2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sultanbeyli Belediyesi
1989

Yayına Hazırlayan
Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Strateji
Geliştirme Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Abdurrahmangazi Mahallesi
Belediye Caddesi No: 4 Sultanbeyli -
İstanbul
0216 564 13 00
www.sultanbeyli.istanbul

Başkandan

Değerli Sultanbeylililer; 2009 yılında sizlerin desteğiyle göreve geldik. İkinci dönemde yine vermiş olduğunuz destekle görevimize devam ediyoruz. Çıktığımız kutsal yolda öncelikli olarak Sultanbeyli'nin ihtiyaçlarını sizlerin talepleri doğrultusunda belirleyip bunları hayata geçirdik. Sultanbeyli'yi geliştirmek ve marka bir ilçe yapabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere verdiğimiz her sözü tutabilmek için yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken belli bir program ve plan dâhilinde gerçekleştiriyor, hedeflerimize adım adım ulaşmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. İlçemizin sizlerin desteğiyle günden güne geliştiğini görmek ve daha iyi bir yolda ilerlediğimizi düşünmek yapılan planlı ve programlı çalışmanın eseridir. Vermiş olduğunuz destek ve ilgi için hepinize teşekkürü bir borç bilirim.

Kıymetli Hemşerilerim; Sultanbeyli'de yaşayan her insan bizim için değerlidir. Bu yaklaşımla hareket ederek tüm hemşerilerimizin sorunlarına önem ve dikkatle yaklaşarak bu sorunların çözümlerine yönelik çalışmalar yürüttük ve olası sorunlar üzerine çözümler üretmeye devam edeceğiz. 2018 yılını kapsayan performans programımızı da bu doğrultuda hazırlayarak huzurunuza sunuyoruz. Bu performans programının içerisinde belediyemizin 2018 yılına dair yürüteceği çeşitli alanlardaki, kültürden imara, fen işlerinden sosyal hizmetlere kadar gerçekleştireceğimiz çalışmalar bulunmaktadır. Yaptığımız tüm çalışmalarda dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve sair hiçbir ayrım gözetmeksizin hedeflerimize ulaşmaya çalışıyor ve Sultanbeyli'de huzur içinde yaşanılan bir ortamın oluşmasına olanak sağlıyoruz. "Kendini ve Kentini Geliştiren Belediye" vizyonuyla çıktığımız bu yolda hep daha iyiyi hedefleyip en iyisine ulaşmayı arzulamaktayız. 2018 yılı performans programında belirlenen hedeflerimize sizlerin de destek ve katkılarıyla ulaşarak Sultanbeyli adının marka hâline getirebiliriz. Bu vesileyle performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Hüseyin KESKİN | Belediye Başkanı

İçindekiler

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İçindekiler

GENEL BİLGİLER

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar 08
B – Teşkilat Yapısı 10
C – Fiziksel Kaynaklar 11
D – İnsan Kaynakları 14
E - Diğer Hususlar 20

PERFORMANSBİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler 22
B - Amaç ve Hedefler 25
İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları 31
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 32
Özel Kalem Müdürlüğü 39
Yazı İşleri Müdürlüğü 44
Mali Hizmetler Müdürlüğü 51
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 57
Hukuk İşleri Müdürlüğü 61
Teftiş Kurulu Müdürlüğü 64
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 67
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 80
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 87
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 94
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 102
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 104
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 121
Kültür İşleri Müdürlüğü 132
Temizlik İşleri Müdürlüğü 141
Yapı Kontrol Müdürlüğü 149
Park Bahçeler Müdürlüğü 154
Fen İşleri Müdürlüğü 159
Zabıt Müdürlüğü 179
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 188
Bilgi İşlem Müdürlüğü 190
İdare Performans Tablosu 197
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 206
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 208

Not: 2017 Yılı Performans Göstergeleri İlk Altı Aylık Verileri Kapsamaktadır

Genel Bilgiler

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MİSYON

insanların ortak ihtiyaçlarını karşılayarak kentin yaşam kalitesini artırmak

VİZYON

Kendini ve kentini geliştiren belediye

İLKELER

- Şeffaf ve hesap verebilir olmak
- Adaletli ve güler yüzlü olmak
- Vatandaş memnuniyetini esas almak
- Çözüm odaklı olmak
- Takım ruhu ve işbirliği ile çalışmak
- Kaliteli hizmet sunmak
- Halkın değerlerine saygılı olmak
- Katılımcı yönetim sergilemek
- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak
- Teknolojiye önem vermek

Sultanbeyli Belediyesi

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I) Borç almak, bağış kabul etmek

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. (06.12.20 12 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6360 sayılı Kanun'un 18'inci maddesiyle eklenmiştir.)

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

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

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

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

Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B- Teşkilat Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

Binalar

Kurumsal Resmi Binalar

Birim	Adres	M²
Ana Hizmet Binası	A.Gazi Mah.Belediye Cad. No:4	4686
Hizmet Binası (Başkanlık)	A.Gazi Mah.Belediye Cad. No:4	2022
Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü	Battal Gazi Mah.Kubbe Cad. No:4	1064
Zabıta Müdürlüğü, Strtaeji Geliştirme Müdürlüğü	M. Akif Mah.Atatürk Caddesi Enderun Sok. No: 1	370
A Bölgesi Karakolu	A.Gazi Mah. Fatih Bulv. Kent Meydanı	36
B Bölgesi Karakolu	Mimar Sinan Mh. Basra Cad. No:18	36
Zabıta Müdürlüğü (eski)	A.gazi Mah. Fatih Bulv. No:85/A	260
MÜLDER	A.gazi mah. Petrol yolu cd.N.166	1400
Sosyal İşleri Müdürlüğü	A.gazi Mah. Atatürk CaddesiNo:46/1	100
Kadın Konuk Evi	Sultanbeyli / İstanbul	2300
Hamidiye Gençlik Merkezi	Hamidiye Mah. Fırat Cad. Tertip Sok.No:1	771
İstanbulensis Gençlik Merkezi	Mecidiye Mah. Pendik Cad. No:44	1275
Cahar Dudayev (Çeçenistan Parkı) Kültür Evi	Hasanpaşa Mah. Hat Cad.	490
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi (Sinema, Tiyatro Salonu ve Aydos Kütüphanesi)	Battal Gazi Mah. Kubbe Cad. No:9	5196
Nikah ve Düğün Salonu	Battal Gazi Mah. Kubbe Cad. No:8	4868
Kapalı Spor Salonu	Battal Gazi Mah.Kubbe Cad. No:7	2460
Mehmet Akif Çalışma Ofisi	M. Akif Mah. K. Kursu Cad. No:12	300
Mehmet Akif Spor Tesisleri	M. Akif Mah. Kuran Kursu Cad. No:12	8500
Belediye Gölet Futbol Sahası	Hamidiye Mah. Petrol Yolu Cad. No:336	14500
Fatih Gençlik Merkezi	Fatih mah.Fırat cd. Mescit sk. No:26	1255
Büyükşehir (İgep - Rehabilitasyon Merkezi)	Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cad. No:17	5200
Adil Mah. Gençlik Merkezi (2.3. Kat)	Adil M Ah. Vahdet Cad. No:13	500
Şehirler Arası Otobüs Terminali	Adil Mah. M. Zait Kotku Cad. No:2	725
75. Yıl Stadı	Adil Mah. Spor Yolu Cad. No:44	35500

Kurumsal Kiralık Hizmet Noktaları

Birim	Adres	M²
Kültür İşler Müdürlüğü (Sugem)	Mehmet Akif Mah. Fatih Bulvarı No:238	1.180

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2017

Araçlar

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 .
Belediyemiz , 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 edilmiektedir

Kiralık Araçlar	
Binek	87
Panelvan Minibüs	9
Kamyonet	13
Otobüs	16
Sepetli	1
TOPLAM	**126**

Cinsi	Adet
Binek Oto	9
Minibüs	5
Kamyon	10
Otobüs	2
Platform Aracı	1
Kar Sıyırıcı Tuz Serme Aracı	1
Asfalt Robotu	3
Çekici	1
Tır Dorsesi	1
Su Tankeri	2

Cinsi	Adet
Hasta Nakil Ambulansı	2
Hasta Nakil Aracı	1
Acil Müdehale Arazi Aracı	3
Ekskavatör	2
Greyder	3
Stabilize Silindir	2
Asfalt Yama Silindiri	1
Süpürge Arac	4
Vinç	1
TOPLAM	**54**

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2017

Teknolojik Altyapı

Sultanbeyli Belediyesi Yazılım ve Donanım alt yapısı son teknolojiler ile yeniden yapılandırılmıştır. Müdürlüklerimizin ihtiyaç duydukları yazılım ve donanımları Bilgi İşlem Müdürlüğü yeni teknolojilere göre temin ve tanzim etmektedir.

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

Donanım Altyapısı

Cinsi	Adet
Depolama Cihazı	3
Depolama Sistemi	4
Depolama Anahtar	6
Yedekleme Cihazı	3
KVM Anahtar	2
Yangın Söndürme Sistemi	3
Kablosuz Erişim Noktas	42
Veri Saklama Kasası	1

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2017

Depolama Sistemi	
Kapasite	108

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2017

Ağ Altyapısı	
Sunucu (Aktif)	63
Ağ Anahtarı (Aktif)	85
Modem (VPN)	40
Diğer (Güvenlik Cihazı vb.)	11

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2017

Yazılım Alt Yapısı	
Veritabanı Yazılımları	**Otomasyon**
Oracle	Universal FlexCity Any
Mysql	**Portal Yazılımı**
Ms sql server	Liferay Portal
Postgre sql	**CBS Yazılımları**
Güvenlik ve Yönetim Yazılımları	Belnet (Netcad)
Fortinet	Gisoft CBS
Sophos	**Kütüphane Yazılımları**
Vmware Vsphere	Yordam Kütüphane Otomasyonu
Weeam Backup	**Diğer Yazılımlar**
Cryptolog	Universal E-Belediye
Sunucu İşletim Sistemleri	Microsoft Project Professional
Microsoft 2008.1	Microsoft Visio Professional
Microsoft 2012	Microsoft Project Server
Microsoft Data Center	Microsoft System Center Configurasyon Manager
Oracle Linux	Microsoft System Center Standard
Centos Linux	Thunderbird Kullanıcı E-Posta Yazılımı
Pardus Linux	AMP İhale Takip Programı
Client İşletim Sistemleri	Stratejik Plan ve Performans Takip
Windows 7	Otogar Takip Sistemi (Hobim Bilişim)
Windows 8	
Windows 10	
Pardus	
E-Posta Yazılımları	
Zimbra	
Çizim ve Grafik Yazılımları	
Autocad	
Netcad	
Archicad	
Adobe Creative Suite	
Ofis Yazılımları	
Microsoft Office 2010- 2013- 2016	
Libre Ofice	
Open Ofice	

Donanım

Açıklama	Adet
Masaüstü Bilgisayar	490
Dizüstü Bilgisayar	163
Yazıcı	136
Projeksiyon Cihazı	43
Barkod Yazıcı	32
Fotokopi	47
Tarayıcı	21

İnternet Hizmetleri

Sultanbeyli Belediyesi kurumsal internet sitesi (www.sultanbeyli.ist – www.sultanbeyli.istanbul – www.sultanbeyli.bel.tr – www.ebelediye.sultanbeyli.bel.tr aracılığı ile kurum faaliyetleri, kurumsal yapı, kent rehberi,-e Ödeme sistemi, İmar durumu sorgulaması, Coğrafi Bilgi Sistemi, Vergi borcu sorgulama ve ödeme, belge takip, gibi birçok bileşen ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.
Banka entegrasyonları ile Vakıfbank, Halk Bankası, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, PTT Bank şubelerinden online vergi ödeme işlemleri yapılmaktadır. -E Belediye (www.ebelediye.sultanbeyli.bel.tr) üzerinden borç sorgulaması yaparak kredi kartı ile ödemesini gerçekleştirilmektedir.

E-Devlet Altyapısı

E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) kapış üzerinden sicil Bilgileri sorgulama, nöbetçi eczane sorgulama, arsa rayiç bilgileri öğrenme, beyan bilgileri görme, tahakkuk ve tahsilat bilgilerini görme işlemleri yapılabilmektedir.

D- İnsan Kaynakları

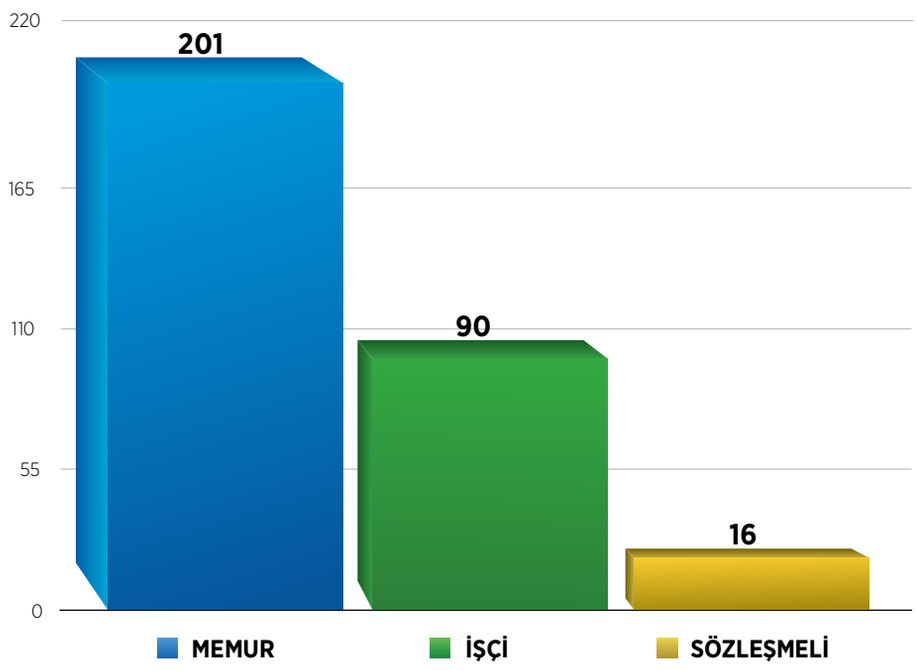
Modern kamu yönetimi anlayışının bir zorunluğu olarak Sultanbeyli belediyesi personel rejimi olarak etkinlik ve verimlilik odaklı bir istihdam politikası izlemektedir. Bu kapsamda belediyemizde; 4 Başkan Yardımcısı, 21 birim Müdürü, olmak üzere, 201 Memur, 90 İşçi ve 16 sözleşmeli toplam 307 personel görev yapmaktadır. Bir önceki yıllarla kıyas yapıldığında personel sayılarında düzenli olarak azalma görülmektedir.

Tablo: 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Personel İcmali

STATÜSÜ	PERSONEL SAYISI
MEMUR	201
İŞÇİ	90
SÖZLEŞMELİ	16

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2017

Grafik: 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Personel İcmali



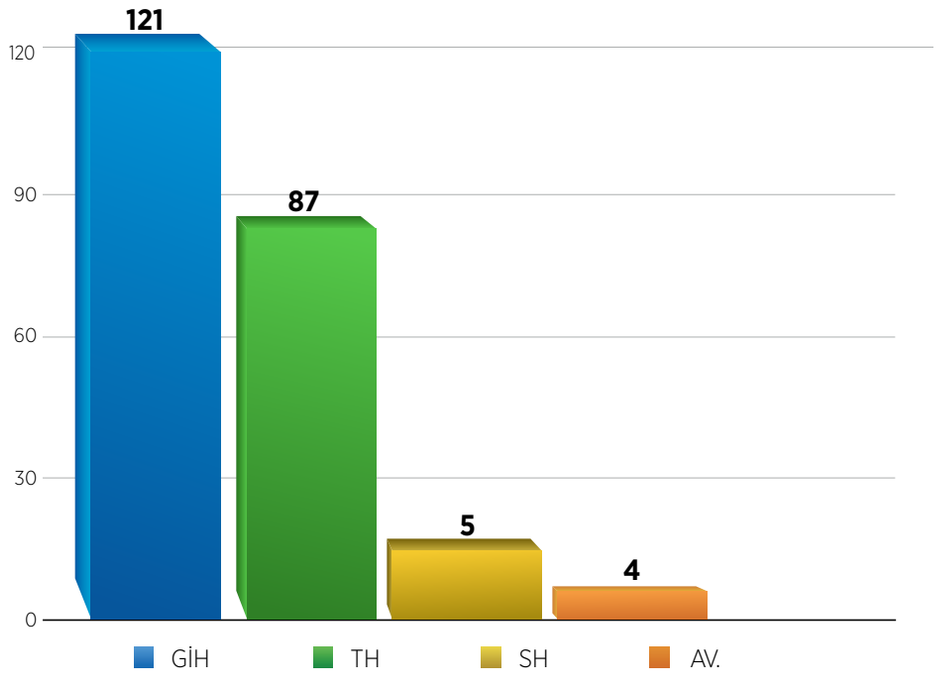
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2017

Tablo: 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Hizmet Sınıflarına Göre Memur ve Sözleşmeli İcmali

Sınıflar	Memur ve Sözleşmesi Sayısı
GİH	121
TH	87
SH	5
AV.H	4
YH	0
TOPLAM	217

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2017

Grafik: 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Hizmet Sınıflarına Göre Memur ve Sözleşmeli İcmali



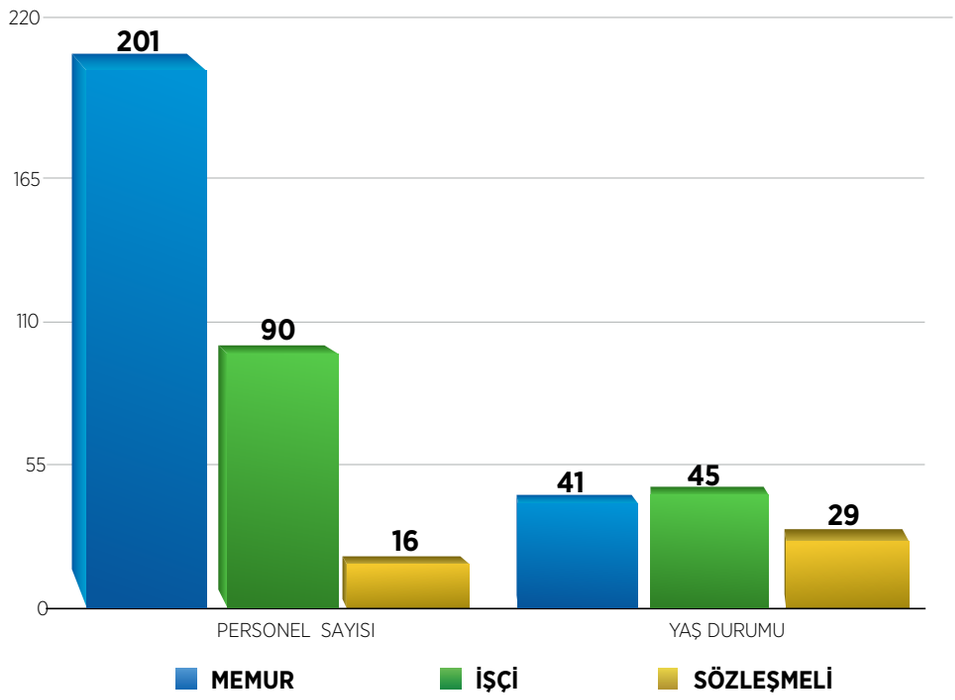
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2017

Tablo: 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Kurum Çalışanlarının Yaş Ortalaması

STATÜSÜ	SAYISI	YAŞ ORTALAMASI
MEMUR	201	41
İŞÇİ	90	45
SÖZLEŞMELİ	16	29

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2017

Grafik: 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Kurum Çalışanlarının Yaş Ortalaması

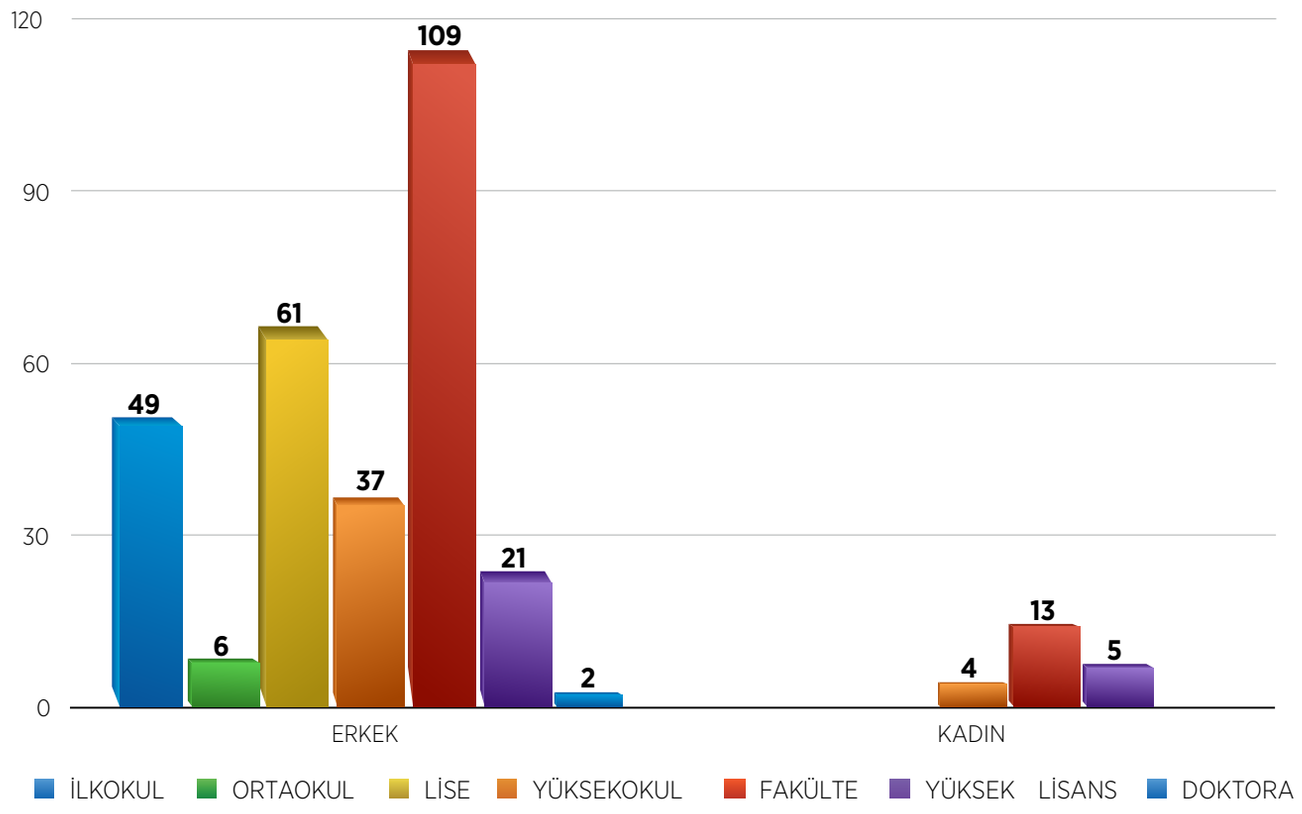


Tablo: 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Cinsiyete Göre Eğitim Durumu

EĞİTİM DURUMU	ERKEK	KADIN	TOPLAM
İLKOKUL	49	0	49
ORTAOKUL	6	0	6
LİSE	61	0	61
Y. OKUL	37	4	41
FAKÜLTE	109	13	122
Y. LİSANS	21	5	26
DOKTORA	2	0	2
TOPLAM	**285**	**22**	**307**

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2017

Grafik: 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Cinsiyete Göre Eğitim Durumu



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2017

E- Diğer Hususlar

2018 Yılı idare Performans Programı çalışmaları Başkanlık Makamınca yayınlanan genelge ile başlamıştır . Çalışmalar da, 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 2018 yılı Performans Programı tüm birimlerin katılım sağladığı toplantılar ve çalışmalarla yapılmıştır .

Performans Bilgileri

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

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

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

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

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

Mali Yapının Güçlendirilmesi Politikaları

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

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

Sosyal Yardım ve Hizmet Politikaları

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

Bahsi geçen memnuniyet düzeyini belirleyen parametrelerin önemli bir kısmı sosyal politika ve hizmetlerin kapsamı içerisindedir.

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

Toplum Sağlığı Politikaları

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

sulama gibi sektörler gibi öncelikli yatırım alanı olarak belirlenmiştir.

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

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

Kültür, Eğitim ve Spor Politikaları

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

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 kültürünüaşatmak gibi faaliyetler de yürütülmektedir.

Altyapı Politikaları

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

Yol ve Ulaşım Politikaları

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

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

Bu değişen yaklaşım çerçevesinde; üst ölçekli planlarda da belirtildiği şekilde bisiklet yolları, yüksek hacimli raylı sistemler gibi çevreci çözümlerle sürdürülebilir ulaşım kavramı pekiştirilmeye çalışılmıştır. Sultanbeyli Belediyesi de bu yaklaşıma uygun olarak ilçedeki toplu ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi ve artırılması,

ana arterlerin sayısı ve standartlarının yükseltilmesi, komşu ilçelerle bağlantı yollarının standartlarının yükseltilmesi; kavşak düzenlemesi yapılması ve sinyalizasyon sisteminin kurulması, her mahallede bir prestij cadde düzenlenmesi, altyapısı tamamlanmış yolların asfaltlanması, şehir merkezindeki yoğun bölgelerin yayalaştırılma projesinin hazırlanması, cadde ve sokakların aydınlatılması ve merkezde bulunan uygulaması bitmiş otopark alanlarının düzenlenmesini temel ulaşım faaliyet ve politikaları olarak planlamaktadır.

Çevre Politikaları

Temel haklardan olan temiz ve yeşil bir çevrede yaşama yı 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 sergileyer ek; 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 v e Sultanbeyliler e daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

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

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

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

B- Amaç ve Hedefler

AMAÇ1	Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak
Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmet imkanları ve çalışma prensiplerini sahip olduğu beşeri, fiziki ve ekonomik sermaye imkanları ile tasvir eden tüm çalışmaların dahil olduğu hizmetlerin tamımı Genel Yönetim Hizmet Alanı içerisinde üretilen ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerdir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen tüm kamu kaynaklarının kapasitelerinin arttırılması, verimli olarak kullanılması ve ilçenin gelişimine paralel stratejilerle geliştirilmesine dair tüm işlemler bu hizmet alanı kapsamında yer almaktadır.	
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 bütününü ilgilendiren bütüncül bir yaklaşım içerisinde; çeşitli büyüklük ve teknolojideki harita üretimi, üst ölçekli planların üretimi, güncellenmesi, alt ölçekte plan değişiklikleri hakkında görüş ve onaylar, özellikli alan, özellikli yapı ruhsatları, izinleri, denetimleri, dönüşüm proje ve uygulamaları ile ana arterlerde tasarım uygulamaları yapılmaktadır.

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 arttırılması ve mevcut alanların işlevlerinin yenileme çalışmaları ile arttırılması, ilçe genelinde doğaya saygılı geri dönüşüm politikaları çerçevesinde atık toplama ve bertaraf politikalarının uygulanması, kentsel mekanların temizliği gibi ana hizmet başlıkları yer almaktadır.

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

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

AMAÇ 5	Belde halkının esenlik, huzur ve güven içimde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak

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

No	STRATEJİK HEDEFLER
5.1	İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak ve ruhsatlı, ruhsatsız, sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık işyerlerinin; gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimleri %100 yapmak
5.2	Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak

AMAÇ 6	Medeniyetimizi oluşturan değerler ışığında Sultanbeyli' nin yerel dokusuna uygun kültürel zenginliğimizi yansıtan ve ilçenin sosyal yaşamında katma değer oluşturan faaliyetlerin hayata geçirilmesi

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

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 ardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak
Kentin sosyoekonomik yapısının güçlendirilmesi, toplumsal gruplar arasındaki farklılıkların en aza indirilmesi etkin bir yerel yönetim anlayışının önceliklerinden biridir. Kentsel dayanışma anlayışının benimsenmesi, vatandaşların gelir farklılıklarının kapsamlı incelemelerle gözlemlenmesi ve bu verilerin ışığında sosyal politikalar üretilmesi hem ilçe huzuru ve refahının arttırılmasına hem de bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerinin etkinliğini teminat altına alacaktır. Sultanbeyli halkının sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla sosyal hizmetler ve yardım hizmetleri yönetimi kapsamında, toplumsal risk grubunda yer alan yaşlıları, gençleri, çocukları, özürlüleri 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 sağlanmak.
7.3	Toplumsal dayanışma bilincini geliştirmek.

AMAÇ 8	Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak
Bir kentsel alanın tanıtımı bir kurumun faaliyetlerinin tanıtılması dışında; ilçenin karakteristik özelliklerinin geniş kitlelerle paylaşımı, ilçe genelinde yapılan etkinliklerin tanıtımı gibi faaliyetler de kentin marka imajının arttırılması açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Farklılıkları ve imkânlarıyla öne çıkmak isteyen tüm kentsel bölgeler için kentsel imaj yönetimi ve kentin markalaşması süreci sonuçları itibariyle sadece bir halkla ilişkiler politikası değil aynı zamanda sosyoekonomik bir gelişim aracıdır. Sultanbeyli ilçesinin tanıtımı ve Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmetleri, kurumsal tanıtımı ile ilçenin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin ve kapsamlı takdimi yoluyla turistik kapasitesinin oluşturulması faaliyetlerini içermektedir.	
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, toplumsa refahın artışına da paralel olarak bireysel araç kullanımı artmakta ve araç tipi çeşitliliği de farklılaşmaktadır. Şehir yaşamında toplumsal refah ve yaşam kalitesi artışına yönelik beklentilerin arttığının ispatı olan bu süreç kentlerin ulaşım imkanlarının elverdiği oranda erişim kolaylıkları yada trafik yoğunlukları oluşturmaktadır. Dolayısıyla kentsel ulaşım özellikle son yıllarda yaşam alanlarını yöneten kurumların öncelik verilen sorun yada öncelikli avantajları arasında yer almaktadır. Ulaştırma ve Kentsel Hizmetler alanı, yaya ve araç trafiğinin düzenli ve kontrollü akışını sağlamak için, özürlüler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak altyapılar ile çeşitli tip ve özelliklerdeki yönlendirici üst yapıların tesis edildiği bir hizmet alanıdır. İlçe sınırları içeresindeki faaliyetlere ilaveten, kent ulaşımı ve gelişimini etkileyecek ulaştırma faaliyetlerinin planlanması ve yatırımcı üst kuruluşlarla bu kapsamda kurulacak ilişkiler de hizmet alanının kapsamına girmektedir.

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.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
1.1.1.1.01	Eğitim ihtiyaç anketi	Adet	1	1	1
1.1.1.1.02	Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitimin Planlanması	Adet	1	1	1
1.1.1.1.03	Eğitim Alan Personel Başına Eğitim Süresi	Kişi/Saat	4	4	4
1.1.1.1.04	İşe Yeni Başlatılan Personelin Oryantasyon Eğitim Verilmesi	Yüzde	100	100	100
1.1.1.1.05	Fuar Ve Seminerlere Katılımcı Sağlanması	Adet	20	20	20
1.1.1.2.01	Eğitimci Değerlendirme Anketi Yapılması	Yüzde	100	100	100
1.1.1.2.02	İncelenen Talep ve Şikayetin Geri dönüşüm Süresi	Yüzde	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1	Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti	615.260,00		615.260,00
1.1.1.2	Özlük İşlemleri Faaliyeti	1. 057.200,00		1. 057.200,00
	Genel Toplam	**1.672.460,00**		**1.672.460,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	364.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.860,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		615.260,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**615.260,00**

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	972.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.057.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.057.200,00**

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	2016	2017	2018
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	16
1.1.2.1.03	ISO 9001:2008 iç tetkik planının hazırlanması	Adet	2	1	1
1.1.2.1.04	ISO 9001:2008 İç tetkik yapılması	Adet	2	1	2
1.1.2.1.05	ISO 9001:2008 Dış Tetkik Yapılması	Adet	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.1	Kalite Hizmeti Faaliyeti	261.240,00		261.240,00
	Genel Toplam	**261.240,00**		**261.240,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	206.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.840,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		261.240,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**261.240,00**

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	2016	2017	2018
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
1.14.1.1.04	Kurum Risk Analizlerinin Hazırlanması	Yüzde	100	100	100
1.14.1.1.05	Kurum Risk Analizlerinin Güncellenmesi	Adet			1
1.14.1.1.06	Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması	Adet/Yıl			1
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
1.14.1.3.02	Evde Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri İçin Sağlık Memurunun Katılımı Sağlanması	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.14.1.1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	673.300,00		673.300,00
1.14.1.2	İşyeri hekimliği faaliyeti	124.900,00		124.900,00
1.14.1.3	Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti	185.100,00		185.100,00
	Genel Toplam	**983.300,00**		**983.300,00**

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)	2018(TL)
1-Personel Giderleri	622.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.000,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.900,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		673.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**673.300,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018(TL)
1-Personel Giderleri	103.200,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.700,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		124.900,00
BütçeDışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**124.900,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	51.600,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**185.100,00**

Özel Kalem Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
1.2.3.1.01	Başkanın Başkan Yardımcıları ile toplantı yapma sayısı	Adet	27	15	26
1.2.3.1.02	Başkanın Birim Müdürleri ile toplantı yapma sayısı	Adet	25	15	26
1.2.3.1.03	Başkanın Belediye Şefleri ile toplantı sayısı	Adet	2	1	2
1.2.3.1.04	Başkanın personel ile toplantı sayısı	Adet	3	2	3
1.2.3.1.05	Teknik birim yetki devri raporlarının teslim alınması ve başkana raporlanma süresi	İş Günü	7	5	5
1.2.3.2.01	Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan vatandaşların randevu taleplerinin gerçekleşme oranı	Yüzde	100	100	100
1.2.3.2.02	Personelin özel günlerinin takip edilmesi	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.3.1	Kurum içi koordinasyon hizmeti	950.500,00		950.500,00
1.2.3.2	Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi	962.200,00		962.200,00
	Genel Toplam	**1.912.700,00**		**1.912.700,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	801.150,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	112.350,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**950.500,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	801.150,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	112.350,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.700,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		962.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**962.200,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
8.3.2.1.01	İlçe Protokolüne verilen iftar sayısı	Adet	6	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	1	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	Yüzde	3	1	4
8.3.2.1.04	Organizasyonu ve vatandaş daveti yapılan iftar sayısı	Adet	12	15	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.2.1	Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	1.786.300,00		1.786.300,00
	Genel Toplam	**1.786.300,00**		**1.786.300,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	686.700,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	96.300,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.003.300,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.786.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.786.300,00**

Yazı İşleri Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Tablosu

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç	1.2.3 - Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak.
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		Birim	2016	2017	2018
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	647.000,00		647.000,00
1.2.1.2	Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	417.500,00		417.500,00
	Genel Toplam	**1.064.500,00**		**1.064.500,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	604.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		647.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**647.000,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	254.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		417.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**417.500,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
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	149.000,00		149.000,00
	Genel Toplam	**149.000,00**		**149.000,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	127.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		149.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**149.000,00**

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	2016	2017	2018
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	549.000,00		549.000,00
	Genel Toplam	**549.000,00**		**549.000,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	127.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750,00
5- Cari Transferler	400.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		549.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**549.000,00**

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Yazı İşleri 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	2016	2017	2018
8.3.1.3.01	Vatandaşın talebinin ilgili birime gönderilme süresi	İş Günü	1	1	1
8.3.1.3.02	İlgili Müdürlükten Gelen cevabı vatandaşa bildirme süresi	İş Günü	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.1.3	Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin sağlanması	297.500,00		297.500,00
	Genel Toplam	**297.500,00**		**297.500,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.3.1 - Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak
Faaliyet Adı	8.3.1.3 - Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	254.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
5- Cari Transferler	297.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		297.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**297.500,00**

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		Birim	2016	2017	2018
1.4.1.1.01	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	98,23	34,98	100
1.4.1.1.02	Gerçekleşen personel giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	24,64	24,64	20
1.4.1.1.03	Gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	3,48	2,85	3
1.4.1.1.04	Gerçekleşen mal ve hizmet giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	57,31	57,02	55
1.4.1.1.05	Gerçekleşen faiz giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	0,48	0,99	1
1.4.1.1.06	Gerçekleşen cari transferlerin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	7,65	6,83	5
1.4.1.1.07	Gerçekleşen sermaye giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı	Yüzde	12,89	13,58	16
1.4.1.2.01	Yıl içinde yapılan ölçü tartı aletleri muayene sayısı	Adet	255	250	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	1.837.325,000		1.837.325,000
1.4.1.2	Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	193.179,00		193.179,00
1.4.1.3	Taşınır kayıt ve konsolidasyon hizmetleri faaliyeti	98.379,00		98.379,00
	Genel Toplam	**2.128.883,00**		**2.128.883,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	864.375,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	152.250,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.100,00
5- Cari Transferler	714.600,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.837.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.837.325,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018(TL)
1 - Personel Giderleri	48.021,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.458,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.700,00
5- Cari Transferler	75.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.179,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**193.179,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	48.021,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.458,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.900,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.379,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**98.379,00**

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)'nı karşılamak.
Performans Hedefi	1.5.1 - Gelir Gerçekleşme Oranı

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
1.5.1.1.01	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	80,37	38,32	100,00
1.5.1.1.02	Gelirin gideri karşılama oranı	Yüzde	111,50	109,55	100,00
1.5.1.1.03	Gerçekleşen vergi gelirlerinin gerçekleşen toplam gelire	Yüzde	27,35	30,47	35,00
1.5.1.1.04	Gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin gerçekleşen toplam gelire oranı	Yüzde	19,00	22,19	12 ,00
1.5.1.1.05	Gerçekleşen Alınan bağış ve yardımların gerçekleşen toplam gelire oranı	Yüzde	0,39	0,48	5,00
1.5.1.1.06	Gerçekleşen diğer gelirlerin gerçekleşen toplam gelire oranı	Yüzde	43,56	49,22	45,00
1.5.1.1.07	Gerçekleşen sermaye gelirlerin gerçekleşen toplam gelire oranı	Yüzde	10,09	2,46	3,00
1.5.1.1.08	Tahsil edilen takipli alacakların toplam tahsilata oranı	Yüzde	38,06	19,04	25,00
1.5.1.1.09	Emlak vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	33,21	48,96	35,00
1.5.1.1.10	Emlak vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	26,10	35,00	35,00
1.5.1.1.11	Çevre temizlik vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	3,24	3,66	5,00
1.5.1.1.12	Çevre temizlik vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	1,03	1,08	5,00
1.5.1.1.13	İlan reklam vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	0,26	0,16	1,00
1.5.1.1.14	İlan reklam vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	0,57	0,70	1,00
1.5.1.1.15	Haberleşme vergisi yılı yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	0,05	0,06	0,20
1.5.1.1.16	Haberleşme vergisi yılı yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	0,07	0,09	0,20
1.5.1.1.17	Elektrik tüketim vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	2,54	3,07	5,00
1.5.1.1.18	Elektrik tüketim vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	3,35	4,38	5,00
1.5.1.1.19	Eğlence vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı	Yüzde	0,24	0,28	0,40
1.5.1.1.20	Eğlence vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı	Yüzde	0,31	0,40	0,40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.1	Gelir Faaliyeti	2.110.117,00		2.110.117,00
	Genel Toplam	**2.110.117,00**		**2.110.117,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	1.344.584,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	236.833,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	252.300,00
5- Cari Transferler	276.400,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.110.117,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.110.117,00**

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		Birim	2016	2017	2018
8.1.1.1.01	Gerçekleşen etkinlik/faaliyetlerin yazılı ve görsel medyaya servis edilme süresi	İş Günü	2	2	2
8.1.1.1.02	Müdürlüklerin taleplerinin karşılanma süresi (Baskılı Materyal)	İş Günü	5	5	5
8.1.1.1.03	Yerel ve ulusal düzeyde takip edilen haber sayısı	Adet	55.000	-	-
8.1.1.1.04	Billboard yenilenme periyodu	Adet/Yıl	12	12	12
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 filmihazırlanma Oranı (Talep Halinde)	Yüzde	100	100	100
8.1.1.2.01	Meclis kararlarının WEB'ten yayınlanması oranı	Yüzde	100	100	100
8.1.1.2.02	Web sitesi ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artırılması oranı	Yüzde	266.824	-	-
8.1.1.2.03	Kurumsal hizmetlere dair haberlerin sosyal medyada aylaşım sayısı	Adet	-	350	350

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.1.1	Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti	4.133.600,00		4.133.600,00
8.1.1.2	Web ve Sosyal Medya Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	1.892.400,00		1.892.400,00
	Genel Toplam	**6.026.000,00**		**6.026.000,00**

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 iletişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	448.200,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	72.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.613.400,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.133.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.133.600,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	298.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.545.600,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.892.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.892.400,00**

Hukuk İşleri Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
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	729.200,00		729.200,00
1.3.1.2	Hukuki danışmanlık faaliyetleri	122.800,00		122.800,00
	Genel Toplam	**852.000,00**		**852.000,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	422.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	61.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		729.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**729.200,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	105.600,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.400,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**122.800,00**

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
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 ve raporlama faaliyeti	326.000,00		326.000,00
	Genel Toplam	**326.000,00**		**326.000,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	280.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**326.000,00**

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
1.1.3.1.01	Personelin zamanında iş başı yapma 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	4.595.757,00		4.595.757,00
1.1.3.2	Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti	4.217.424,00		4.217.424,00
	Genel Toplam	**8.813.181,00**		**8.813.181,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3 Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi1.1.3.1 Destek hizmetleri personel servis faaliyeti
Faaliyet Adı	1.1.3.1 Destek hizmetleri personel servis faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	121.857, 00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.402.900,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.595.757,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.595.757,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	718.524,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.427.900,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.217.424,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.217.424,00**

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.11 - Fiziki imkanların etkin kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1.11.1 - Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
1.11.1.1.01	Bina bakım onarım çalışmalarının zamanında tamamlanma oranı	Yüzde	90	90	90
1.11.1.1.02	Bina temizliğinden memnuniyet oranı	Yüzde	85	90	90
1.11.1.1.03	Hizmet binalarının cam temizliklerinin yapılma adedi	Adet	4	4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.1.1	Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	11.858.090,00		11.858.090,00
	Genel Toplam	**11.858.090,00**		**11.858.090,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	694.190,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.542.900,00
5- Sermaye Giderleri	550.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.858.090,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.858.090,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
1.11.2.1.01	Araç havuz sisteminden yararlanan personelin verilen hizmetten memnuniyet oranı	Yüzde	95	90	90
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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.2.1	Belediye binek araç yönetimi - İş makinası akaryakıt destek faaliyeti	14.972.957,00		14.972.957,00
	Genel Toplam	**14.972.957,00**		**14.972.957,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	837.857,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.064.100,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.972.957,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**14.972.957,00**

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	2016	2017	2018
1.16.1.1.01	Hakediş incelemesi süresi	İş Günü	15	15	15
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	15	15
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	15	15	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.16.1.1	Satın alma faaliyeti	761.714,00		761.714,00
	Genel Toplam	**761.714,00**		**761.714,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	243.714,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	142.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	376.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		761.714,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**761.714,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
6.1.1.1.01	Düzenlenen toplam mahalle iftarı sayısı	Adet	12	15	15
6.1.1.1.02	Mahalle iftarına katılanların memnuniyet oranı	Yüzde	95	90	90
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	6.404.057,00		6.404.057,00
	Genel Toplam	**6.404.057,00**		**6.404.057,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	121.857, 00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.211.200,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.404.057,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.404.057,00**

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.11 - Fiziki imkanların etkin kullanılmasını sağlamak
Performans Hedefi	1.11.3 - İlçe Sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
1.11.3.1.1	Belediye Sosyal Tesislerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	-	100
1.11.3.1.2	Belediye Sosyal Tesislere Gelen Ziyaretçi Sayısı	Kişi			-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.3.1	Belediye Sosyal Tesisi İşletim faaliyeti	3.740.000,00		3.740.000,00
	Genel Toplam	**3.740.000,00**		**3.740.000,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.11.3 - İlçe Sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek
Faaliyet Adı	1.11.3.1 - Belediye Sosyal Tesisi İşletim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	-
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	-
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.740.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.740.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.740.000,00**

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
2.4.1.1.01	Verilen numarataj belge sayısı (adres düzeltme formu)	Adet	1500		1500
2.4.1.1.02	Sistemde kayıtlı olmayan adreslerin tespitinin yapılma süresi	İş Günü	1	1	1
2.4.1.1.03	Kent bilgi sisteminin tamamlanma oranı	Yüzde			90
2.4.1.1.04	UAVT verilerinin düzeltilmesi güncelleme periyodu	Gün/Hafta	7		7
2.4.1.1.05	Yeni bağımsız birim bilgilerinin sisteme girilmesi ve güncellenmesi	İş Günü	1		1
2.4.1.1.06	Bina ekleme ve güncelleme sayısı	Adet	1000		1000
2.4.1.1.07	Yeni yapılan konut ve işyerlerinin bağımsız bölümlerine kapı numara barkod etiket yapıştırılma süresi	İş Günü			1
2.4.1.1.08	İşyeri ruhsat bilgilerinin KBS sisteminde güncellenme süresi	İş Günü	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	915.122,00		915.122,00
	Genel Toplam	**915.122,00**		**915.122,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	332.667,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	109.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.122,00
5- Sermaye Giderleri	233.333,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		915.122,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**915.122,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
2.5.1.1.01	Ecri misil denetim sayısı	Adet	25	6	20
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		20
2.5.1.1.04	Belediyenin hissedar olduğu parsellerde, belediye issesinin 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	938.061,00		938.061,00
2.5.1.2	Kamulaştırma Faaliyeti	2.989.665,00		2.989.665,00
	Genel Toplam	**3.927.726,00**		**3.927.726,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	450.619,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.500,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.609,00
6- Sermaye Giderleri	213.333,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		938.061,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**938.061,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	233.476,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.500,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1. 368.356,00
6- Sermaye Giderleri	1.333.333,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.989.665,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.989.665,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
2.6.1.1.01	Halihazır harita güncellemesi, bina, detay ölçümü ve sayısal haritaya işlenme süresi	İş Günü	25	7	7
2.6.1.1.02	Talep halinde uygun İfraz, Tevhit, Yola Terk ve İhdas işlemlerinin karşılanma süresi	İş Günü	60	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	7	0	200
2.6.1.2.02	İnşaat istikamet rölevesi hazırlanması ve teklifin karşılanma sayısı	Adet	1195	550	1300
2.6.1.2.03	Plankote/Kot kesit hazırlanma ve teklifin karşılanma sayısı	Adet	568		650

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.6.1.1	Harita hizmetleri faaliyetleri	818.531,00		818.531,00
2.6.1.2	İmar Uygulama Faaliyeti	2.564.620,00		2.564.620,00
	Genel Toplam	**3.383.151,00**		**3.383.151,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	684.905,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.500,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.459,00
6- Sermaye Giderleri	38.667,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		818.531,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**818.531,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	116.333,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.500,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1. 212.45400
6- Sermaye Giderleri	1.181.333, 00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.564.620,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.564.620,00**

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
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	411.100,00		411.100,00
2.1.1.2	Yapı Ruhsatlandırma faaliyeti	819.200,00		819.200,00
	Genel Toplam	**1.230.300,00**		**1.230.300,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	326.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	44.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		411.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**411.100,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	689.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	89.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		819.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**819.200,00**

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	2016	2017	2018
2.2.1.1.01	Klişeli imar durumu taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	3	3	3
2.2.1.1.02	Vatandaştan gelen şifahi imar durumu sözlü bilgi talebinin karşılanma süresi	Dakika	5	5	5
2.2.1.1.03	Vatandaştan gelen yazılı imar durumu yazılı bilgi talebinin karşılanma süresi	İş Günü	2	2	2
2.2.1.1.04	Mahkeme ve kurumlardan gelen imar durumu ve planlar ile ilgili resmi yazılara cevap verme süresi	İş Günü	3	3	6
2.2.1.1.05	Vaziyet planı onay taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	3	3	3
2.2.1.1.06	Proje suret onay taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	1	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	411.100,00		411.100,00
	Genel Toplam	**411.100,00**		**411.100,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	326.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	44.600,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		411.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**411.100,00**

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	2016	2017	2018
2.3.1.1.01	Talep üzerine hazırlanan görsel veri ve raporlama işlemi süresi	İş Günü	3	15	15
2.3.1.1.02	İlçe meclisince onaylanan planların İBB' ye sevk edilme süresi	İş Günü	5	7	7
2.3.1.1.03	İBB den gelen planların askıya çıkarılma ve sekreterya işlerinin yapılma süresi	İş Günü	2	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	İş Günü	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.1	Planlama Faaliyeti	503.600,00		503.600,00
	Genel Toplam	**503.600,00**		**503.600,00**

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)	2018(TL)
1 - Personel Giderleri	388.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	44.600,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.500,00
6- Sermaye Giderleri	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		503.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**503.600,00**

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
7.1.1.1.01	Nakdi yardım sağlanacak aile sayısı	Adet	1533	887	1500
7.1.1.1.02	İhtiyaç sahibi yetim/öksüz öğrencilerin ailelerine yapılan nakdi yardım sayısı	Adet	100	88	100
7.1.1.1.03	Yakacak yardımı yapılan aile sayısı	Adet	416	0	400
7.1.1.1.04	Mutfak gereçleri malzemesi yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	Adet	22	11	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	1 054	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	4712	0	6000
7.1.1.1.11	Erzak yardım sağlanacak aile sayısı	Adet		2000	3000
7.1.1.1.12	İnceleme yapılan aile sayısı	Adet		10	800

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1	Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti	5.323.600,00		5.323.600,00
	Genel Toplam	**5.323.600,00**		**5.323.600,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	799.800,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	147.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.176.800,00
5- Cari Transferler	3.200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.323.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.323.600,00**

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	2016	2017	2018
7.2.1.1.01	Protokol gereği kadın konukevi ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
7.2.1.2.01	Talep karşılanma oranı (Yatalak-Hasta nakil aracı ile)	Yüzde	70	70	70
7.2.1.2.02	Talep karşılanma oranı (Engelli-Engelli aracı ile)	Yüzde	70	70	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1	Kadın Konuk Evi Destek Hizmeti	210.950,00		210.950,00
7.2.1.2	Nakil Faaliyeti	256.750,00		256.750,00
	Genel Toplam	**467.700,00**		**467.700,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	66.650,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.250,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.050,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**210.950,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	199.950,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.750,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.050,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		256.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**256.750,00**

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 arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
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	60
7.3.1.2.02	İşveren ihtiyacı karşılama oranı	Yüzde	70	70	60
7.3.1.2.03	Üniversite öğrencilerine yaz dönemi part-time işe yerleştirme oranı	Yüzde	50	50	30
7.3.1.2.04	İstihdam için kayıt altına alınan iş yeri sayısı	Adet	270	120	300
7.3.1.2.05	Toplu iş görüşmesi organizasyon sayısı	Adet	20	15	40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.1.1	Kutlama, Ziyaret, Taziye Faaliyeti	731.750,00		731.750,00
7.3.1.2	İstihdam Faaliyeti	88.950,00		88.950,00
	Genel Toplam	**820.700,00**		**820.700,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	199.950,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.750,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	495.050,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		731.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**731.750,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	66.650,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.250,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.050,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**88.950,00**

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
7.3.1.1.1	Müracaatların alınması	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.3.1	İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak	100.000,00		100.000,00
	Genel Toplam	**100.000,00**		**100.000,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1 - Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi
Faaliyet Adı	7.3.1.1 - İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018(TL)
1 - Personel Giderleri	82.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00

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**

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
1.6.1.1.01	Düzenlenen anket sayısı (sosyal dokuya yönelik)	Adet	2	-	1
1.6.1.1.02	Düzenlenen kurum içi memnuniyet anketi sayısı	Adet	1	-	1
1.6.1.1.03	Düzenlenen vatandaş memnuniyet anketi	Adet	1	-	1
1.6.1.1.04	Sultanbeyli'ye yönelik yapılan araştırmalara destek sayısı (kurum dışı)	Adet	6	5	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	14	5	10
1.6.1.1.07	İyi şehircilik hizmetleri kapsamında incelenecek hizmet sayısı	Adet	12	10	10
1.6.1.2.01	Gelen bilgi taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	7	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1.1	Araştırma-Geliştirme Faaliyeti	238.497,00		238.497,00
1.6.1.2	Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması faaliyeti	174.793,00		174.793,00
	Genel Toplam	**413.290,00**		**413.290,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	142.084,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.833,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.580,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		238.497,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**238.497,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	113.667,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.666,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.460,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		174.793,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**174.793,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
1.7.1.1.01	Yapılan araştırma sayısı	Adet	2	2	2
1.7.1.1.02	Yapılan anket sayısı	Adet	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1.1	Kent Kültürü ve Kentsel yaşam kalitesi konusunda araştırma faaliyeti	218.437,00		218.437,00
	Genel Toplam	**218.437,00**		**218.437,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	142.084,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.833,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.520,00

Toplam Bütçe Kaynak		218.437,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**218.437,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
1.8.1.1.01	İç kontrol sistemindeki eylemlerin sorumlu birimler tarafından tamamlanmasına yönelik hatırlatma sayısı	Adet	4	4	5
1.8.1.1.02	Belediye genelinde iç kontrol sistemine yönelik farkındalık oranı	Yüzde	20	30	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.1.1	İç kontrol ve izleme faaliyeti	80.880,00		80.880,00
	Genel Toplam	**80.880,00**		**80.880,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	34.100,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.200,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.580,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.880,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**80.880,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
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	139.633,00		139.633,00
	Genel Toplam	**139.633,00**		**139.633,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Faaliyet Adı	1.9 - Kurumun ulusal ve uluslararası katılım projeleri oluşturma kapasitesini artırmak
Sorumlu Harcama Birimleri	1.9.1 - Açılan Ulusal Hibe projelerine başvurulması

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	79.567,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.466,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.600,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.633,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**139.633,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
1.9.1.1.01	Ulusal Düzeyde Proje Başvuru Sayısı	Adet	3	1	3
1.9.1.1.02	Hibe programları bilgilendirme sayısı	Adet	3	1	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.9.1.1	Ulusal hibe programlarından yararlanılması proje faaliyeti	188.497,00		188.497,00
	Genel Toplam	**188.497,00**		**188.497,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	142.084.00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.833,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.580,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		188.497,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**188.497,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
1.10.1.1.01	Birimlerin süreçlerinin belirlenerek modellenmesi oranı	Adet	10	15	25
1.10.1.1.02	Geliştirilen iş süreci sayısı	Adet	30	10	50
1.10.1.1.03	Süreç iyileştirme ve gözden geçirme toplantı sayısı	Adet	10	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	242.080,00		242.080,00
	Genel Toplam	**242.080,00**		**242.080,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	170.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.580,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		242.080,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**242.080,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
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	2	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	3	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.1	Uluslararası ilişkiler faaliyeti	201.330,00		201.330,00
	Genel Toplam	**201.330,00**		**201.330,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	85.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15. 500,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.580,00
5- Cari Transferler	50.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.330,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**201.330,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
8.2.2.1.01	Aydos Kalesi'nin çevre düzenlenmesinin tamamlanma oranı	Yüzde	1O	10	100
8.2.2.1.02	Aydos Kalesi'nin sur içi arkeolojik kazısının tamamlanma oranı	Yüzde	20	60	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.2.1	Proje uygulama Faaliyeti (Aydos Kalesi)	239.853,00		239.853,00
	Genel Toplam	**239.853,00**		**239.853,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	113.667,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.666,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.520,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		239.853,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**239.853,00**

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
3.2.1.1.01	Dünya Çevre Haftası ile ilgili etkinlik sayısı	Adet	3		2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1	Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti	141.850,00		141.850,00
	Genel Toplam	**141.850,00**		**141.850,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	122.300,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.200,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		141.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**141.850,00**

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	2016	2017	2018
3.3.1.1.01	Gürültü kirliliği şikayetleri sonuçlandırma süresi	İş Gücü	7	1	3
3.3.1.1.02	Düzenlenen hafriyat taşıma belgesi sayısı/Talebe Cevap Verilme Oranı	Yüzde	91	29	100
3.3.1.1.03	Yapılan hava kirliliği ölçüm sayısı	Adet	1	1	1
3.3.1.1.04	Yapılan Çevre denetim sayısı	Adet	1379	350	1500
3.3.1.1.05	Toplanan inşaat yıkıntı atığı miktarı /Talebe Cevap Verilme Oranı	Yüzde	91	87	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1	Çevre koruma hizmeti faaliyeti	246.850,00		246.850,00
	Genel Toplam	**246.850,00**		**246.850,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	122.300,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.200,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.350,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		246.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**246.850,00**

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	İmar ve Şehircilik 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	2016	2017	2018
3.3.2.1.01	Toplanan ambalaj atığı miktarı	Ton	3351	2000	10000
3.3.2.1.02	Toplanan ÖTL miktarı	Ton	164	120	100
3.3.2.1.03	Toplanan atık pil miktarı	Kg	2249	700	1000
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	36000	30000	30000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.1	Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması	142.200,00		142.200,00
	Genel Toplam	**142.200,00**		**142.200,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	122.300,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.200,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**142.200,00**

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	2016	2017	2018
5.1.1.1.01	Gayri sıhhi işyeri ruhsatı verilme süresi	İş Günü	5	5	5
5.1.1.1.02	Sıhhi işyeri ruhsatı verilme süresi	İş Günü	5	1	1
5.1.1.1.03	Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilme süresi	İş Günü	30	30	30
5.1.1.1.04	Alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı müracaat sayısı	Adet	-	530	620
5.1.1.1.05	Verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı	Adet	-	-	620

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti	497.350,00		497.350,00
	Genel Toplam	**497.350,00**		**497.350,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	428.050,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.200,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		497.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**497.350,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
5.1.2.1.01	İş yeri şikayetlerinin sonuçlandırılma süresi	İş Günü	3	3	3
5.1.2.1.02	Denetlenen toplam iş yeri sayısı	Adet	4604	1500	4000
5.1.2.1.03	İş yerlerinin denetlenme aralığı	Adet/Yıl	1	1	1
5.1.2.1.04	Yapılan tebligatlara müteakip, geri dönülme süresi	İş Günü	7	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1	Ruhsatlı iş yeri denetim faaliyeti	498.750,00		498.750,00
	Genel Toplam	**498.750,00**		**498.750,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	428.050,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.200,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		498.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**498.750,00**

Kültür İşleri Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
6.1.2.1.01	Kültür-Gençlik merkezi tahsis ve kiralama hizmeti için karşılanabilecek talep sayısı	Adet	113	60	35
6.1.2.1.02	Merkezlerin bakım-onarım periyodları(Teknik Malzeme)	Adet/Ay	1	1	6
6.1.2.1.03	Açılan gençlik ve eğitim merkezi sayısı	Adet	1	-	1
6.1.2.2.01	Düzenlenecek sergi sayısı	Adet	5	4	3
6.1.2.2.02	Düzenlenecek sinema sayısı	Adet	–	-	1
6.1.2.2.03	Düzenlenecek tiyatro sayısı	Adet	90	129	82
6.1.2.2.04	Tiyatro Katılımcı Sayısı	Adet	20900	15480	12710
6.1.2.2.05	Memnuniyet Oranı (Tiyatro)	Yüzde	85	85	90
6.1.2.2.06	Konser sayısı	Adet	9	3	16
6.1.2.2.07	Konser katılımcı sayısı	Adet	12400	5.000	5600
6.1.2.2.08	Düzenlenecek şenlik-şölen sayısı	Adet	15	4	2
6.1.2.2.09	Düzenlenecek gezi sayısı	Adet	104	-	8
6.1.2.2.10	Düzenlenecek gezi katılımcı sayısı	Adet	4680	-	4850
6.1.2.2.11	Aydos okur-yazar buluşma etkinlik sayısı	Adet	34	10	8
6.1.2.2.12	Düzenlenen seminer, söyleşi, panel,sempozyum, konferans sayısı	Adet	80	40	120
6.1.2.2.13	Belirli gün-hafta etkinlik sayısı	Adet	10	10	10
6.1.2.2.14	Düzenlenecek yarışma sayısı	Adet	3	3	3
6.1.2.2.15	Saygı gecesi ve anma program sayısı	Adet	8	4	5
6.1.2.2.16	Saygı gecesi ve anma program katılımcı sayısı	Adet	1.600	1.040	1900

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
6.1.2.2.17	Şiir festivali katılımcı sayısı	Adet	1600	2100	4250
6.1.2.2.18	Şiir festivali sayısı	Adet	1	1	1
6.1.2.2.19	Düzenlenecek kitap fuarı sayısı	Adet	-	-	1
6.1.2.2.20	Basımı yapılacak kitap sayısı (adet)	Adet	-	-	5000
6.1.2.3.01	Hobi kursları katılımcı sayısı	Adet	970	360	480
6.1.2.3.02	Hobi kursu katılımcı memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	90
6.1.2.3.03	Düzenlenecek hobi kursu sayısı	Adet	80	7	24
6.1.2.3.04	Okul Derslerine Takviye Kursları Sayısı	Adet	-	-	6
6.1.2.3.05	Okul dersleri takviye kurslarına katılımcı sayısı	Adet	-	-	2400
6.1.2.3.06	Okul dersleri takviye kurslarına katılımcı memnuniyet oranı	Yüzde	-	85	90
6.1.2.4.01	Kütüphane için ihtiyaç duyulan/talep edilen kitapları temin süresi	İş günü	30	30	30
6.1.2.4.02	Kütüphaneye alınacak kitap sayısı	Adet	400	400	2000
6.1.2.4.03	Kütüphane üye artış oranı	Yüzde	-	10	10
6.1.2.4.04	Kütüphane üye memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	90
6.1.2.4.05	Kütüphaneden kitap ödünç takip oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.1	Gençlik, eğitim merkezleri, kültür evlerinin açılması ve yönetilmesi faaliyeti	2.189.233,00		2.189.233,00
6.1.2.2	Etkinlik yönetim faaliyeti	3.159.167,00		3.159.167,00
6.1.2.3	Hobi ve Eğitim Kursları Faaliyeti	1.271.667,00		1.271.667,00
6.1.2.4	Kütüphane hizmetleri	406.667,00		406.667,00
	Genel Toplam	**7.026.733,00**		**7.026.733,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	479.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	63.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.646.733,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.189.233,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.189.233,00**

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	633.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	94.500,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.431.667,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.159.167,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.159.167,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	82.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.500,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.157.66 7,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.271.667,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.271.667,00**

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	305.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.500,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.167,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		406.667,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**406.667,00**

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	2016	2017	2018
6.2.1.1.01	Nikâh organizasyonlarından memnuniyet oranı	Yüzde	90	95	95
6.2.1.1.02	Nikâh başvurularının kabulü ve kayıt altına alınması için geçen süre	İş Günü	5	5	5
6.2.1.1.03	Gerçekleşen nikâhların nüfus müdürlüğüne bildirilme süresi	İş Günü	7	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1	Nikah hizmeti	781.733,00		781.733,00
	Genel Toplam	**781.733,00**		**781.733,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017(TL)
1 - Personel Giderleri	330.00,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	63.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	388.733,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		781.733,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**781. 733,00**

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	2016	2017	2018
6.3.1.1.01	Düzenlenecek spor etkinlik sayısı	Adet	9	6	3
6.3.1.1.02	Düzenlenen spor kurs çeşidi	Adet	65	17	24
6.3.1.1.03	Düzenlenen spor kurs sayısı	Adet	17	17	17
6.3.1.1.04	Spor kursu toplam katılımcı sayı	Adet	9454	4326	2750
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	2.399.533,00		2.399.533,00
	Genel Toplam	**2.399.533,00**		**2.399.533,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	140.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.500,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.378.033,00
5- Cari Transferler	850.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.399.533,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.399.533,00**

Temizlik İşleri Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	İmar ve Şehircilik 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	2016	2017	2018
3.3.3.1.01	İlaçlama yapılan açık alan miktarı	m^2	100000	-	300000
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	m^2	58500	-	35000
3.3.3.1.04	İlaçlama yapılan kapalı alan miktarı	m^2	23700	-	13000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.3.1	İlaçlama Faaliyeti	440.300,00		440.300,00
	Genel Toplam	**440.300,00**		**440.300,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	138.700,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.600,00
6- Sermaye Giderleri	200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		440.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**440.300,00**

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	2016	2017	2018
3.4.1.1.01	Sağlık taraması yapılan kurbanlık hayvan sayısı	Adet	5400	5200	5000
3.4.1.1.02	Sahipsiz hayvan şikayet sayısı azalma oranı	Yüzde	12	3	20
3.4.1.1.03	Sahipsiz hayvan şikayetine dönüş süresi	İş Günü	1	1	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1	Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti	686.200,00		686.200,00
	Genel Toplam	**686.200,00**		**686.200,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	277.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	52.000,00
3 -Malve Hizmet Alım Giderleri	156.800,00
6- Sermaye Giderleri	200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		686.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**686.200,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
3.5.1.1.01	Yıkanan cadde ve sokak sayısı	Adet	562	150	300
3.5.1.1.02	Temizlenen pazar yeri sayısı	Adet	468	234	468
3.5.1.1.03	Ana cadde 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	12	20
3.5.1.1.06	Gelen şikayetlerin çözümlenme oranı	Yüzde	90	95	95
3.5.1.1.07	Kent meydanının ve çevresinin yıkanma sayısı	Adet	400	162	340
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	1138	744	1000
3.5.1.2.05	Toplanan evsel atık miktarı	Ton	113215	120000	120000
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	2970	730	750
3.5.1.3.01	Halısı yıkanan ibadethane sayısı	Adet	170	120	110
3.5.1.3.02	Piknik alanı temizleme periyodu	Adet/Yıl	5	12	25
3.5.1.3.03	Yıkanan kamu kurum bahçesi sayısı	Adet	316	125	250

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1.1	Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti	6.165.800,00		6.165.800,00
3.5.1.2	Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti	20.513.900,00		20.513.900,00
3.5.1.3	Kamu kurum, ibadethane ve arazi temizlenmesi faaliyeti	3.365.800,00		3.365.800,00
	Genel Toplam	**30.045.500,00**		**30.045.500,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	277.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	52.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.636.400,00
6- Sermaye Giderleri	200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.165.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.165.800,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	416.100,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	78.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.819.800,00
6- Sermaye Giderleri	200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.513.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.513.900,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1-Personel Giderleri	277.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	52.000,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.836.400
6- Sermaye Giderleri	200.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.365.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.365.800,00**

Yapı Kontrol Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
2.8.1.1.01	Kat mülkiyeti işlemi cevap verilme süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.02	Fenni mesul denetim belgeleri bildirimi süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.03	Fenni mesul mimarlık ve mühendislik hizmeti raporu hazırlama - inceleme süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.04	Hak ediş raporları kontrol süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.05	İş bitirme belgesi verilme süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.06	Yapının ruhsat ve eklerine göre kısmen veya tamamen bittiği bildirilen yapıların denetim süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.07	Seviye tespit tutanağı düzenleme süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.08	Yapı denetim fesih işlemi süresi	İş Günü	3	3	3
2.8.1.1.09	Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapı tespiti oranı	Yüzde	100	100	100
2.8.1.1.10	Bölge denetim periyodu	Gün/Hafta	7	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.8.1.1	Yapı denetim faaliyetleri	1.485.333,00		1.485.333,00
	Genel Toplam	**1.485.333,00**		**1.485.333,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	393.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	78.000,00
3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.014.333,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.485.333,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.485.333,00**

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	2016	2017	2018
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 çözümlenmesi 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 çözümlenme oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.9.1.1	Yapı Onarım İzin Faaliyeti	216.533,00		216.533,00
2.9.1.2	Yıkım Faaliyeti	1.410.133,00		1.410.133,00
	Genel Toplam	**1.626.667,00**		**1.626.667,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	183.600,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.200,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.733,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		216.533,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**216.533,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	341.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	46.800,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.021.933,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.410.133,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.410.133,00**

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Destek Hizmetleri 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	2016	2017	2018
3.1.1.1.01	Mevcut park denetim periyodu	Gün/Hafta	4	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	90	100	100
3.1.1.2.01	Kaldırım refüj bitki örtüsü bakım periyodu (Gün/Hafta)	Gün/Hafta	15	15	15
3.1.1.2.02	Bitki sulamada kullanılan su miktarı	Ton	35.000	15.000	35.000
3.1.1.2.03	Boyama yapılacak bordür miktarı	Mt	90.000	45.000	90.000
3.1.1.2.04	Yabani ot ve zirai mücadele konusunda gelen taleplerin karşılanma süresi	İş Günü	10	10	10
3.1.1.2.05	Yıllık işlem sayısı (Yabani ot)	Adet	4000	5000	5.000
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	48	48	50
3.1.1.2.08	Bakımı yapılan parkların toplam yüzölçümü	M^2	96064	99000	100000
3.1.1.2.09	İlçe genelinde acil durumlara müdahele 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	828.117,00		828.117,00
3.1.1.2	Kentsel peyzaj bakım faaliyeti	2.706.217,00		2.706.217,00
	Genel Toplam	**3.534.333,00**		**3.534.333,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Birim Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Amaç	3.1.1 Mevcut parkların bakım onarımları yapılarak, kalitesinin artırılması
Hedef	3.1.1.1 Kentsel mobilya bakım-onarım faaliyeti
Performans Hedefi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	261.600,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	44.600,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21. 917,00
6- Sermaye Giderleri	500.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		828.117,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**828.117,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	392.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	66.900,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	746.917,00
6- Sermaye Giderleri	1. 500.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.706.217,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.706.217,00**

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 arttırılması

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
3.1.2.1.01	Mevsimlik bitki alımı (soğanlı dahil)	Adet	800.000	400.000	800.000
3.1.2.1.02	Kamu kuruluşlarından gelen taleplerin (bahçe düzenleme, spor alanı, ağaç dikimi, oyun grubu) karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.1.2.1.03	Ağaç alımı	Adet	1. 000	500	1000
3.1.2.1.04	Alınan spor aleti (takım) sayı	Adet	10	5	10
3.1.2.1.05	Alınan çocuk oyun grubu sayı	Adet	10	6	12
3.1.2.1.06	Çim ekilen alan yüz ölçümü	m^2	10000	5000	10000
3.1.2.1.07	Temin edilen bitkisel toprak miktarı	m^3	2150	600	1.400
3.1.2.1.08	Hazırlanan peyzaj projesi sayısı	Adet	10	8	15
3.1.2.1.09	Kentsel mobilya için gelen taleplerin karşılanma süresi	Gün	5	5	5
3.1.2.1.10	Park ve spor alanlarının proje uygulaması	Adet	8	5	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1	Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti	11.456.667,00		11.456.667,00
	Genel Toplam	**11.456.667,00**		**11.456.667,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	654.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	111.500,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.691.16 7,00
6- Sermaye Giderleri	8.000.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.456.667,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.456.667,00**

Fen İşleri Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
1.11.2.2.01	Makine teçhizat bakım onarım periyodu	Adet	12	-	10
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	12		10
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	-	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	8
1.11.2.4.02	Yol kenarlarında tehlike arz eden yerlere yapılan korkuluk miktarı	Mt	7500	-	8000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.2.1	Atölye makine ekipman bakım faaliyeti	3.071.651,00		3.071.651,00
1.11.2.2	İş makinası yönetim (temin, günlük idare, bakım, satış) faaliyeti	1.508.651,00		1.508.651,00
1.11.2.2	Metal işlem faaliyeti	1.235.051,00		1.235.051,00
	Genel Toplam	**5.815.353,00**		**5.815.353,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	214.416,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.490,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.730.500,00
6- Sermaye Giderleri	88.245,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.071.651,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.071.651,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	214.416,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.490,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.167.500,00
6- Sermaye Giderleri	88.245,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.508.651,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.508.651,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2017(TL)
1 - Personel Giderleri	214.416,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.490,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	893.900,00
4- Faiz Giderleri	88.245,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.235.051,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.235.051,00**

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	2016	2017	2018
1.14.2.1.01	Çalışma ortamı iş güvenliği denetim periyodu	Gün	12	-	120
1.14.2.1.02	İş güvenliği konusunda yapılan toplantı sayısı	Adet	2	2	4
1.14.2.1.03	Çalışanlara yönelik düzenlenen eğitim sayısı	Adet	48	2	2
1.14.2.1.04	Çalışanlara yönelik düzenlenen farkındalık anket sayısı	Adet	4	-	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.14.2.1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	303.776,00		303.776,00
	Genel Toplam	**303.776,00**		**303.776,00**

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	107.209,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.245,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.200,00
6- Sermaye Giderleri	44.122,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.776,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**303.776,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
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	2
4.1.1.1.03	Yağmur suyu kanalı yapımı	Km	_	_	6
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)	m3	6700	-	7500
4.1.1.3.02	Yeni açılan yol uzunluğu	Km	6	2	2
4.1.1.3.03	Yol genişletme (genişletilen yol mesafesi)	Km	38	-	30
4.1.1.3.04	Kaldırım-Tretuvar yapımı (yapım miktarı)	m2	114000	-	225000
4.1.1.3.05	Kaldırım-Tretuvar tamiri (tamir miktarı)	m2	7500	-	3850
4.1.1.3.06	Asfalt kaplama miktarı	Ton	17750	-	85000
4.1.1.3.07	Tamir bakım yama miktarı	Ton	4170	-	8750
4.1.1.4.01	Günlük kar kürenecek yol uzunluğu	Km	220	-	170

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1	Yağmur suyu kanal işleri	203.376,00		203.376,00
4.1.1.2	Alt yapı ve kazı ruhsatı koordinasyon hizmeti	373.951,00		373.951,00
4.1.1.3	Yol bakım ve onarım faaliyeti	35.913.848,00		35.913.848,00
4.1.1.4	Karla Mücadele Faaliyeti	407.851,00		407.851,00
	Genel Toplam	**36.899.025,00**		**36.899.025,00**

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)		2018 (TL)
1 - Personel Giderleri		107.209,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		19.245,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		32.800,00
6- Sermaye Giderleri		44.122,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**203.376,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**203.376,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2018 (TL)
1 - Personel Giderleri		214.416,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		38.490,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri		32.800,00
6- Sermaye Giderleri		88.245,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**373.951,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**373.951,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	2.634.045,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	462.262,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.757.720,00
6- Sermaye Giderleri	31.059.821,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.913.848,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**35.913.848,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018(TL)
1 - Personel Giderleri	214.416,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.490,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.700,00
6- Sermaye Giderleri	88.245,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		407.851,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**407.851,00**

Birim Performans Tablosu

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

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
4.1.2.1.01	Hafriyat ve moloz alım talebinin karşılanma süresi	İş Günü	8	-	12
4.1.2.2.01	Kamu binalarından gelen bakım ve onarım (belediye hizmet binaları, okullar, diğer kamu binaları) taleplerinin karşılanma süresi	Hafta	7	-	10
4.1.2.3.01	Sanat yapılarının bakım periyodu	Adet	1	1	3
4.1.2.4.01	Yapılacak semt konağı sayısı	Adet	1	_	2
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	525.951,00		525.951,00
4.1.2.2	Bina tadilat ve yapım işi	2.400.551,00		2.400.551,00
4.1.2.3	Sanat yapıları işi	1.440.616,00		1.440.616,00
4.1.2.4	Semt konağı yapım projesi faaliyeti	2.040.596,00		2.040.596,00
4.1.2.5	Belediye Hizmet Binası Projesi	185.480,00		185.480,00
	Genel Toplam	**6.593.193,00**		**6.593.193,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	214.416,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.490,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	184.800,00
6- Sermaye Giderleri	88.245,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		525.951,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**525.951,00**

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	214.416,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.490,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.059.400,00
6- Sermaye Giderleri	88.245,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.551,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.400.551,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	92.408,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.245,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.284.840,00
6- Sermaye Giderleri	44.123,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.440.616,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.440.616,00**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018(TL)
1 - Personel Giderleri	92.408,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.245,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	884.820,00
6- Sermaye Giderleri	1.044.123,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.040.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.040.596,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	90.560,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.860,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.820,00
6- Sermaye Giderleri	43.240,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.480,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**185.480,00**

Faaliyet Maliyetleri 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	2016	2017	2018
4.2.1.1.01	Avan Proje taleplerinin bitirilme süresi	Hafta	2	2	3
4.2.1.1.02	Mahallelere bilgi evleri projelerinin hazırlanma sayısı	Adet	1	-	1
4.2.1.1.03	Hazırlanan bina uygulama proje sayısı	Adet	22	-	10
4.2.1.1.04	Çevre düzenlemesi avanproje sayısı	Adet	13	-	6
4.2.1.1.05	Büyükşehirden yaptırılması talep edilen proje sayısı	Adet	10	-	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.1	Etüd proje faaliyeti	9.768.951,00		9.768.951,00
	Genel Toplam	**9.768.951,00**		**9.768.951,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	214.416,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.490,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	427.800,00
6- Sermaye Giderleri	9.088.245,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.768.951,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.768.951,00**

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 arttırılması

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
9.1.1.1.01	Taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili vatandaşa bilgi verilme süresi	İş Günü	7	-	10
9.1.1.1.02	Haftalık saha kontrol sayısı	İş Günü	2	-	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.1	Ulaşım planlama faaliyeti	883.727,00		883.727,00
	Genel Toplam	**883.727,00**		**883.727,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	321.625,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	57.735,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	372.000,00
6- Sermaye Giderleri	132.367,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		883.727,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**883.727,00**

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	2016	2017	2018
10.1.1.1.01	Arama-kurtarma aracı temini	Adet	-	-	1
10.1.1.1.02	Sivil savunma ve afet acil durum düzenlenen tatbikat sayısı	Adet	2	-	2
10.1.1.1.03	Sivil savunma ve afet acil durum eğitim sayısı	Adet	2	-	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.1.1.1	Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti	235.976,00		235.976,00
	Genel Toplam	**235.976,00**		**235.976,00**

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)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	107.208,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.245,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.400,00
6- Sermaye Giderleri	44.123,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.976,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**235.976,00**

Zabıta Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2016	2017	2018
1.15.1.1.0 1	Belediyemiz hizmet birimlerinin güvenlik takibi için kamera ile izlenen alan oranı	Yüzde	100	100	100
1.15.1.1.02	Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanması	Yüzde	100	100	100
1.15.1.1.03	Düzenlenen Organizasyon ve Etikliklerdeki Destek Sağlanması	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.15.1.1	Koruma ve güvenlik faaliyeti	6.584.336,00		6.584.336,00
	Genel Toplam	**6.584.336,00**		**6.584.336,00**

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	272.182,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.545,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.275.609,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.584.336,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.584.336,00**

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	2016	2017	2018
2.7.1.1.01	2.7.1 - Mevzuata uygun yapılan denetim	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.7.1.1	Zabıta İmar denetim faaliyeti	2.169.586,00		2.169.586,00
	Genel Toplam	**2.169.586,00**		**2.169.586,00**

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	1.270.182,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	170.545,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	723.859,00
6- Sermaye Giderleri	5.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.169.586,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.169.586,00**

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	2016	2017	2018
5.2.1.1.01	Şikayetlerin takibi ve intacı Sayısı	Adet	11001	1300	4000
5.2.1.1.02	Sonuçlandırılan ilan reklam müracaatının takibi ve sayısı	Adet	45	-	500
5.2.1.1.03	Seyyar Satıcılarla mücadele (yüzde)	Yüzde	90	-	100
5.2.1.1.04	Dilenciliği önlemek için yapılan işlem sayısı (5326 Kn-33md)	Adet	380	110	540
5.2.1.1.05	Pazar yerlerinin denetim oranı (yüzde)	Yüzde	90	100	100
5.2.1.1.06	Açma ve kapama saatleri mevzuatına uymayan işyerlerinin kontrol sayısı	Adet	6596	200	850
5.2.1.1.07	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Denetimi Sayısı	Adet	288	70	300
5.2.1.1.08	Ruhsatlandırılan İş Yeri Sayısı	Adet	507	125	500
5.2.1.1.09	Kurban satış ve kesim alanında hizmet verilme süresi	Gün	-	-	30
5.2.1.1.10	Ekmek Fırınları ve Unlu Mamuller Denetim Sayısı	Adet	170	170	170
5.2.1.1.11	E_ mail ve Yazılı Şikayetlerin İntacı Süresi	İş günü	-	-	20
5.2.1.1.12	Ruhsat denetimi yapılan gayri sıhhi müessese sayısı	Adet	4801	1400	5500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1	Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	3.898.836,00		3.898.836,00
	Genel Toplam	**3.898.836,00**		**3.898.836,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı
Faaliyet Adı	4.1.2.5 - Belediye Hizmet Binası Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	2.268.182,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	304.545,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.295.109,00
6- Sermaye Giderleri	31.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.898.836,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.898.836,00**

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	2016	2017	2018
8.3.1.2.01	Vatandaş şikayetlerinin cevaplanma süresi	İş Günü	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.1.2	Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti	2.026.241,00		2.026.241,00
	Genel Toplam	**2.026.241,00**		**2.026.241,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	1.179.455.00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	158.363,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	673.423,00
6- Sermaye Giderleri	15.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.026.241,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.026.241,00**

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Amaç	8 - Halkla İlişkiler Yönetiminde Etkinliği Sağlamak
Hedef	8.3 - Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetimi oluşturmak.
Performans Hedefi	8.3.3 - Muhtarların mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerine Belediyemiz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözüm sağlanması

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
8.3.3.1.01	Muhtarlardan gelen taleplerin kayıt edilerek ilgili birime bildirilme süresi	İş Günü	-	-	3
8.3.3.1.02	İlgili birimlerden gelen cevapların muhtarlıklara bildirilme süresi	İş Günü	-	-	3
8.3.3.2.1	Belirli periyotlarda mahalle muhtarları ile bir araya gelinerek İlçemizin sorunları görüşülmesi sayısı	Adet			12
8.3.3.2.2	www.muhtar.gov.tr adresi üzerinden gelen taleplerin cevaplanma süresi	İş Günü			15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.3.1	Muhtarlıklara destek vermek ve Belediye ile mahalle arasında ilişkilerin geliştirilmesi faaliyeti	271.800,00		271.800,00
8.3.3.2	Muhtarların talep, görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması Faaliyeti	181.200,00		181.200,00
	Genel Toplam	**453.000,00**		**453.000,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.3.3 - Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek
Faaliyet Adı	8.3.3.1 Muhtarlıklara destek vermek ve Belediye ile mahalle arasında ilişkilerin geliştirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	105.600,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200,00
5- Cari Transferler	150.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		271.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**271.800,00**

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.3.3 - Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek
Faaliyet Adı	8.3.3.2 - Muhtarların talep, görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	70.400,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800,00
5- Cari Transferler	100.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		181.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**181.200,00**

Bilgi İşlem Müdürlüğü

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Amaç	1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak.
Hedef	1.4 - Mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak.
Performans Hedefi	1.4.2 - Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
1.4.2.1.1	Pardus işletim sistemi kurulan bilgisayar oranı	Yüzde			40
1.4.2.1.2	Libre Office kurulan bilgisayar oranı	Yüzde			50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.1	Pardus İşletim Sistemine Geçilmesi	86.272,00		86.272,00
	Genel Toplam	**86.272,00**		**86.272,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.2 Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.4.2.1 Bütçe ve muhasebe hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	31.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.682,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.272,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**86.272,00**

Birim Performans Tablosu

Birim Adı	Bilgi İşlem 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	2016	2017	2018
1.13.1.1.01	Kullanıcıların bilgisayar bakımı ve donanımları ile ilgili taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	90	90	100
1.13.1.1.02	Birimlerin arıza şikayetlerine dönüş süresi	Gün	3	3	5
1.13.1.1.03	Fotokopi makinesi ve yazıcılarının onarım süresi	Gün	-	-	1
1.13.1.1.04	Fotokopi makinesi ve yazıcılarının bakım sayısı	Adet/Ay	-	-	1
1.13.1.1.05	Sarf malzemelerin (Toner, kartuş vs..) karşılanma oranı	Yüzde	-	-	100
1.13.1.2.01	Lisansların güncellemesi	Adet/Yıl	-	-	1
1.13.1.2.02	Sistem bakımı	Adet/Yıl	-	-	2
1.13.1.2.03	Yedekleme sayısı- herbir sunucu için	Adet/Gün	-	-	3
1.13.1.2.04	Sunucu replikasyonunu yapılması- herbir sunucu için	Adet/Gün	-	-	1
1.13.1.2.05	Yeni sunucu taleplerinin karşılanma oran	Yüzde	-	-	100
1.13.1.2.06	İş sürekliliğinin sağlanması oranı	Yüzde	-	-	90
1.13.1.3.01	İşletim sisteminin güncellenmesi	Adet/Hafta	-	-	1
1.13.1.3.02	Sunucu bakımı- her bir sunucu için	Adet/Gün	-	-	1
1.13.1.4.01	Güvenlik bileşenlerinin kontrolü	Yüzde	-	-	1
1.13.1.4.02	Güvenlik bileşenlerinin bakımı	Adet	-	-	4
1.13.1.4.03	İhtiyaç halinde güvenlik bileşenlerine yeni konfigirasyonlarının eklenmesi oranı	Yüzde	-	-	100
1.13.1.4.04	Tüm bileşenlerin güvenlik testlerinin yapılma sayısı	Adet	-	-	2
1.13.1.4.05	TSE ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi için araştırma sayısı	Adet	-	-	4
1.13.1.4.06	Switch lerin kontrolü	Adet	-	-	2
1.13.1.4.08	İhtiyaç halinde switch lere yeni konfigirasyonlarının	Yüzde	-	-	100

Performans Göstergeleri		Birim	2016	2017	2018
1.13.1.4.09	İhtiyaç halinde kablosuz erişim noktaları (acces point)eklenmesi oranı	Yüzde	-	-	100
1.13.1.4.10	Kablosuz erişim noktaları (acces point) bakımı	Adet	-	-	4
1.13.1.4.11	İhtiyaç halinde Radio link eklenmesi oranı	Yüzde	-	-	100
1.13.1.4.12	Radio link bakımı	Adet	-	-	4
1.13.1.5.01	Geliştime yapılacak modül sayısı	Adet	-	-	25
1.13.1.5.02	Otomasyon sisteminin güncellenme sayısı	Adet/Yıl	-	-	52
1.13.1.5.03	Kullanıcı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	-	-	80
1.13.1.5.04	EBYS sistemi kullanıcı memnuniyet oran	Yüzde	-	-	80
1.13.1.5.05	YBS kullanıcı memnuniyet oranı	Yüzde	-	-	80
1.13.1.5.06	Mobil kurum kullanıcı memnuniyet oranı	Yüzde	-	-	80
1.13.1.5.07	e- belediye üyelik sayısının arttırılması	Yüzde	-	-	10
1.13.1.5.09	Kullanıma alınacak süreç sayısı	Adet	-	-	2
1.13.1.6.01	Santral hizmetlerinin bakım sayısı	Adet	-	-	2
1.13.1.6.02	Santral arızalarının onarım süresi	Gün	-	-	1
1.13.1.6.03	Birimlerden gelen telefon, hat ve GSM taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	-	-	100
1.13.1.6.04	Çağrı merkezi bakım sayısı	Adet	-	-	1
1.13.1.7.01	Çağrı merkezinde çalışan personel eğitimi	Adet	-	-	2
1.13.1.7.02	Otomasyon sistemi eğitimi	Adet	-	-	50
1.13.1.7.03	Kurum dışında gerçekleştirilecek olan etkinliklere (fuar vs) katılım sayısı	Adet	-	-	10
1.13.1.7.04	Bilgi işlem personeli için alınacak eğitim sayısı	Adet	-	-	5

Birim Performans Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.13.1.1	Donanım Faaliyeti	1.471.749,00		1.471.749,00
1.13.1.2	Sistem (Sunucu) Faaliyeti	469.697,00		469.697,00
1.13.1.3	Sistem Bakım ve Onarım	487.788,00		487.788,00
1.13.1.4	Network ve Güvenlik Faaliyeti	3.851.807,00		3.851.807,00
1.13.1.5	Yazılım Faaliyetleri	1.000.836,00		1.000.836,00
1.13.1.6	Telekominikasyon Hizmetleri	999.596,00		999.596,00
1.13.1.7	Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin ve kurum çalışanlarının yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite arttırma	36.254,00		36.254,00
	Genel Toplam	**8.317.728,00**		**8.317.728,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.13.1 - Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	1.13.1.1 - Donanım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018(TL)
1 - Personel Giderleri	94.500
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.045
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.363.204

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.471.749
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.471.749**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.13.1 - Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması.
Faaliyet Adı	1.13.1.2 - Sistem (Sunucu) Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018(TL)
1 - Personel Giderleri	94.500
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.045
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	361.152

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		489.697
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtİçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**489.697**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.13.1 - Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması.
Faaliyet Adı	1.13.1.3 - Sistem Bakım ve Onarım
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018(TL)
1 - Personel Giderleri	110.250
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.386
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	361.152

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		487.788
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**487.788**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.13.1 - Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması.
Faaliyet Adı	1.13.1.3 - Sistem Bakım ve Onarım
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018(TL)
1 - Personel Giderleri	94.500
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.045
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.743.262

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.851.807
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.851.807**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.13.1 - Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	1.13.1.5 - Yazılım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018(TL)
1 - Personel Giderleri	17.250,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.750,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.836,00
6- Sermaye Giderleri	800.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.836,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.836,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.13.1 - Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	1.13.1.5 - Yazılım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018(TL)
1 - Personel Giderleri	63.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.364,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	927.232,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		999.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**999.596,00**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.13.1 - Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	1.13.1.7 - Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin ve kurum çalışanlarının yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite arttırma
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2018 (TL)
1 - Personel Giderleri	31.500,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.682,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.254,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**36.254,00**

İdare Performans Tablosu

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Performans Tablosu

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

No	Performans	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
1.1.1	İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmek	1.1.1.1	Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti	615.260	0,25			615.260	0,25
		1.1.1.2	Özlük işlemleri Faaliyeti	1.057.200	0,43			1.057.200	0,43
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	261.240	0,11			261.240	0,11
1.1.3	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi	1.1.3.1	Destek hizmetleri personel servis Faaliyeti	4.595.757	1,88			4.595.757	1,88
		1.1.3.2	Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti	4.217.424	1,73			4.217.424	1,73
1.2.1	Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek	1.2.1.1	Kararverme organlarının (Encümen,Meclis ve KentKonseyi) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi	647.000	0,27			647.000	0,27
		1.2.1.2	Kurumiçi ve dışı evrak takip faaliyeti	417.500	0,17			417.500	0,17
1.2.2	EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır.	1.2.2.1	Kurumsal arşiv faaliyeti	149.000	0,06			149.000	0,06
1.2.3	Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak	1.2.3.1	Kurumiçi koordinasyon hizmeti	950.500	0,39			950.500	0,39
		1.2.3.2	Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi	962.200	0,39			962.200	0,39

İdare Performans Tablosu

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.3.1	Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması	1.3.1.1	Dava ve icra dosyalarının takibi	729.200	0,30			729.200	0,30
		1.3.1.2	Hukuki danışmanlık faaliyetleri	122.800	0,05			122.800	0,05
1.4.1	Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek.	1.4.1.1	Bütçe ve muhasebe hizmetleri	1.837.325	0,75			1.837.325	0,75
		1.4.1.2	Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	193.179	0,08			193.179	0,08
		1.4.1.3	Taşınır kayıt hizmetleri faaliyeti	98.379	0,04			98.379	0,04
1.4.2.	Mali kaynakları etkin ve verimli kullanılması	1.4.2.1	Pardus işletim sistemine geçilmesi	86.272	0,04			86.272	0,04
1.5.1	Gelir gerçekleşme oranı	1.5.1.1	Gelir Faaliyetleri	2.110.117	0,86			2.110.117	0,86
1.6.1	İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması	1.6.1.1	Araştırma-Geliştirme Faaliyeti	238.497	0,10			238.497	0,10
		1.6.1.2	Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması Faaliyeti	174.793	0,07			174.793	0,07
1.7.1	Sargem faaliyetleri kapsamında projeler geliştirmek.	1.7.1.1	Kent Kültürü ve Kentsel yaşam kalitesi konusunda araştırma faaliyeti	218.437	0,09			218.437	0,09
1.8.1	İç Kontrol Uyum Eylem Planındaki Eylemlerinin Tamamlanması	1.8.1.1	İç kontrol ve izleme faaliyeti	80.880	0,03			80.880	0,03
1.8.2	Dönemsel Plan Program ve Raporların Hazırlanması	1.8.2.1	Planlama ve raporlama faaliyeti	139.633	0,06			139.633	0,06
1.9.1	Açılan Ulusal Hibe projelerine başvurulması	1.9.1.1	Ulusal hibe programlarından yararlanılması-proje faaliyeti	188.497	0,08			188.497	0,08
1.10.1	Süreç bazlı yazılım sistemine geçiş için çalışmalar yapılması	1.10.1.1	Süreç analiz faaliyeti	242.080	0,10			242.080	0,10
1.11.1	Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması	1.11.1.1	Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	11.858.090	4,86			11.858.090	4,86

İdare Performans Tablosu

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
1.11.2	Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması	1.11.2.1	Belediye binek araç yönetim-iş makinası akaryakıt destek faaliyeti	10.972.957	4,50			10.972.957	4,50
		1.11.2.2	Atölye Makine Ekipman Bakım Faaliyeti	3.071.651	1,26			3.071.651	1,26
		1.11.2.3	İş makinası yöneti (temin, günlük idare, bakım, satış) faaliyeti	1.508.651	0,62			1.508.651	0,62
		1.11.2.4	Metal İşlem Faaliyeti	1.235.051	0,51			1.235.051	0,51
1.12.1	Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	1.12.1.1	Denetim ve raporlama faaliyeti	326.000	0,13			326.000	0,13
1.11.3	İlçe Sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek	1.11.3.1	Belediye Sosyal Tesisi İşletim faaliyeti	3.740.000	1.48			3.740.000	1,48
1.13.1	Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması	1.13.1.1	Donanım Faaliyeti	1.471.749	0,60			1.471.749	0,60
		1.13.1.2	Sistem (Sunucu) Faaliyeti	469.697	0,19			469.697	0,19
		1.13.1.3	Sistem Bakım ve Onarım	487.788	0,20			487.788	0,20
		1.13.1.4	Network ve Güvenlik Faaliyeti	3.851.807	1,58			3.851.807	1,58
		1.13.1.5	Yazılım Faaliyetleri	1.000.836	0,41			1.000.836	0,41
		1.13.1.6	Telekomünikasyon Hizmetleri	999.596	0,41			999.596	0,41
		1.13.1.7	Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin ve kurum çalışanlarının yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite arttırma	36.254	0,01			36.254	0,01
1.14.1	İş güvenliği, işyeri hekimliği ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.	1.14.1.1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	673.300	0,28			673.300	0,28
		1.14.1.2	İşyeri hekimliği faaliyeti	124.900	0,05			124.900	0,05
		1.14.1.3	Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti	185.100	0,08			185.100	0,08

İdare Performans Tablosu

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
1.14.2	Çalışma koşullarının iş güvenliği açısından iyileştirilmesi	1.14.2.1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	303.776	0,12			303.776	0,12
1.15.1	Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin sağlanması	1.15.1.1	Koruma ve güvenlik faaliyeti	6.584.336	2,70			6.584.336	2,70
1.16.1	Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi	1.16.1.1	Satın alma faaliyeti	761.714	0,31			761.714	0,31
2.1.1	İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması	2.1.1.1	Proje kontrol ve onay faaliyeti	411.100	0,17			411.100	0,17
		2.1.1.2	Yapı Ruhsatlandırma faaliyeti	819.200	0,34			819.200	0,34
2.2.1	İmar faaliyetlerinin, vatandaş memnuniyetini arttıracak şekilde yürütülmesi	2.2.1.1	İmar faaliyetlerinin yürütülmesi	411.100	0,17			411.100	0,17
2.3.1	İmar planlarının tamamlanması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi	2.3.1.1	Planlama Faaliyeti	503.600	0,21			503.600	0,21
2.4.1	Kent Bilgi Sisteminin tamamlanması	2.4.1.1	Kent bilgi sistemi ve Numarataj faaliyetleri	915.122	0,38			915.122	0,38
2.5.1	Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak	2.5.1.1	Emlak Yönetim Faaliyeti	938.061	0,38			938.061	0,38
		2.5.1.2	Kamulaştırma Faaliyeti	2.989.665	1,23			2.989.665	1,23
2.6.1	İmar uygulama taleplerinin gerçekleştirilmesi	2.6.1.1	Harita hizmetleri faaliyetleri	818.531	0,34			818.531	0,34
		2.6.1.2	İmar Uygulama Faaliyeti	2.564.621	1,05			2.564.621	1,05
2.7.1	Mevzuata uygun yapılan denetim	2.7.1.1	Zabıta İmar denetim faaliyeti	2.169.586	0,89			2.169.586	0,89
2.8.1	Riskli Yapı Oluşumunu Önlemek	2.8.1.1	Yapı denetim faaliyetleri	1.485.333	0,61			1.485.333	0,61
2.9.1	İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak ve ruhsatlandırmak	2.9.1.1	Yapı Onarım İzin Faaliyeti	216.533	0,09			216.533	0,09
		2.9.1.2	Yıkım Faaliyeti	1.410.133	0,58			1.410.133	0,58

İdare Performans Tablosu

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3.1.1	Mevcut parkların bakım onarımları yapılarak, kalitesinin artırılması	3.1.1.1	Kentsel mobilya bakım-onarım faaliyeti	828.117	0,34			828.117	0,34
		3.1.1.2	Kentsel peyzaj bakım faaliyeti	2.706.217	1,11			2.706.217	1,11
3.1.2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması	3.1.2.1	Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti	11.456.667	4,70			11.456.667	4,70
3.2.1	Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri	3.2.1.1	Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti	141.850	0,06			141.850	0,06
3.3.1	Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak	3.3.1.1	Çevre koruma hizmeti faaliyeti	246.850	0,10			246.850	0,10
3.3.2	Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması	3.3.2.1	Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması	142.200	0,06			142.200	0,06
3.3.3	İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler)	3.3.3.1	İlaçlama Faaliyeti	440.300	0,18			440.300	0,18
3.4.1	Risk grubunda olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi	3.4.1.1	Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti	686.200	0,28			686.200	0,28
3.5.1	Kent temizliği konusunda memnuniyetin arttırılması	3.5.1.1	Cadde, sokak, arazi ve ana arterleri temizlenmesi faaliyeti	6.165.800	2,53			6.165.800	2,53
		3.5.1.2	Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti	20.513.900	8,41			20.513.900	8,41
		3.5.1.3	Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti	3.365.800	1,38			3.365.800	1,38

İdare Performans Tablosu

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
4.1.1	Alt yapı faaliyetlerinin etkin yürütürülmesi	4.1.1.1	Yağmur Suyu Kanal İşleri	203.376	0,08			203.376	0,08
		4.1.1.2	Alt yapı ve kazı ruhsatı koordinasoyu hizmeti	373.951	0,15			373.951	0,15
		4.1.1.3	Yol bakım ve onarım faaliyeti	35.913.848	14,72			35.913.848	14,72
		4.1.1.4	Karla Mücadele Faaliyeti	407.851	0,17			407.851	0,17
4.1.2	Üst yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	4.1.2.1	Hafriyat ve Moloz Alım işi	525.951	0,22			525.951	0,22
		4.1.2.2	Bina Tadilat Ve Yapım İşi	2.400.551	0,98			2.400.551	0,98
		4.1.2.3	Sanat Yapıları İşi	1.440.616	0,59			1.440.616	0,59
		4.1.2.4	Semt Konağı Yapım Projesi faaliyeti	2.040.596	0,84			2.040.596	0,84
		4.1.2.5	Belediye Hizmet Binası Projesi	185.480	0,08			185.480	0,08
4.2.1	Uygun Görülen Taleplerinin Projelendirilmesi	4.2.1.1	Etüd proje faaliyeti	9.768.951	4,00			9.768.951	4,00
5.1.1	İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak	5.1.1.1	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti	497.350	0,20			497.350	0,20
5.1.2	Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması	5.1.2.1	Ruhsatlı iş yeri denetim faaliyeti	498.750	0,20			498.750	0,20
5.2.1	Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı	5.2.1.1	Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	3.898.836	1,60			3.898.836	1,60

İdare Performans Tablosu

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
6.1.1	Belediye'nin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	6.1.1.1	Organizasyon Destek Faaliyeti	6.404.057	2,62			6.404.057	2,62
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	2.189.233	0,90			2.189.233	0,90
		6.1.2.2	Etkinlik yönetim faaliyeti	3.159.167	1,29			3.159.167	1,29
		6.1.2.3	Hobi ve Eğitim Kursları	1.271.667	0,52			1.271.667	0,52
		6.1.2.4	Kütüphane hizmetleri	406.667	0,17			406.667	0,17
6.2.1	Nikah ve evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	6.2.1.1	Nikah hizmeti	781.733	0,32			781.733	0,32
6.3.1	Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaştan Herkese Spor" İlkesini Uygulayarak Olanakların Geliştirilmesi	6.3.1.1	Sportif Faaliyet hizmetleri	2.399.533	0,98			2.399.533	0,98
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
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
7.1.3	İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak	7.1.3.1	İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar	100.000	0,04			100.000	0,04
7.2.1	Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması	7.2.1.1	Kadın Konuk Evi Destek Hizmeti	210.950	0,09			210.950	0,09
		7.2.1.2	Nakil Faaliyeti	256.750	0,11			256.750	0,11
7.3.1	Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi	7.3.1.1	Kutlama, Taziye Faaliyeti	731.750	0,30			731.750	0,30
		7.3.1.2	İstihdam Faaliyeti	88.950	0,04			88.950	0,04

İdare Performans Tablosu

No	Performans Hedefi	No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Bütçe İçi	
				TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
8.1.1	Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması için çalışmalarımızın hızlı ve en doğru şekilde sunulması	8.1.1.1	Yazılı ve Görsel iletişim Faaliyeti	4.133.600	1,69			4.133.600	1,69
		8.1.1.2	Web ve Sosyal Medya Çalışmaları faliyeti	1.892.400	0,78			1.892.400	0,78
8.2.1	Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin	8.2.1.1	Uluslararası ilişkiler Faaliyeti	201.330	0,08			201.330	0,08
8.2.2	Aydos Kalesi'nin marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin arttırılması	8.2.2.1	Proje uygulama Faaliyeti (Aydos Kalesi)	239.853	0,10			239.853	0,10
8.3.1	Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak	8.3.1.1	Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgi sağlanması	2.026.241	0,83			2.026.241	0,83
		8.3.1.2	Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti	297.500	0,12			297.500	0,12
8.3.2	Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak	8.3.2.1	Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	1.786.300	0,73			1.786.300	0,73
8.3.3	Muhtarların mahalleriyle ilgili sorun ve taleplerini belediyemiz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözüm sağlanması	8.3.3.1	Muhtarlık koordinasyon faaliyeti	300.000	0,15			300.000	0,15
		8.3.3.2	Muhtarların talep, görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması faaliyeti	181.200	0,07			181.200	0,07
9.1.1	Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranının	9.1.1.1	Ulaşım planlama faaliyeti	883.727	0,36			883.727	0,36
10.1.1	Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkanları temin etmek	10.1.1.1	Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti	235.976	0,10			235.976	0,10

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**230.522.000**	**0,98**	**230.522.000**	**0,98**
Genel Yönetim Giderleri	**21.478.000**	**0,02**	**21.478.000**	**0,02**
Genel Toplam	**252.000.000**	**1,00**	**252.000.000**	**1,00**

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Ekonomik Kod	**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam**
1-PERSONEL GİDERLERİ	36.494.000			36.494.000
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.680.000			5.680.000
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	124.969.000	4.418.000		129.387.000
4-FAİZ GİDERLERİ				
5-CARİ TRANSFERLER	5.816.000	2.060.000		7.876.000
6-SERMAYE GİDERLERİ	57.563.000			57.563.000
7-SERMAYE TRANSFERLERİ				
8-BORÇ VERME				
9-YEDEK ÖDENEKLER		15.000.000		15.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	230.522.000	21.478.000		252.000.000

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.522.000	21.478.000		252.000.000

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1	İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmek	**1.1.1.1**	Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		1.1.1.2	Özlük işlemleri faaliyeti	
1.1.2	Kurumsal kalite yönetimi sistemini geliştirerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir biçimde sonlandırılmasını sağlamak ve vatandaşmemnuniyetini arttırmak	**1.1.2.1**	Kalite Hizmeti Faaliyeti	
1.1.3	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi	**1.1.3.1**	Destek hizmetleri personel servis faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		1.1.3.2	Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti	
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	Yazı İşleri Müdürlüğü
		1.2.1.2	Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	
1.2.2	EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır.	**1.2.2.1**	Kurumsal arşiv faaliyeti	
1.2.3	Çalışanların karar ve ygulamalara katılımını sağlamak	**1.2.3.1**	Kurum içi koordinasyon hizmeti	Özel Kalem Müdürlüğü
		1.2.3.2	Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi	
1.3.1	Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması	**1.3.1.1**	Dava ve icra dosyalarının takibi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		1.3.1.2	Hukuki danışmanlık faaliyetleri	
1.4.1	Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek.	**1.4.1.1**	Bütçe ve muhasebe hizmetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		1.4.1.2	Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti	
		1.4.1.3	Taşınır kayıt hizmetleri faaliyeti	
1.4.2	Mali kaynakları etkin ve verimli kullanılması	**1.4.2.1**	Pardus İşletim Sistemine Geçilmesi	Bilgi Işlem Müdürlüğü
1.5.1	Gelir gerçekleşme oranı	**1.5.1.1**	Gelir Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
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	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1.11.1	Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması	**1.11.1.1**	Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.11.2	Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması	**1.11.2.1**	Belediye binek araç yönetim-iş makinası akaryakıt destek faaliyeti	
		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
1.11.3	İlçe Sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek	**1.11.3.1**	Belediye Sosyal Tesisi İşletim faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.13.1	Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması	**1.13.1.1**	Bilgisayar bakım onarım faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		1.13.1.2	Bilgi Teknolojisi Hizmetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	
		1.13.1.4	Network ve Güvenlik Faaliyeti	
		1.13.1.5	Yazılım Faaliyetleri	
		1.13.1.6	Telekominikasyon Hizmetleri	
		1.13.1.7	Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin ve kurum çalışanlarının yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite arttırma	

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
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	İş güvenliği, işyeri hekimliği ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.	**1.16.1.1**	Satın alma faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.1	Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi	**2.1.1.1**	Proje kontrol ve onay faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		2.1.1.2	Yapı Ruhsatlandırma faaliyeti	
2.2.1	İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması	**2.2.1.1**	İmar faaliyetlerinin yürütülmesi	
2.3.1	İmar faaliyetlerinin, vatandaş memnuniyetini arttıracak şekilde yürütülmesi	**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	
2.7.1	Mevzuata uygun yapılan denetim	**2.7.1.1**	Zabıta İmar denetim faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
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 mobilya bakım-onarım faaliyeti	
3.1.2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması	**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	

Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
3.3.3	İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler)	**3.3.3.1**	İlaçlama Faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.4.1	Risk grubunda olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi	**3.4.1.1**	Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti	
3.5.1	Kent temizliği konusunda memnuniyetin arttırılması	**3.5.1.1**	Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti	
		3.5.1.2	Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti	
		3.5.1.3	Kamu kurum, ibadethane ve arazi temizlenmesi faaliyeti	
4.1.1	Alt yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	**4.1.1.1**	Yağmur Suyu Kanal İşleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		4.1.1.2	Alt yapı ve kazı ruhsatı koordinasyonu hizmeti	
		4.1.1.3	Yol bakım ve onarım faaliyeti	
		4.1.1.4	Karla Mücadele Faaliyeti	
4.1.2	Üst yapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	**4.1.2.1**	Hafriyat ve Moloz Alım İşi	
		4.1.2.2	Bina Tadilat ve Yapım İşi	
		4.1.2.3	Sanat Yapıları İşi	
		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 arttırılması	**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

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
6.1.2	Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek	**6.1.2.1**	Gençlik, eğitim merkezleri, kültür evlerinin açılması ve yönetilmesi faaliyeti	Kültür İşleri 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	
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 Yardım İşleri Müdürlüğü
		7.2.1.2	Nakil Faaliyeti	
7.3.1	Toplumsal dayanışmanın arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi	**7.3.1.1**	Kutlama, Ziyaret, Taziye Faaliyeti	
		7.3.1.2	İstihdam Faaliyeti	
8.1.1	Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması için çalışmalarımızın hızlı ve en doğru şekilde sunulması	**8.1.1.1**	Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		8.1.1.2	Web ve Sosyal Medya Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	
8.2.1	Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin arttırılması	**8.2.1.1**	Uluslararası ilişkiler Faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
8.2.2	Aydos Kalesi'nin marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin arttırılması	**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

Kod	Performans Hedefi	Kod	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
8.3.2	Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak	**8.3.2.1**	Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
8.3.3	Muhtarların mahalleriyle ilgili sorun ve taleplerini belediyemiz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözüm sağlanması	**8.3.3.1**	Muhtarlıkları koordinasyon faaliyeti	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		8.3.3.2	Muhtarların talep,görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması faaliyeti	
9.1.1	Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranının arttırılması	**9.1.1.1**	Ulaşım planlama faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
10.1.1	Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkanları temin etmek	**10.1.1.1**	Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti	

Sultanbeyli Belediyesi

KENDİNİ VE KENTİNİ GELİŞTİREN BELEDİYE

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

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