400
3.1.2.1.08 - Hazırlanan peyzaj projesi sayısı	Adet	12	6	15
3.1.2.1.09 - Kentsel mobilya için gelen taleplerin karşılanma süresi	İş Günü	7	7	7
3.1.2.1.10 - Park ve spor alanlarının proje uygulaması	Adet	9	-	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1 - Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti	553.000,0		553.000,00
Genel Toplam	553.000,00		553.000,00

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	417.333,33
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	82.666,67
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		553.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		553.000,00



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
1.11.2.2.01 - Makine teçhizat bakım onarım periyodu	Adet/ Hafta	1	1	1
1.11.2.3.01 - Birimlerin günlük çalışma için iş makinası taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	2	2	2
1.11.2.3.02 - Taşıt ve iş makinesi bakım onarım denetim periyodu	Adet/ Hafta	1	1	1
1.11.2.3.03 - Taşıt ve iş makinesi arıza giderme taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	3	3	3
1.11.2.3.04 - Taşıt ve iş makinesi bakım onarım taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	1	1	1
1.11.2.3.05 - Kiralanan iş makine sayısı	Adet	12	12	20
1.11.2.3.06 - İş makinesi Alımı Sayısı	Adet	—	—	21
1.11.2.4.01 - Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı ilan panoları (bilboard) imalatı ve uygun noktalara yerleştirilme talep karşılama süresi	İş Günü	7	7	7
1.11.2.4.02 - Yol kenarlarında tehlike arz eden yerlere yapılan korkuluk miktarı	Mt	5000	5000	10000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.2.1 -Atölye makine ekipman bakım faaliyeti	451.208,88		451.208,88
1.11.2.2 - İş makinası yönetim (temin, günlük idare, bakım, satış) faaliyeti	7.421.833,88		7.421.833,88
1.11.2.2 Metal işlem faaliyeti	623.533,88		623.533,88
Genel Toplam	8.496.576,63		8.496.576,63

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	204.367,35
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.326,53
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.265,00
4- Faiz Giderleri	26.250,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		451.208,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		451.208,88
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	204.367,35
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.326,53
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.160.890,00
4- Faiz Giderleri	26.250,00
6- Sermaye Giderleri	3.000.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.421.833,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.421.833,88

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	204.367,35
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.326,53
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	362.590,00
4- Faiz Giderleri	26.250,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		623.533,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		623.533,88

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	2015	2016	2017
1.14.2.1.01 - Çalışma ortamı iş güvenliği denetim periyodu	Gün/Ay	1	12	24
1.14.2.1.02 - İş güvenliği konusunda yapılan toplantı sayısı	Adet	4	2	4
1.14.2.1.03 - Çalışanlara yönelik düzenlenen eğitim sayısı	Adet	1	2	2
1.14.2.1.04 - Çalışanlara yönelik düzenlenen farkındalık anket sayısı	Adet	—	1	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.14.2.1 - İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	147.191,94		147.191,94
Genel Toplam	147.191,94		147.191,94

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	102.183,67
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.163,27
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.845,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.191,94
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.191,94

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	2015	2016	2017
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
4.1.1.1.03 - Yağmur suyu kanalı yapımı	Km	—	—	10
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	6000	8000	10000
4.1.1.3.02 -Yeni açılan yol uzunluğu	Km	3	2	3
4.1.1.3.03 - Yol genişletme (geniştirilen yol mesafesi)	Km	80	30	60
4.1.1.3.04 - Kaldırım-Tretuvar yapımı (yapım miktarı)	m ²	5000	100000	400000
4.1.1.3.05 - Kaldırım-Tretuvar tamiri (tamir miktarı)	m ²	2000	7000	15000
4.1.1.3.06 - Asfalt kaplama miktarı	Ton	40000	-	80000
4.1.1.3.07 - Tamir bakım yama miktarı	Ton	3000	5000	15000
4.1.1.4.01 - Günlük kar kürenecek yol uzunluğu	Km	170	150	170

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1-Yağmur suyu kanalı işleri	169.441,94		169.441,94
4.1.1.2- Alt yapı ve kazı ruhsatı koordinasyon hizmeti	286.788,88		286.788,88
4.1.1.3-Yol bakım ve onarım faaliyeti	28.053.718,47		28.053.718,47
4.1.1.4-Karla Mücadele Faaliyeti	286.788,88		286.788,88
Genel Toplam	28.796.738		28.796.738

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		102.183,67
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		15.163,27
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.845,00
4- Faiz Giderleri		26.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.441,94
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.441,94

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		204.367,35
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		30.326,53
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.845,00
4- Faiz Giderleri		26.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		286.788,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		286.788,88

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	2.454.451,84
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	364.221,63
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	163.295,00
4- Faiz Giderleri	183.750,00
6- Sermaye Giderleri	24.888.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.053.718,47
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.053.718,47

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	204.367,35
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.326,53
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.845,00
4- Faiz Giderleri	26.250,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		286.788,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		286.788,88

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	2015	2016	2017
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	—	4
4.1.2.5.01 - Zabıta Hizmet Binası Projesi	Adet	—	—	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1 - Hafriyat ve moloz alım işi	1.813.038,88		1.813.038,88
4.1.2.2 - Bina tadilat ve yapım işi	2.926.463,88		2.926.463,88
4.1.2.3 - Sanat yapıları işi	297.791,94		297.791,94
4.1.2.4 - Semt konağı yapım projesi faaliyeti	4.205.541,94		4.205.541,94
4.1.2.5 - Belediye Hizmet Binası Projesi	4.203.520,00		4.203.520,00
Genel Toplam	13.446.356,63		13.446.356,63

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		204.367,35
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		30.326,53
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.845,00
4- Faiz Giderleri		52.500,00
6- Sermaye Giderleri		1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.813.038,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.813.038,88

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		204.367,35
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		30.326,53
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		389.270,00
4- Faiz Giderleri		52.500,00
6- Sermaye Giderleri		2.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.926.463,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.926.463,88

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		102.183,67
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		15.163,27
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		127.945,00
4- Faiz Giderleri		52.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		297.791,94
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		297.791,94

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)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		102.183,67
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		15.163,27
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		88.195,00
6- Sermaye Giderleri		4.000.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.205.541,94
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.205.541,94

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 Üst yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.1.2.5 - Belediye Hizmet Binası Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	100.140,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.860,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.520,00
6- Sermaye Giderleri	4.000.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.203.520,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.203.520,00

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	4.2 - Hizmet Alanlarına Yönelik Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek
Performans Hedefi	4.2.1 - Uygun Görülen Taleplerinin Projelendirilmesi

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017
4.2.1.1.01 - Avan proje taleplerinin bitirilme süresi	Hafta	2	2	2
4.2.1.1.02 - Mahallelere bilgi evleri projelerinin hazırlanma sayısı	Adet	1	2	2
4.2.1.1.03 - Hazırlanan bina uygulama proje sayısı	Adet	20	20	20
4.2.1.1.04 - Çevre düzenlemesi avan proje sayısı	Adet	10	10	10
4.2.1.1.05 - Büyükşehirden yaptırılması talep edilen proje sayısı	Adet	10	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.1 – Etüd proje faaliyeti	513.738,88		513.738,88
Genel Toplam	513.738,88		513.738,88

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	204.367,35
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.326,53
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	279.045,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		513.738,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		513.738,88

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	2015	2016	2017
9.1.1.1.01 - Taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili vatandaş a bilgi verilme süresi	İş Günü	7	7	7
9.1.1.1.02 - Haftalık saha kontrol sayısı	İş Günü	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.1 - Ulaşım planlama faaliyeti	452.205,82		452.205,82
Genel Toplam	452.205,82		452.205,82

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	306.551,02
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.489,80
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.915,00
4- Faiz Giderleri	26.250,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		452.205,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		452.205,82

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	2015	2016	2017
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	3
10.1.1.1.03 - Sivil savunma ve afet acil durum eğitim sayısı	Adet	3	1	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.1.1.1 - Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti	147.191,94		147.191,94
Genel Toplam	147.191,94		147.191,94

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	102.183,67
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.163,27
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.845,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.191,94
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.191,94



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

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	2015	2016	2017
1.15.1.1.01 - Güvenliği sağlanan bina sayısı	Adet	21	24	24
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	64	76	100
1.15.1.1.04 - Görevlendirilen etkinlik sayısı	Yüzde	100	100	100
1.15.1.1.05 - Zabıta hizmetlerinde yardımcı destek personeli sayısı	Adet	24	24	50
1.15.1.1.06 Belediyemizce düzenlenen organizasyon ve etkinliklere destek sağlanması	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.15.1.1 - Koruma ve güvenlik faaliyeti	6.288.764,71		6.288.764,71
Genel Toplam	6.288.764,71		6.288.764,71

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	100.980,39
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.784,31
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.177.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.288.764,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.288.764,71

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	2015	2016	2017
2.7.1.1.01 - Hafriyat tutanak sayısı	Adet	90	107	115
2.7.1.1.02 - Tahliye edilen iş yeri sayısı	Adet	98	24	60
2.7.1.1.03 - İzinsiz altyapı tespit sayısı	Adet	74	50	70
2.7.1.1.04 - Görsel ve gürültü önleme	Adet	695	187	450
2.7.1.1.05 - Gerçekleştirilen imar denetimi periyodu	Gün	365	365	365

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.7.1.1 - Zabıta İmar denetim faaliyeti	2.249.004,12		2.249.004,12
Genel Toplam	2.249.004,12		2.249.004,12

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)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	2.019.607,84
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	215.686,27
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.710,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.249.004,12
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.249.004,12

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	2015	2016	2017
5.2.1.1.01 - Şikayetlerin takibi ve intacı Sayısı	Adet	8879	2222	5200
5.2.1.1.02 - İlan - Reklam Takibi (5326/42. Md.) Sayısı	Adet	64	2365	1500
5.2.1.1.03 - Fikir ve sanat eserlerinin illegal satışının önlenmesi	İş günü	365	365	365
5.2.1.1.04 - Seyyar satıcı faaliyet önleme	İş günü	365	365	365
5.2.1.1.05 - Kaldırım İşgali denetim Sayısı	Adet	1876	1038	1750
5.2.1.1.06 - Dilenci faaliyeti önleme denetim sayısı	Adet	651	166	520
5.2.1.1.07 - Semt pazar yeri denetimi (1170 Adet Tezgah)	Yüzde	100	100	100
5.2.1.1.08 - Etiket Denetimi	İş günü	365	365	365
5.2.1.1.09 - İşyeri Açma ve kapama saati kontrolü sayısı	Adet	641	367	850
5.2.1.1.10 - Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetimi sayısı	Adet	273	120	280
5.2.1.1.11 - Ruhsatlandırılan İşyeri sayısı	Adet	495	240	500
5.2.1.1.12 - Tütün mamulleri denetim sayısı	Adet	6784	3200	4750
5.2.1.1.13 - Açıktaki satılan gıda maddesi denetimi	İş günü	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 mamuller denetim sayısı	Adet	273	30	162
5.2.1.1.16 - Spor salonlarının denetim sayısı	Adet	45	45	45
5.2.1.1.17 - E-Mail ve yazılı şikayetlerin intacı süresi	İş günü	5	5	5
5.2.1.1.18 - Gayri sıhhi müessese ruhsat denetimi sayısı	Adet	4101	3539	5500
5.2.1.1.19 - Araç trafik akışının sağlanması	İş günü	365	365	365
5.2.1.1.20 - Parklarda güvenliğin sağlanması ve kontrol edilmesi	İş günü	365	365	365
5.2.1.1.21 - Huzur ve düzenin sağlanması	İş günü	365	365	365

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1 - Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	2.314.694,12		2.314.694,12
Genel Toplam	2.314.694,12		2.314.694,12

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 Birimi	Zabıta Müdürlüğü		

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2017 (TL)
1- Personel Giderleri	2.019.607,84
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	215.686,27
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.400,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.314.694,12
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.314.694,12

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	2015	2016	2017
8.3.1.2.01 - Vatandaş Şikayetlerinin cevaplanma süresi	İş Günü	5	5	5
8.3.1.2.02 - Müdürlüğün çalışmaları ve meslek gruplarının talepleri hakkında düzenlenecek toplantı sayısı	Adet	1	2	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.1.2 - Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti	1.147.537,06		1.147.537,06
Genel Toplam	1.147.537,06		1.147.537,06

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2017 (TL)
1- Personel Giderleri		1.009.803,92
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		107.843,14
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		29.890,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.147.537,06
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.147.537,06



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		SULTANBEYLİ BELEDİYESİ							
NO	PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				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	559.936	0,28			559.936	0,28
		1.1.1.2	Özlük işlemleri faaliyeti	674.673	0,34			674.673	0,34
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	334.136	0,17			334.136	0,17
1.1.3	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi	1.1.3.1	Destek hizmetleri personel servis faaliyeti	2.327.422	1,17			2.327.422	1,17
		1.1.3.2	Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti	2.936.552	1,48			2.936.552	1,48
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	567.241	0,29			567.241	0,29
		1.2.1.2	Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	698.720	0,35			698.720	0,35
1.2.2	EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır.	1.2.2.1	Kurumsal arşiv faaliyeti	149.835	0,08			149.835	0,08
1.2.3	Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak	1.2.3.1	Kurum içi koordinasyon hizmeti	761.583	0,38			761.583	0,38
		1.2.3.2	Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi	770.583	0,39			770.583	0,39
1.3.1	Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması	1.3.1.1	Dava ve icra dosyalarının takibi	567.600	0,29			567.600	0,29
		1.3.1.2	Hukuki danışmanlık faaliyetleri	82.400	0,04			82.400	0,04
1.4.1	Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek.	1.4.1.1	Bütçe ve muhasebe hizmetleri	14.302.000	7,19			14.302.000	7,19
		1.4.1.2	Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	378.958	0,19			378.958	0,19
		1.4.1.3	Taşınır kayıt hizmetleri faaliyeti	421.458	0,21			421.458	0,21

NO	PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.5.1	Gelir gerçekleşme oranı	1.5.1.1	Gelir Faaliyetleri	2.537.583	1,28			2.537.583	1,28
1.6.1	İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması	1.6.1.1	Araştırma-Geliştirme Faaliyeti	287.679	0,14			287.679	0,14
		1.6.1.2	Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması faaliyeti	413.781	0,21			413.781	0,21
1.7.1	Sargem faaliyetleri kapsamında projeler geliştirmek.	1.7.1.1	Kent Kültürü ve Kentsel yaşam kalitesi konusunda araştırma faaliyeti	198.619	0,1			198.619	0,1
1.8.1	İç Kontrol Uyum Eylem Planındaki Eylemlerinin Tamamlanması	1.8.1.1	İç kontrol ve izleme faaliyeti	144.123	0,07			144.123	0,07
1.8.2	Dönemsel Plan Program ve Raporların Hazırlanması	1.8.2.1	Planlama ve raporlama faaliyeti	418.098	0,21			418.098	0,21
1.9.1	Açılan Ulusal Hibe projelerine başvurulması	1.9.1.1	Ulusal hibe programlarından yararlanılması-proje faaliyeti	534.279	0,27			534.279	0,27
1.10.1	Süreç bazlı yazılım sistemine geçiş için çalışmalar yapılması	1.10.1.1	Süreç analiz faaliyeti	874.857	0,44			874.857	0,44
1.11.1	Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması	1.11.1.1	Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	5.163.330	2,59			5.163.330	2,59
1.11.2	Taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması	1.11.2.1	Belediye binek araç yönetim-iş makinası akaryakıt destek faaliyeti	5.906.607	2,97			5.906.607	2,97
		1.11.2.2	Atölye Makine Ekipman Bakım Faaliyeti	451.209	0,23			451.209	0,23
		1.11.2.3	İş makinası yönetim(temin, günlük idare, bakım, satış) faaliyeti	7.421.834	3,73			7.421.834	3,73
		1.11.2.4	Metal İşlem Faaliyeti	623.534	0,31			623.534	0,31
1.12.1	Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	1.12.1.1	Denetim ve raporlama faaliyeti	350.000	0,18			350.000	0,18
1.13.1	Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması	1.13.1.1	Bilgisayar bakım onarım faaliyeti	564.015	0,28			564.015	0,28
		1.13.1.2	Bilgi Teknolojisi Hizmetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	918.007	0,46			918.007	0,46

NO	PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.14.1	İş güvenliği, işyeri hekimliği ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.	1.14.1.1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	147.192	0,07			147.192	0,07
		1.14.1.2	İşyeri hekimliği faaliyeti	423.882	0,21			423.882	0,21
		1.14.1.3	Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti	542.682	0,27			542.682	0,27
1.14.2	Çalışma koşullarının iş güvenliği açısından iyileştirilmesi	1.14.2.1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	214.691	0,11			214.691	0,11
1.15.1	Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin sağlanması	1.15.1.1	Koruma ve güvenlik faaliyeti	6.288.765	3,16			6.288.765	3,16
1.16.1	Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi	1.16.1.1	Satın alma faaliyeti	815.037	0,41			815.037	0,41
2.1.1	İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması	2.1.1.1	Proje kontrol ve onay faaliyeti	842.500	0,42			842.500	0,42
		2.1.1.2	Yapı Ruhsatlandırma faaliyeti	842.500	0,42			842.500	0,42
2.2.1	İmar faaliyetlerinin, vatandaş memnuniyetini arttıracak şekilde yürütülmesi	2.2.1.1	İmar faaliyetlerinin yürütülmesi	842.500	0,42			842.500	0,42
2.3.1	İmar planlarının tamamlanması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi	2.3.1.1	Planlama Faaliyeti	868.500	0,44			868.500	0,44
2.4.1	Kent Bilgi Sisteminin tamamlanması	2.4.1.1	Kent bilgi sistemi ve Numarataj faaliyetleri	981.943	0,49			981.943	0,49
2.5.1	Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak	2.5.1.1	Emlak Yönetim Faaliyeti	876.348	0,44			876.348	0,44
		2.5.1.2	Kamulaştırma Faaliyeti	2.562.404	1,29			2.562.404	1,29
2.6.1	İmar uygulama taleplerinin gerçekleştirilmesi	2.6.1.1	Harita hizmetleri faaliyetleri	413.242	0,21			413.242	0,21
		2.6.1.2	İmar Uygulama Faaliyeti	2.278.063	1,14			2.278.063	1,14
2.7.1	Mevzuata uygun yapılan denetim	2.7.1.1	Zabıta İmar denetim faaliyeti	2.249.004	1,13			2.249.004	1,13
2.8.1	Riskli Yapı Oluşumunu Önlemek	2.8.1.1	Yapı denetim faaliyetleri	700.333	0,35			700.333	0,35
2.9.1	İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak ve ruhsatlandırmak	2.9.1.1	Yapı Onarım İzin Faaliyeti	375.333	0,19			375.333	0,19
		2.9.1.2	Yıkım Faaliyeti	2.493.333	1,25			2.493.333	1,25

NO	PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				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	8.232.625	4,14			8.232.625	4,14
		3.1.1.2	Kentsel peyzaj bakım faaliyeti	3.214.375	1,62			3.214.375	1,62
3.1.2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	3.1.2.1	Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti	553.000	0,28			553.000	0,28
3.2.1	Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri	3.2.1.1	Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti	138.150	0,07			138.150	0,07
3.3.1	Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak	3.3.1.1	Çevre koruma hizmeti faaliyeti	838.150	0,42			838.150	0,42
3.3.2	Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması	3.3.2.1	Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması	140.900	0,07			140.900	0,07
3.3.3	İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler)	3.3.3.1	İlaçlama Faaliyeti	434.300	0,22			434.300	0,22
3.4.1	Risk grubunda olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi	3.4.1.1	Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti	640.950	0,32			640.950	0,32
3.5.1	Kent temizliği konusunda memnuniyetin artırılması	3.5.1.1	Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti	6.087.100	3,06			6.087.100	3,06
		3.5.1.2	Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti	20.269.250	10,19			20.269.250	10,19
		3.5.1.3	Kamu kurum, ibadethane ve arazi temizlenmesi faaliyeti	3.318.400	1,67			3.318.400	1,67
4.1.1	Alt yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	4.1.1.1	Yağmur Suyu Kanal İşleri	169.442	0,09			169.442	0,042
		4.1.1.2	Alt yapı ve kazı ruhsatı koordinasyonu hizmeti	286.789	0,14			286.789	0,14
		4.1.1.3	Yol bakım ve onarım faaliyeti	28.053.718	14,10			28.053.718	14,10
		4.1.1.4	Karla Mücadele Faaliyeti	286.789	0,14			286.789	0,14

NO	PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.1.2	Üst yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	4.1.2.1	Hafriyat ve Moloz Alım işi	1.813.039	0,91			1.813.039	0,91
		4.1.2.2	Bina Tadilat Ve Yapım İşi	2.926.464	1,47			2.926.464	1,47
		4.1.2.3	Sanat Yapıları İşİ	297.792	0,15			297.792	0,15
		4.1.2.4	Semt Konağı Yapım Projesi faaliyeti	4.205.542	2,11			4.205.542	2,11
		4.1.2.5	Belediye Hizmet Binası Projesi	4.203.520	2,11			4.203.520	2,11
4.2.1	Uygun Görülen Taleplerinin Projelendirilmesi	4.2.1.1	Etüd proje faaliyeti	513.739	0,26			513.739	0,26
5.1.1	İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak	5.1.1.1	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti	649.800	0,33			649.800	0,33
5.1.2	Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması	5.1.2.1	Ruhsatlı iş yeri denetim faaliyeti	517.000	0,26			517.000	0,26
5.2.1	Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı	5.2.1.1	Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	2.314.694	1,16			2.314.694	1,16
6.1.1	Belediye'nin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.1.1.1	Organizasyon Destek Faaliyeti	2.909.030	1,46			2.909.030	1,46
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	2.094.033	1,05			2.094.033	1,05
		6.1.2.2	Etkinlik yönetim faaliyeti	2.433.333	1,22			2.433.333	1,22
		6.1.2.3	Hobi ve Eğitim Kursları Faaliyeti	1.193.333	0,60			1.193.333	0,60
		6.1.2.4	Kütüphane hizmetleri	648.333	0,33			648.333	0,33
6.2.1	Nikah ve evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	6.2.1.1	Nikah hizmeti	689.033	0,35			689.033	0,35
6.3.1	Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaştan Herkese Spor" İlkesini Uygulayarak Olanakların Geliştirilmesi	6.3.1.1	Sportif Faaliyet hizmetleri	1.441.933	0,72			1.441.933	0,72
7.1.1	Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilmesi	7.1.1.1	Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti	4.034.888	2,03			4.034.888	2,03

NO	PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	T L	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.1.2	Yasalarda belirlenen asker ailesi yardımlarının zamanında ve etkin uygulanması	7.1.2.1	Sosyal yardım faaliyeti	534.204	0,27			534.204	0,27
7.2.1	Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması	7.2.1.1	Kadın Konuk Evi Destek Hizmeti	180.966	0,09			180.966	0,09
		7.2.1.2	Nakil Faaliyeti	204.590	0,10			204.590	0,10
7.3.1	Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi	7.3.1.1	Kutlama, Ziyaret, Taziye Faaliyeti	1.009.966	0,51			1.009.966	0,51
		7.3.1.2	İstihdam Faaliyeti	69.590	0,03			69.590	0,03
8.1.1	Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması için çalışmalarımızın hızlı ve en doğru şekilde sunulması	8.1.1.1	Yazılı ve Görsel iletişim Faaliyeti	2.866.700	1,44			2.866.700	1,44
		8.1.1.2	Web ve Sosyal Medya Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	1.111.900	0,56			1.111.900	0,56
8.2.1	Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin arttırılması	8.2.1.1	Uluslararası ilişkiler Faaliyeti	316.923	0,16			316.923	0,16
8.2.2	Aydos Kalesi'nin marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin arttırılması	8.2.2.1	Proje uygulama Faaliyeti(Aydos Kalesi)	1.430.641	0,72			1.430.641	0,72
8.3.1	Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini arttırmak	8.3.1.1	Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin sağlanması	1.121.400	0,56			1.121.400	0,56
		8.3.1.2	Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti	1.147.537	0,58			1.147.537	0,58
8.3.2	Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak	8.3.2.1	Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	1.537.833	0,77			1.537.833	0,77
9.1.1	Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranının arttırılması	9.1.1.1	Ulaşım planlama faaliyeti	452.206	0,23			452.206	0,23
10.1.1	Afet konusunda vatandaşın bilincini arttırmak, gerekli fiziki imkanları temin etmek	10.1.1.1	Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti	147.192	0,07			147.192	0,07

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	194.880.000	0,98			194.880.000	0,98
Genel Yönetim Giderleri	4.120.000	0,02			4.120.000	0,02
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı						
Genel Toplam	199.000.000	1,00			199.000.000	1,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
-----------	------------------------

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1-PERSONEL GİDERLERİ	32.403.000			32.403.000
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.712.000			4.712.000
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	87.726.000	3.060.000		90.786.000
4-FAİZ GİDERLERİ	525.000			525.000
5-CARİ TRANSFERLER	5.380.000	1.060.000		6.440.000
6-SERMAYE GİDERLERİ	52.134.000			52.134.000
7-SERMAYE TRANSFERLERİ				
8-BORÇ VERME				
9-YEDEK ÖDENEKLER	12.000.000			12.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	194.880.000	4.120.000		199.000.000

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.880.000	4.120.000		199.000.000

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ			
NO	PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	MÜDÜRLÜK ADI
1.1.1	İnsan kaynakları planlamasını apmak 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 vatandaşmemnuniyetini arttırmak	1.1.2.1	Kalite Hizmeti Faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		1.1.3.1	Destek hizmetleri personel servis faaliyeti	
1.1.3	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi	1.1.3.2	Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
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	
		1.2.1.2	Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
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 ygulamalara katılımını sağlamak	1.2.3.1	Kurum içi koordinasyon hizmeti	Hukuk İşleri 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	Mali Hizmetler 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	
		1.4.1.2	Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		1.4.1.3	Taşınır kayıt hizmetleri faaliyeti	
1.5.1	Gelir gerçekleşme oranı	1.5.1.1	Gelir Faaliyetleri	
1.6.1	İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması	1.6.1.1	Araştırma-Geliştirme Faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		1.6.1.2	Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması faaliyeti	

NO	PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	MÜDÜRLÜK ADI
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 projeler geliştirmek.	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	
1.10.1	Süreç bazlı yazılım sistemine geçiş için çalışmalar yapılması	1.10.1.1	Süreç analiz faaliyeti	
1.11.1	Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması	1.11.1.1	Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	
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
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

NO	PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	MÜDÜRLÜK ADI
1.16.1	Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi	1.16.1.1	Satın alma faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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	
2.4.1	Kent Bilgi Sisteminin tamamlanması	2.4.1.1	Kent bilgi sistemi ve Numarataj faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
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	
2.6.1	İmar uygulama taleplerinin gerçekleştirilmesi	2.6.1.1	Harita hizmetleri faaliyetleri	
		2.6.1.2	İmar Uygulama Faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
2.7.1	Mevzuata uygun yapılan denetim	2.7.1.1	Zabıta İmar denetim faaliyeti	
2.8.1	Riskli Yapı Oluşumunu Önlemek	2.8.1.1	Yapı denetim faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.9.1	İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak ve ruhsatlandırmak	2.9.1.1	Yapı Onarım İzin Faaliyeti	
		2.9.1.2	Yıkım Faaliyeti	
3.1.1	Mevcut parkların bakım onarımları yapılarak, kalitesinin artırılması	3.1.1.1	Kentsel mobilya bakım-onarım faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		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	
3.2.1	Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri	3.2.1.1	Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.3.1	Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak	3.3.1.1	Çevre koruma hizmeti faaliyeti	
3.3.2	Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması	3.3.2.1	Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması	
3.3.3	İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler)	3.3.3.1	İlaçlama Faaliyeti	
3.4.1	Risk grubunda olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi	3.4.1.1	Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü

NO	PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	MÜDÜRLÜK ADI
3.5.1	Kent temizliği konusunda memnuniyetin artırılması	3.5.1.1	Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		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 işi	
		4.1.2.2	Bina Tadilat Ve Yapım işi	
		4.1.2.3	Sanat Yapıları işi	
		4.1.2.4	Semt Konağı Yapım Projesi faaliyeti	
		4.1.2.5	Belediye Hizmet Binası Projesi	
4.2.1	Uygun Görülen Taleplerinin Projelendirilmesi	4.2.1.1	Etüd proje faaliyeti	
5.1.1	İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak	5.1.1.1	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.1.2	Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması	5.1.2.1	Ruhsatlı iş yeri denetim faaliyeti	
5.2.1	Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı	5.2.1.1	Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
6.1.1	Belediye'nin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.1.1.1	Organizasyon Destek Faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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	
6.3.1	Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaştan Herkese Spor" İlkesini Uygulayarak Olanakların Geliştirilmesi	6.3.1.1	Sportif Faaliyet hizmetleri	

NO	PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	MÜDÜRLÜK ADI
7.1.1	Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilmesi	7.1.1.1	Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti	Sosyal Destek Hizmetleri 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 Destek Hizmetleri 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 Destek Hizmetleri 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 iletişim 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
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 artırılması	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
Belediyesi**

Abdurrahman Gazi Mahallesi Belediye Caddesi No:4 Sultanbeyli-İstanbul
Tel : 0216 564 13 00 Pbx Faks : 0216 398 48 84
E-Posta : belediye@sultanbeyli.bel.tr
www.sultanbeyli.bel.tr