



# 2020

PERFORMANS  
PROGRAMI  
(Taslak)



2020

YILI PERFORMANS PROGRAMI



## Yayına Hazırlayan

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı  
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

## Sultanbeyli Belediye Başkanlığı

Abdurrahmangazi Mahallesi Belediye Caddesi No: 4  
Sultanbeyli - İstanbul  
02165641300



**MUSTAFA KEMAL ATATÜRK**





**RECEP TAYYİP ERDOĞAN**  
**CUMHURBAŞKANI**



**HÜSEYİN KESKİN**  
**BELEDİYE BAŞKANI**

### ***Kıymetli Hemşehrilerim,***

Bundan tam on yıl önce sizlere güvenerek çıktığımız bu yolculukta ilçemizin gelişimi ve yaşanılabilir bir hale gelmesi için hep birlikte hareket ettik. Sizlerin teveccühüyle iki dönemde gerçekleştirdiğimiz icraat ve yatırımlar, ulaştığımız hedeflerle Sultanbeyli'nin ne denli bir potansiyele sahip olduğunu beraber tecrübe ettik.

Sakin, huzurlu ve saygın bir ilçe inşa etmek için gece gündüz çalışırken önümüze çıkan engelleri sizlerin desteğiyle aşıp imar, ulaşım, yeşil alan, eğitim, sağlık ve kültür sanat gibi alanlarda Sultanbeyli'nin adından söz ettirmeyi başardık. TEM bağlantı yolları, Gölet Parkı, 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi, kamu binaları, mesire alanları ve köprülÜ kavşaklar gibi hedeflerimize ulaştığımız projelerle ilçemizin tarihinden almış olduğu vizyona yakışır şekilde hizmet etmenin gururunu her daim yaşıyoruz.

Şimdi “yeni bir başlangıç” diyerek üçüncü dönemimize adım attığımız bu zaman diliminde çalışmalarımıza ve bu kadim ilçeye hizmet etmeye ilk günkü heyecanımızla hız kesmeden devam edeceğiz.

### ***Değerli Sultanbeylililer,***

Son on senede ilçemize kazandırdığımız yatırım ve hizmetlerin üstüne çıkarak hayata geçireceğimiz tüm faaliyetlerde dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve mezhep ayırmadan Sultanbeyli’de günlük yaşamı daha iyi bir hale getirmek için 2020 yılını kapsayan performans programımızı oluşturduk.

Sultanbeyli'nin yüz yıllık meselesi olan mülkiyet probleminin ortadan kalkmasıyla geleceğe yürüyüşümüzün emin adımlarla sürdüğünü söyleyebilirim. Şimdi kendi ihtiyaçlarımızı özgün bir şekilde karşılayabileceğimiz vizyon projelerle kurumsallaşmamızı zirveye taşıyacağımız marka bir döneme doğru ilk adımımızı atıyoruz.

Bu vesileyle performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

**Hüseyin Keskin**  
**Belediye Başkanı**



## GENELBİLGİLER

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar ..... | 12 |
| B – Teşkilat Yapısı .....               | 14 |
| C – Fiziksel Kaynaklar .....            | 15 |
| D – İnsan Kaynakları .....              | 20 |
| E - Diğer Hususlar .....                | 23 |

## PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| A – Temel Politika ve Öncelikler .....                          | 25  |
| B - Amaç ve Hedefler .....                                      | 27  |
| İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları ..... | 32  |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü .....                      | 32  |
| Strateji Geliştirme Müdürlüğü .....                             | 35  |
| Yazı İşleri Müdürlüğü .....                                     | 43  |
| Özel Kalem Müdürlüğü .....                                      | 46  |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü .....                               | 49  |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü .....                                   | 53  |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü .....                                    | 55  |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü .....                                  | 57  |
| İşletme Müdürlüğü .....                                         | 60  |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü .....                                     | 62  |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü .....                              | 68  |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü .....                               | 72  |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü .....                                    | 77  |
| Fen İşleri Müdürlüğü .....                                      | 85  |
| Park Bahçeler Müdürlüğü .....                                   | 89  |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü .....                                 | 92  |
| Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü .....                        | 98  |
| Kültür İşleri Müdürlüğü .....                                   | 106 |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü .....                 | 114 |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü .....                                | 117 |
| Zabıta Müdürlüğü .....                                          | 119 |
| İdare Performans Tablosu .....                                  | 117 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu .....                            | 130 |
| Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo .....  | 131 |

# GENEL BİLGİLER

## I-GENEL BİLGİLER

### A- MİSYON VE VİZYON

## MİSYON

*“Belediye hizmetlerinin sunumunda kaliteyi ve vatandaş memnuniyetini en önde tutan; toplumun gelişimini destekleyen; sosyal, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı; gelişimde ve değişimde öncü, katılımcı bir yönetim anlayışıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturmak.”*

Belediyemiz hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyeti, katılımcılık, eğitim, bilinç ve farkındalık, sürdürülebilirlik ve çevre kavramları belirleyici nitelikte olduğundan misyonumuz “Belediye hizmetlerinin sunumunda kaliteyi ve vatandaş memnuniyetini en önde tutan; toplumun gelişimini destekleyen; sosyal, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı; gelişimde ve değişimde öncü, katılımcı bir yönetim anlayışıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturmak.” Olarak belirlenmiştir.

## VİZYON

*“Kendini ve Kentini Geliştiren Belediye”*

Belediyemiz vizyonunu, sürdürülebilir kentleşme yaklaşımıyla kentini geliştirirken kültürel varlığını ve doğal kaynaklarını koruyan, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla toplumu güçlendiren, genç ve dinamik yapısı aracılığıyla “Kendini ve Kentini Geliştiren Belediye” olarak belirlemiştir.

## İLKELERİMİZ

- ✓ Şeffaf ve hesap verebilir olmak
- ✓ Hizmette adaletli olmak
- ✓ Etik değerlere bağlılık
- ✓ Vatandaş memnuniyetini esas almak
- ✓ Çözüm odaklı olmak
- ✓ Takım ruhu ve işbirliği ile çalışmak
- ✓ Kaliteli ve etkili hizmet sunmak
- ✓ Halkın değerlerine saygılı olmak
- ✓ Katılımcı yönetim sergilemek
- ✓ Kaynakları etkin ve verimli kullanmak
- ✓ Teknolojiye önem vermek
- ✓ Planlı ve programlı olmak
- ✓ Çalışanların mesleki gelişimine ve davranış eğitimlerine önem vermek

## TEMEL İLKELER

### B-Yetki,GörevveSorumluluklar

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.

Bunagörebeldiyeler;

#### **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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 Sayılı OrganizeSanayiBölgeleriKanunu hükümlerisaklıdır.

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

#### **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 yasaları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

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

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

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

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



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

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

l) Borç almak, bağış kabul etmek

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücretkarşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

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

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

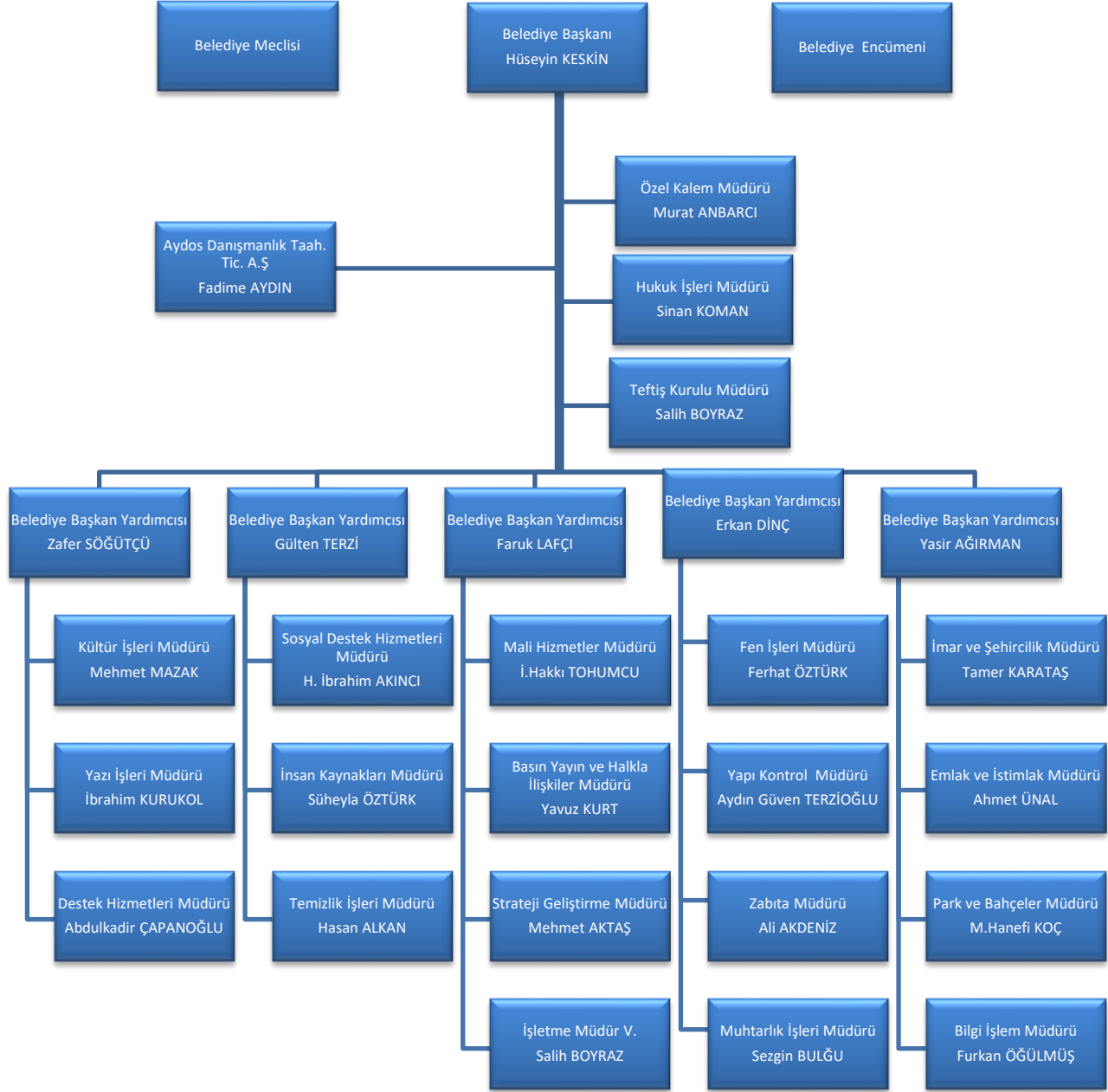
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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

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

Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

C.Teşkilat Şeması



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2019

## D-Fiziksel Kaynaklar

Belediyemiz, hizmet verimliliğini artırmak ve personelin ilçemiz halkına daha iyi hizmet sunabilmek maksadıyla, kaliteli çalışma alanı oluşturmaktadır. Belediyemizin, ilçe halkına hizmet verdiği binalara ait fiziki ve teknolojik kaynaklara ait bilgiler ekte sunulmuştur.

**Tablo1:Kurumsal Resmi Binalar**

| S.N. | MÜDÜRLÜĞE AİT BİNALAR                                           | ADRES                                                       | M2     |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Ana Hizmet Binası                                               | A. Gazi Mah. Belediye Caddesi No:4-6 Sultanbeyli            | 4.686  |
| 2    | Başkanlık Binası                                                | A. Gazi Mah. Belediye Caddesi No:4-6 Sultanbeyli            | 2.022  |
| 3    | A Bölgesi Karakolu                                              | A. Gazi Mah. Fatih Bulvarı ( Kent Meydanı) Sultanbeyli      | 36     |
| 4    | Çocuk ve Gençlik Merkezi                                        | A. Gazi Mah. Petrol Yolu Caddesi No: 166 Sultanbeyli        | 1.400  |
| 5    | 75. Yıl Stadı (Yıkıldı Yeni Spor Kompleksi İnşaatı Yapılacak)   | Adil Mah. Spor Yolu Caddesi No: 44 Sultanbeyli              | 35.500 |
| 6    | Adil Mahallesi Gençlik Merkezi (1 – 2 Ve 3 Kat)                 | Adil Mah. Vahdet Caddesi No:13 Sultanbeyli                  | 500    |
| 7    | Fen İşleri Ve Temizlik İşleri Müdürlüğü                         | Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No: 4 Sultanbeyli            | 1064   |
| 8    | Park Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası                           | Battalgazi Mah. Kubbe Cad. Hacegan Sokak N.2 Sultanbeyli    | 1.300  |
| 9    | Fen İşleri Müdürlüğü Foramenlik Binası                          | Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No: 3 Sultanbeyli             | 300    |
| 10   | Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi                                | Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:8 Sultanbeyli             | 5.196  |
| 11   | Muhsin Yazıcıoğlu Nikah Salonu                                  | Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:8 Sultanbeyli             | 4.868  |
| 12   | Aydos Edebiyat Kiraathanesi                                     | Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No: 8 Sultanbeyli            | 508    |
| 13   | Kapalı Spor Salonu                                              | Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:7 Sultanbeyli             | 2.460  |
| 14   | Sakut Hizmet Binası                                             | Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No 4/1 Sultanbeyli            | 300    |
| 15   | Hamidiye Gençlik Merkezi                                        | Hamidiye Mah. Fırat Cad. Tertip Sokak No:1 Sultanbeyli      | 771    |
| 16   | Belediye Gölet Futbol Sahası                                    | Hamidiye Mah. Petrol Yolu Caddesi No:336 Sultanbeyli        | 14.500 |
| 17   | Hasan Paşa Gençlik Merkezi ve Cahar Dudayev Çeçenistan Parkı    | Hasanpaşa Mah. Hat Caddesi No: 2 Sultanbeyli                | 490    |
| 18   | Mehmet Akif Altyapı Tesisleri                                   | M. Akif Mah. Kuran Kursu Caddesi No: 12 Sultanbeyli         | 8.500  |
| 19   | Mehmet Akif Çalışma Ofisi                                       | M. Akif Mah. Kuran Kursu Caddesi No:10 Sultanbeyli          | 300    |
| 20   | Belediye Genel Depo (Asma Kat Dahil)                            | M. Sinan Mah. Selçuk han Cad. İstek Sokak No:12 Sultanbeyli | 1600   |
| 21   | Belediye Genel Depo (Fen İşleri Deposu)                         | M. Sinan Mah. Selçuk han Cad. İstek Sokak No:12 Sultanbeyli | 800    |
| 22   | İstanbulensis Gençlik Merkezi                                   | Mecidiye Mah. Pendik Caddesi No:44 Sultanbeyli              | 1.275  |
| 23   | Yunus Emre Gençlik Merkezi                                      | Turgut Reis Mah. Malazgirt Caddesi No:29 Sultanbeyli        | 660    |
| 24   | Kurban Kesim ve Hizmet Alanı                                    | Battalgazi Mah. Özgürlük Cad.N187 Sultanbeyli               | 300    |
| 25   | Katı Atık Aktarma Merkezi (İdari Bina, Kademeler, Atık Merkezi) | Battalgazi Mah. Özgürlük Caddesi No:186 Sultanbeyli         | 7.500  |
| 26   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü Depo                                 | Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı No:455/A Sultanbeyli    | 62     |

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2019

## Kurumsal Kiralık Hizmet Noktaları

Tablo2: Kiralaması Belediyemiz Tarafından Yapılan ve Belediyemiz Tarafından Kullanılan Taşınmazlar

| S. No. | Hizmet Veren Müdürlük                                                                         | Adres                                                                 | M <sup>2</sup> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Aydos Sosyal Tesisleri                                                                        | Necip Fazıl Mah. Kuran Kursu Caddesi No: 242 Sultanbeyli              | 65.300         |
| 2      | Sultanbeyli Gençlik Merkezi (Kültür İşleri Müdürlüğü)                                         | Mehmet Akif Mah. Fatih Bulvarı No:238 Sultanbeyli                     | 1180           |
| 3      | Adil Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali (Arsa - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)            | Adil Mahallesi M. Zahit Kotku Caddesi 4648 Ada 9 – 10 – 15 -16 Parsel | 1200           |
| 4      | Kütüphane Ve Yemekhane Binası (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)                                   | Mehmet Akif Mah. Atatürk Caddesi Kadıköy Sokak No:17/1-2 Sultanbeyli  | 870            |
| 5      | Zabıta Müdürlüğü Ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü Hizmet Binası (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) | Mehmet Akif Mah. Atatürk Caddesi Enderun Sokak No:3/2 Sultanbeyli     | 597            |
| 6      | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                            | Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Sultanbeyli               | 250            |

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2019

Tablo3: Protokol İle Hizmet Verilen Binalar

| S. No | Hizmet Veren Müdürlük                                                       | Adres                                                | M <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Engelliler Merkezi                                                          | Mimar Sinan Mah. Özgürlük Caddesi No: 17 Sultanbeyli | 5.200          |
| 2     | Kadın Konuk Evi                                                             | Sultanbeyli / İstanbul                               | 2300           |
| 3     | Merkez Çay ocağı, Okuma Evi ,Zabıta Amirliği, Halkla İlişkiler Ve Lavabolar | Fatih Bulvarı Kent Meydanı                           | 400            |
| 4     | Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi                                          | M. Akif Mah. Kadıköy Sokak. No 17 Sultanbeyli        | 300            |

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2019

Tablo 4: Belediyemiz Tarafından Yapılan ve Dış Birimlerce Kullanılan Taşınmazlar

| S. No | Hizmet Veren Müdürlük                               | Adres                                                                               | M <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Halk Eğitim Merkezi (Kültür İşleri Müdürlüğü)       | Abdurrahman Gazi Mahallesi Belediye Caddesi Osman Bedrettin Sokak No:11 Sultanbeyli | 500            |
| 2     | M. Akif Mahallesi İsmek (Kültür İşleri Müdürlüğü)   | Mehmet Akif Mahallesi Gül Caddesi No:13 Sultanbeyli                                 | 800            |
| 3     | Toplum Merkezi (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü) | Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı No:306 Sultanbeyli                              | 2420           |
| 4     | Orhangazi Mahallesi İsmek (Kültür İşleri Müdürlüğü) | Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi No: 172 Sultanbeyli                             | 560            |
| 5     | Mecidiye Mahallesi İsmek (Kültür İşleri Müdürlüğü)  | Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı No : 430 Sultanbeyli                               | 250            |
| 6     | A.Yesevi Mahallesi İsmek (Kültür İşleri Müdürlüğü)  | Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı Göçmen Sokak No:8 Sultanbeyli                  | 210            |

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2019

## Araçlar

Destek Hizmetli Müdürlüğü tarafından belediyemize ait ve kiralama yoluyla temin edilen araçlarla cenaze, toplantı kültürel etkinlik sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarına toplu taşıma aracı temin edilmekte ihtiyaç sahibi hastaların hastaneye servisleri sağlanmaktadır.

**Tablo 5: Kiralık Araç Durumu**

| S. NO         | ARACIN CİNSİ       | ADET       |
|---------------|--------------------|------------|
| 1             | TIR                | 2          |
| 2             | KAMYON             | 5          |
| 3             | KAMYONET 8 TON     | 3          |
| 4             | JCB                | 7          |
| 5             | LODER              | 1          |
| 6             | PALETLİ KEPÇE      | 1          |
| 7             | SİLİNDİR           | 1          |
| 8             | SUTANKERİ          | 1          |
| 9             | ASVALT ROBOTU      | 2          |
| 10            | OTOBÜS 45+1        | 1          |
| 11            | OTOBÜS 27+1        | 8          |
| 12            | OTOBÜS 29+1        | 4          |
| 13            | OTOBÜS 31+1        | 2          |
| 14            | MİNİBÜS 15+1       | 4          |
| 15            | BİNEK ARAÇ         | 92         |
| 16            | KAMYONET ÇİFKABİN  | 19         |
| 17            | KAMYONET TEK KABİN | 1          |
| 18            | PANELVAN           | 3          |
| 19            | CİTİVAN            | 7          |
| 20            | SEPETLİ            | 1          |
| 21            | KAYAR KASA ÇEKİCİ  | 1          |
| <b>TOPLAM</b> |                    | <b>166</b> |

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2019

**Tablo 6 :Resmi Araç Durumu**

| S. NO         | ARACIN CİNSİ         | ADET      |
|---------------|----------------------|-----------|
| 1             | GREYDER              | 4         |
| 2             | HASTA NAKİL          | 2         |
| 3             | ENGELLİ ARACI        | 1         |
| 4             | SİLİNDİR             | 2         |
| 5             | SU TANKERİ           | 1         |
| 6             | OTOBÜS 45+1          | 2         |
| 7             | OTOBÜS 27+1          | 3         |
| 8             | BİNEK ARAÇ           | 8         |
| 9             | KAMYONET ARAZİ ARACI | 3         |
| 10            | VİNÇ                 | 2         |
| <b>TOPLAM</b> |                      | <b>28</b> |

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2019

## Teknolojik Alt Yapı

Sultanbeyli belediyesi yazılım alt yapısını gelişen ihtiyaçlara göre yeni teknolojileri kullanarak sürekli iyileştirmektedir. Yapılan iyileştirmeler ile vatandaşlar belediyemizin hizmetlerine daha hızlı ve şeffaf erişimi sağlamaktadır. Belediye personeli ise vatandaşlara daha hızlı ve konforlu hizmetler sunarken kendi idari işlemlerini de rahat bir şekilde kayıt altına almakta ve istenilen raporlara ulaşabilmektedir.

Belediyemizin alt yapısını oluşturan network ve server alt yapısı ihtiyaçlar doğrultusunda yeni teknolojik ürünler ve topolojilerle yenilenerek sistemin kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmet sunması sağlanmaktadır.



### E-devlet Hizmetleri

Belediyemiz e-devlet entegrasyonu ile vatandaşların belediyemizin hizmetlerine ortak bir platformdan erişmesini sağlamıştır. Bu hizmetler vergi borcu sorgulama ve ödeme, tahakkuk sorgulama, tahsilat sorgulama, nöbetçi eczane sorgulama ve rayiç sorgulama hizmetleridir.

**Tablo 7 : Teknolojik Malzeme Listesi**

| Sıra No | Malzeme Adı                           | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|---------------------------------------|------|------|------|
| 1       | Bilgisayar                            | 439  | 509  | 549  |
| 2       | El Bilgisayarı                        | -    | -    | 2    |
| 3       | Kiosk                                 | -    | -    | 3    |
| 4       | Barkod Okuyucular                     | 2    | 4    | 4    |
| 5       | Barkod Yazıcı                         | 2    | 2    | 2    |
| 6       | Dizüstü Bilgisayar                    | 146  | 166  | 170  |
| 7       | Tablet Bilgisayar                     | -    | -    | 25   |
| 8       | Sunucu                                | -    | -    | 20   |
| 9       | Depolama Ünitesi                      | -    | -    | 7    |
| 10      | Anahtar Cihazı                        | -    | -    | 117  |
| 11      | Kablosuz İnternet Aktarıcı Radio Link | -    | -    | 6    |
| 12      | Kablosuz Erişim Cihazı                | -    | -    | 56   |
| 13      | Firewall Cihazları                    | -    | -    | 2    |
| 14      | Siber Tehdit Engelleme Cihazı         | -    | -    | 2    |
| 15      | Projeksiyon Cihazı                    | -    | -    | 59   |
| 16      | Akıllı Tahta                          | -    | -    | 8    |
| 17      | Dijital Kameralar                     | -    | -    | 6    |
| 18      | Yazarkasa Pos                         | -    | -    | 8    |
| 19      | Fotoğraf Makinesi                     | -    | -    | 107  |
| 20      | Fax                                   | 5    | 5    | 5    |
| 21      | Fotokopi Makinesi                     | 40   | 47   | 47   |
| 22      | IP Telefon                            | 42   | 117  | 140  |
| 23      | Telefon                               | 457  | 462  | 490  |
| 24      | Yazıcı                                | 135  | 168  | 170  |
| 25      | Güç Kaynağı                           | 19   | 28   | 28   |

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2019

### İnternet Hizmetleri

Sultanbeyli Belediyesi kurumsal internet siteleri ( [www.sultanbeyli.bel.tr](http://www.sultanbeyli.bel.tr) ve [www.ebelediye.sultanbeyli.bel.tr](http://www.ebelediye.sultanbeyli.bel.tr) ) aracılığı ile kurum faaliyetleri, kurumsal yapı, kent rehberi, İmar durumu sorgulaması, 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. Ayrıca e-Belediye ([www.ebelediye.sultanbeyli.bel.tr](http://www.ebelediye.sultanbeyli.bel.tr)) üzerinden borç sorgulaması yaparak kredi kartı ile ödemesini gerçekleştirilmektedir.

Vatandaşların internete erişimini sağlamak için belediyemize ait sosyal tesis, kütüphane ve çay ocaklarında ücretsiz wi-fi hizmeti sunulmaktadır

**Tablo 8:İşletim Sistemleri, Kullanılan Programlar**

| Ürün Adı                                           | 2017     | 2018           | 2019           |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Windows 7                                          | 325      | 100            | 45             |
| Windows-10 Pro Get Genuine                         | -        | 320            | 415            |
| Win Server User CAL-2008                           | 207      | 207            | 207            |
| Win Server User CAL-2012                           | 343      | 343            | 343            |
| Windows Server - User CAL-2016                     | -        | 122            | 122            |
| Windows Server - Enterprise-2008 Release 2         | 1        | 1              | 1              |
| Windows Server - Standard-2012 R2                  | 1        | 1              | 1              |
| Windows Server Standard Core-2016                  | -        | 48             | 48             |
| Windows Datacenter                                 | 1        | 1              | 1              |
| Sistem Center                                      | 100      | 100            | 100            |
| Kaspersky antivirüs kullanıcı                      | 500      | 500            | -              |
| Netcad                                             | 35       | 47             | 600            |
| Autocad                                            | 15       | 25             | 65             |
| Archicad                                           | 3        | 3              | 25             |
| Adobe Creative Suite                               | -        | 5              | 3              |
| AMP                                                | 6        | 6              | 5              |
| Microsoft Office 2010                              | 270      | 270            | 6              |
| Office Professional-Plus 2016                      | -        | 15             | 205            |
| Microsoft Office 2016                              | 150      | 150            | 15             |
| Project Professional-2016                          | -        | 1              | 215            |
| Visio Professional-2016                            | -        | 3              | 1              |
| Visual Studio Professional Edition-2017            | -        | 3              | 3              |
| System Center Configuration Manager Client ML-1606 | -        | 100            | 3              |
| System Center Standard-2012 R2                     | -        | 1              | 100            |
| Karel ip telefon lisansı                           | 50       | 150            | 1              |
| Logo Yazılım                                       | -        | 1000<br>Bordro | 170            |
| Vega Yazılım                                       | -        | 6              | 1000<br>Bordro |
| Oracle Veritabanı                                  | Limitsiz | Limitsiz       | 6              |
| Libre Office                                       | Ücretsiz | Ücretsiz       | Limitsiz       |
| Pardus İşletim Sistemi                             | Ücretsiz | Ücretsiz       | Ücretsiz       |
| Linux Server                                       | Ücretsiz | Ücretsiz       | Ücretsiz       |
| Mysql Server                                       | Ücretsiz | Ücretsiz       | Ücretsiz       |
| Sql Server                                         | Ücretsiz | Ücretsiz       | Ücretsiz       |
| Postgresol                                         | Ücretsiz | Ücretsiz       | Ücretsiz       |

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2019

## İnsan Kaynakları

Modern kamu yönetimi anlayışının da bir parçası olan personel rejiminde Sultanbeyli Belediyesi olarak etkililik ve verimlilik odaklı istihdam politikası izlenmektedir. Yıllara dayalı olarak mevcut personel sayısını korumakla beraber kadro unvan yoğunluğunu da yüksek oranda memur personel olarak istihdam etmektedir. Belediyemizde; 5 Başkan Yardımcısı, 21 Birim Müdürü, 196 Memur, 79 İşçi, 53 sözleşmeli personel ile hizmet alımı kapsamında 542 personel olmak üzere toplam 870 personel görev yapmaktadır.

Tablo: Kadro Sınıflarına Göre Personel Dağılımı

| AÇIKLAMA            | GİH        | SHS      | THS        | AHS      | TOPLAM     |
|---------------------|------------|----------|------------|----------|------------|
| Memur               | 113        | 5        | 75         | 3        | 196        |
| Sözleşmeli          | 8          | 0        | 44         | 1        | 53         |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>121</b> | <b>5</b> | <b>119</b> | <b>4</b> | <b>249</b> |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2019

Belediyemiz personelleri GİH, THS, SHS ve AHS sınıflarında istihdam edilmektedir. Memur ve sözleşmeli olarak GİH (Genel İdari Hizmetler) sınıfı içerisinde yer alan personelin tüm personel sayısına oranı %48,59, THS (Teknik Hizmetler Sınıfı) kapsamında istihdam edilen personellerin oranı ise %47,79'dur.

Tablo : Yıllara Göre Personel Sayısının Cinsiyete ve Yıllara Göre Dağılımı

| Açıklama                      |       | 2017       | 2018       | 2019       |
|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| Memur Personel Sayısı         | Kadın | 14         | 14         | 13         |
|                               | Erkek | 203        | 200        | 183        |
| İşçi Personel Sayısı          | Kadın | 2          | 2          | 2          |
|                               | Erkek | 93         | 86         | 77         |
| Sözleşmeli Personel Sayısı    | Kadın | 10         | 12         | 14         |
|                               | Erkek | 31         | 36         | 39         |
| Hizmet Alımı Personel Sayısı  | Kadın | 0          | 29         | 27         |
|                               | Erkek | 0          | 527        | 515        |
| <b>Cinsiyete Göre Toplam</b>  | Kadın | 26         | 57         | 56         |
|                               | Erkek | 327        | 849        | 814        |
| <b>Toplam Personel Sayısı</b> |       | <b>353</b> | <b>906</b> | <b>870</b> |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2019

Yıllar itibarıyla istihdam edilen personel sayısındaki değişim; personel sayılarında 2017 yılında 353 olan personel sayısı 2018 yılında taşeron işçilerin belediyemiz şirketi Aydos AŞ'de istihdam edilmesiyle bu rakam 906 olmuştur. 2019 yılında 36 kişi azalarak 870 olmuştur. Son yıllarda memur ve işçi personel sayısı düşerken, sözleşmeli ve hizmet alımı personeli istihdamı artmıştır. Sözleşmeli ve hizmet alımı grubundaki kadın personel istihdamında da yıllara göre artış görülmektedir.

Tablo: İstihdam Edilen Personelin Kadroya Göre Dağılımı

| Açıklama            | GİH        | SHS      | THS        | AHS      | Genel Toplam |
|---------------------|------------|----------|------------|----------|--------------|
| Memur               | 113        | 5        | 75         | 3        | 196          |
| Sözleşmeli          | 8          | -        | 44         | 1        | 53           |
| İşçi                | -          | -        | -          | -        | 79           |
| Aydos AŞ            | -          | -        | -          | -        | 542          |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>121</b> | <b>5</b> | <b>119</b> | <b>4</b> | <b>870</b>   |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2019

Tablo: İstihdam Grubuna Göre Yaş Ortalamaları

| Açıklama              | Ortalama Yaş |
|-----------------------|--------------|
| Hizmet Alımı          | 35           |
| İşçi                  | 46           |
| Memur                 | 44           |
| Sözleşmeli            | 32           |
| <b>Genel Ortalama</b> | <b>39</b>    |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2019

Tablo: Personelin İstihdam Grubuna Göre Yaş Ortalamaları

| Açıklama            | 20-25 Yaş | 26-35 Yaş  | 36-45 Yaş  | 46-55 Yaş  | 56 Yaş ve Üstü | Genel Toplam |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| <b>AYDOS AŞ</b>     | 29        | 282        | 166        | 62         | 3              | <b>542</b>   |
| Erkek               | 26        | 266        | 161        | 59         | 3              | <b>515</b>   |
| Kadın               | 3         | 16         | 5          | 3          | -              | <b>27</b>    |
| <b>İŞÇİ</b>         | -         | 4          | 24         | 49         | 2              | <b>79</b>    |
| Erkek               | -         | 4          | 22         | 49         | 2              | <b>77</b>    |
| Kadın               | -         | -          | 2          | -          | -              | <b>2</b>     |
| <b>MEMUR</b>        | -         | 45         | 54         | 84         | 11             | <b>196</b>   |
| Erkek               | -         | 39         | 49         | 84         | 11             | <b>183</b>   |
| Kadın               | -         | 6          | 7          | -          | -              | <b>13</b>    |
| <b>SÖZLEŞMELİ</b>   | 4         | 38         | 8          | 3          | -              | <b>53</b>    |
| Erkek               | 3         | 29         | 4          | 3          | -              | <b>39</b>    |
| Kadın               | 1         | 9          | 4          | -          | -              | <b>14</b>    |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>33</b> | <b>369</b> | <b>254</b> | <b>198</b> | <b>16</b>      | <b>870</b>   |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2019

Personel yapısını yaş gruplarına göre dağılımda; kadın personelin %54 ile 6-10 yıl arası ağırlıkta olduğu, erkek personel istihdamının %38 ile 1-5 yıl arası ağırlıkta olduğu görülmektedir. Yaş gruplarına göre tüm personel istihdamı incelendiğinde, %37 ile 1-5 yıl arası personelin ağırlıkta olduğu görülmektedir.

Tablo : Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı

| Açıklama            | 1-5 Yıl Arası | 6-10 Yıl Arası | 11-15 Yıl Arası | 16-20 Yıl Arası | 20-25 Yıl Arası | 26 Yıl ve Üstü | Genel Toplam |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Erkek               | 306           | 231            | 104             | 51              | 91              | 31             | <b>814</b>   |
| Kadın               | 20            | 30             | 3               | 2               | 1               | -              | <b>56</b>    |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>326</b>    | <b>261</b>     | <b>107</b>      | <b>53</b>       | <b>92</b>       | <b>31</b>      | <b>870</b>   |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2019

Hizmet sürelerine bakıldığında, kurum çalışanları sayısının 1-5 yıl arası 326 kişi, 6-10 yıl arası 261 kişi, 11-15 yıl arası 107 kişi ve 16-26 yıl arası ise 176 kişi olduğu görülmektedir. Hizmet sürelerinde çoğunluğu 11 yıldan yukarı olduğu görülmektedir.

## Personelin Eğitim Durumu Analizi

Gelişen dünyamızın bilgi ve teknoloji yapısı hızla değişmektedir. Kurumların daha iyi hizmet verebilmesi için çalışanların eğitim kalitesini yükseltmesi ve değişimleri yakından takip etmesi gerekmektedir. Hedefimiz; önümüzdeki dönemde daha yüksek eğitim seviyesi ve daha dinamik personelin desteklenerek kurumun ve personelin başarısını yükseltmektir.

Kurumumuzda çalışan personellere işe uyumlarının sağlanması, bilgi ve birikimlerinin artırılması, değişen mevzuatlara adaptasyonlarının sağlanması amacıyla hizmet içi eğitimler ile destek verilmektedir.

Bu kapsamda 2017 yılında 995 saat, 2018 yılında ise 3.313 saat olmak üzere 4.308 saat eğitim verilmiştir. 2019 yılında verilen eğitimler devam etmektedir.

Tablo 29: Eğitim Durumları ve Ünvanlarına Göre Personel Durumu

| AÇIKLAMA            | İLKOKUL    | ORTAOKUL   | LİSE       | ÖNLİSANS  | LİSANS     | YÜKSEK LİSANS | DOKTORA  | GENEL TOPLAM |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|----------|--------------|
| Memur               | -          | 3          | 46         | 27        | 106        | 12            | 2        | 196          |
| İşçi                | 6          | 35         | 17         | 9         | 10         | 2             | -        | 79           |
| Sözleşmeli          | -          | -          | 1          | 10        | 42         | -             | -        | 53           |
| Hizmet Alımı        | 114        | 149        | 204        | 34        | 41         | -             | -        | 542          |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>120</b> | <b>187</b> | <b>268</b> | <b>80</b> | <b>199</b> | <b>14</b>     | <b>2</b> | <b>870</b>   |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2019

Belediyemiz personelinin eğitim durumu istihdam türüne göre yukarıdaki tabloda ifade edilmiştir.

Memur personelin %75'i ön lisans ve üzeri, %25'i ise lise ve altında, işçi personelin %27'si ön lisans ve üzeri, %73'ü ise lise ve altında, sözleşmeli personelin %98'i ön lisans ve üzeri, %2' si ise lise ve altında eğitim düzeyine sahiptir. Hizmet alımı personelin %14'ü ön lisans ve üzeri, %86' sı ise lise ve altında eğitim düzeyine sahiptir.

Memur personelin en yüksek orana sahip eğitim düzeyi %54 ile lisans, sözleşmeli personelin en yüksek orana sahip eğitim düzeyi %79 ile lisans, işçi personelin en yüksek orana sahip eğitim düzeyi %44 ile ortaokul, hizmet alımı personelinin en yüksek orana sahip eğitim düzeyi %38 ile lisedir.

Tablo 30: Eğitim Durum ve Ünvanlarına Göre Ayrıntılı Personel Durumu

| AÇIKLAMA            | İLKOKUL    | ORTAOKUL   | LİSE       | ÖNLİSANS  | LİSANS     | YÜKSEK LİSANS | DOKTORA  | GENEL TOPLAM |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|----------|--------------|
| <b>AYDOS AŞ</b>     | 114        | 149        | 204        | 34        | 41         | -             | -        | 542          |
| Erkek               | 114        | 147        | 192        | 26        | 36         | -             | -        | 515          |
| Kadın               | -          | 2          | 12         | 8         | 5          | -             | -        | 27           |
| <b>İŞÇİ</b>         | 6          | 35         | 17         | 9         | 10         | 2             | -        | 79           |
| Erkek               | 6          | 35         | 17         | 8         | 9          | 2             | -        | 77           |
| Kadın               | -          | -          | -          | 1         | 1          | -             | -        | 2            |
| <b>MEMUR</b>        | -          | 3          | 46         | 27        | 106        | 12            | 2        | 196          |
| Erkek               | -          | 3          | 46         | 25        | 96         | 11            | 2        | 183          |
| Kadın               | -          | -          | -          | 2         | 10         | 1             | -        | 13           |
| <b>SÖZLEŞMELİ</b>   | -          | -          | 1          | 10        | 42         | -             | -        | 53           |
| Erkek               | -          | -          | 1          | 8         | 30         | -             | -        | 39           |
| Kadın               | -          | -          | -          | 2         | 12         | -             | -        | 14           |
| <b>GENEL TOPLAM</b> | <b>120</b> | <b>187</b> | <b>268</b> | <b>80</b> | <b>199</b> | <b>14</b>     | <b>2</b> | <b>870</b>   |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2019

### F- Diğer Hususlar

2020 Yılı idare Performans Programı çalışmaları Başkanlık Makamınca yayınlanan genelge ile başlamıştır. Çalışmalarda, Kamu idarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Program Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.

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

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

Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenmiştir. Tüm bu yöntemler doğrultusunda 2020 yılı Performans Programı tüm birimlerin katılım sağladığı toplantılar ve çalışmalarla hazırlanmıştır





# PERFORMANS BİLGİLERİ

## TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

### Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar

Toplumsal yapının ve kalkınmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği için aile kurumunun güçlendirilmesi temel amaçtır.

Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artıracabilecekleri ulaşılabilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır.

### Kadına Yönelik Politikalar

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak temel amaçtır.

Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı sağlanacaktır.

### Çocuğa Yönelik Politikalar

Çocukların üstün yararı temelinde iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik imkânların artırılması ve fırsat eşitsizliğinin azaltılması amaçlanacaktır.

Koruma ve bakım altındaki çocukların erken çocukluk döneminden başlayarak eğitim seviyelerini yükseltmeye, sosyal ve bireysel gelişimlerine hız kazandırmaya yönelik çalışmalar artırılacak, bakım sonrası süreçte sosyal hayata uyumları desteklenecektir.

### Gençliğe Yönelik Politikalar

Gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanacaktır.

Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir.

### Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Politikası

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması sağlanacaktır.

Sosyal yardım istihdam bağlantısı güçlendirilerek yoksul kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve üretken duruma geçirilmesine yönelik programlara işlerlik kazandırılacak, çalışabilir durumdaki kişilere yönelik yardımlar belirli şartlarla verilmeye devam edilecektir.

Sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirilmesi sağlanacaktır.

### Kültür ve Sanat Politikaları

Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, kütüphaneler bu alandaki yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.

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. Gezici kütüphane sayısı artırılacaktır.

### Şehirleşme Politikası

İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten yerleşimler oluşturmak ve başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere ilçemizdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.

### Kentsel Altyapı Politikası

Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemleri oluşturulacaktır.

İlçedeki 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 uygulamaları bitmiş otopark alanlarının düzenlenmesi sağlanacaktır.

### Çevrenin Korunması Politikası

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.

Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması sağlanacaktır..

Çevre konusunda STK'lar ve kamu kurumları ile koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır.

### Afet Yönetimi

Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve araziler, fen ve sanat standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde düzenlenecektir.

Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

### Katılımcı Yönetim Politikaları

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

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

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 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 görüşmeler yapılacaktır.

## Stratejik Amaç ve Hedef Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.                                            |
| Sultanbeyli Belediyesi’nin hizmet imkânları ve çalışma prensiplerini sahip olduğu beşerî, fiziki ve ekonomik sermaye imkânları ile tasvir eden tüm çalışmaların dâhil olduğu hizmetlerdir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen tüm kamu kaynaklarının kapasitelerinin artırılması, verimli olarak kullanılması ve ilçenin gelişimine paralel stratejilerle geliştirilmesine dair tüm işlemler bu hizmet alanı kapsamında yer almaktadır. Bu perspektif doğrultusunda oluşturulan amaçlar insan kaynağından en yüksek düzeyde istifade etmeye, hizmetlerin kalitesini belli bir standarda bağlamaya ve bilgi kaynaklarını etkin kullanarak kurumsal karar alma süreçlerini güçlendirmeye hizmet etmektedir. |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>A1.H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu artırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak.                                                             |
| <b>A1.H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi                                                                                                                                                                                      |
| <b>A1.H3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişimi sağlamak.                                                                                                                                 |
| <b>A1.H4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Karar alma süreçlerini etkin yöneterek kurumsal imajı geliştirmek.                                                                                                                                                            |
| <b>A1.H5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak.                                                                                                         |
| <b>AMAÇ 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.                                                                            |
| Bu amaç kapsamında yapılacak faaliyetler vatandaş taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek ve vatandaşlara sunulan hizmetleri sürdürülebilir kılmak için Kurumsal Kaynakların en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesine hizmet etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>A2.H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kurumsal denetim hizmetlerini etkin ve etkili bir şekilde yaparak devamlılığını sağlamak.                                                                                                                                     |
| <b>A2.H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belediyemizin dâhil olduğu hukuki süreçlerin etkin takibini yaparak iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek                                                                                            |
| <b>A2.H3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gelir-gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak.                                                                                                      |
| <b>A2.H4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kaliteli hizmet ilkesiyle belediyeye ait sosyal tesislerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak.                                                                                                                          |
| <b>A2.H5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Şehircilik, yerel yönetim, inovasyon, stratejik veri yönetimi alanlarındaki çalışma ve projeleri destekleyerek ilgili konularda atölye, çalıştay ve seminerler düzenlemek ve AR-GE faaliyetleri yürütmek                      |
| <b>AMAÇ 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. |
| Bu amaç yerel yönetimde veriye dayalı yönetim sistemini geliştirerek araştırma geliştirme, veri toplama ve yönetimi ile izleme ve değerlendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile belediyeye ek kaynak oluşturarak kamu yararını gözetken proje ve faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>A3.H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bilgi ve teknolojik kaynakların; etkin ve güncel yöntemlerle sürekliliğini sağlamak, kurumun yazılım, donanım ve iletişim ihtiyacını sağlamak.                                                                                |
| <b>A3.H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Güncel teknoloji ve düşünce akımlarının (yenilik, inovasyon, fuar ve seminerlere katılma, yenilikçi düşünme kabiliyeti) belediye hizmetlerinde kullanımını sağlamak.                                                          |
| <b>A3.H3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.                                                    |
| <b>A3.H4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Veriye dayalı yönetim modelinin kurulmasını sağlamak.                                                                                                                                                                         |
| <b>A3.H5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yeni iş birlikleri kurmak, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek.                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam ve kentsel dokuyu korumalı, mahalle kültürünü ve kent bilincini geliştirmek. |
| Kentin, toplumun kültürel değerlerine ve beklentilerine uygun olarak düzenli ve yaşanabilir hale getirilmesinin yolu yatay mimariden geçmektedir. Yatay mimari uygulamaları ile ilçemizin beton yığını olmaktan uzaklaştırılarak, mahalle kültürünün yaşandığı, sağlıklı yaşam alanları barındıran bir kent olması hedeflenmektedir. Aynı zamanda akıllı şehir uygulamalarının insan ve çevre odaklı yaklaşımlarıyla ilçe genelinde yaşam kalitesinin artırılması, sorunlara hızlı çözüm üretilmesi ve enerji tasarrufu hedeflenmektedir. |                                                                                                                                                                |
| <b>A4.H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını ve mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak.                             |
| <b>A4.H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İmar faaliyetine ilişkin iş süreçlerini iyileştirerek, dijital ortamda vatandaşa daha etkin hizmet sunmak.                                                     |
| <b>A4.H3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İmar planlarını tamamlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek.                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek. |
| Kent genelinde fiziki hizmet kalitesinin yüksek oluşu kentsel refahın ve gelişimin attırılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu kapsamda şehrin altyapı ve üstyapı unsurlarının ilgili tüm kamu kuruluşları ile koordineli olarak yeniden tasarlanması, yenilenmesi yâda ilk kez tesis edilerek vatandaşların hizmetine sunulması ile fiziki hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>A5.H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kent Bilgi Sistemini güncellemek ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumluluğunu sağlamak.                                                                                                                                                            |
| <b>A5.H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirmek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.                         |
| <b>A5.H3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İmar faaliyetleri çerçevesinde belirlenmiş olan kentsel alanları haritalandırarak ilçe halkının sportif, sosyal ve kültürel ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis etmek ve bu alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.                               |
| <b>A5.H4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Can ve mal güvenliği esas alınarak imar planına, fen ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak.                                                                                                         |
| <b>A5.H5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İmar kanununun 32,39,40,41. maddelerinin uygulanmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 6</b>                                                                                                                                                                                                   | Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. |
| Altyapı ve üstyapı projeleriyle ilgili sürdürülebilir faaliyetler geliştirerek ve yüksek bağlantılı ulaşım sistemini ilçeye entegre ederek daha yaşanabilir ortamlar oluşturup kentsel planlamayı iyileştirmek. |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A6.H1</b>                                                                                                                                                                                                    | İlgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu sağlayarak kentin altyapı hizmetlerini geliştirmek; kentte sorunsuz çalışan ve ihtiyaca cevap veren bir altyapı sistemi oluşturmak.                                                       |
| <b>A6.H2</b>                                                                                                                                                                                                    | Sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlara yönelik olan üstyapıları projelendirmek ve uygulamalarını yapmak.                                                                                                                                 |
| <b>A6.H3</b>                                                                                                                                                                                                    | Yaya ve trafik ulaşımını sağlayan kaldırım ve asfaltların yapım ve bakım işlemlerini daha etkin hale getirerek kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve can güvenliğini sağlamak.                                                     |
| <b>A6.H4</b>                                                                                                                                                                                                    | Kaliteli ve güvenli bir ulaşım için toplu taşıma olanaklarını güçlendirmek; yaya ve bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik çalışmaları artırmak.                                                                       |
| <b>A6.H5</b>                                                                                                                                                                                                    | Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkânları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak.                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.                        |
| İlçemizde, ekolojik dengenin korunarak sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için mevzuatın verdiği yetkiler kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri yapılması, geri dönüşüm ve temizlik faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde uygulanması, mevcut park ve yeşil alanların korunması ve sayılarının artırılması hedeflenmektedir. |                                                                                                                                   |
| <b>A7.H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarını karşılamak.                                          |
| <b>A7.H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine çıkartmak.      |
| <b>A7.H3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak. |
| <b>A7.H4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak.                     |
| <b>A7.H5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hayvan refahının ve haklarının korunmasını sağlayarak sokak hayvanlarının doğal denge içinde yaşamasına yönelik hizmetler sunmak. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentleşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak. |
| Belediyemiz, kent sakinlerinin maddi ve sosyal refahını yükseltmek ve daha fazla vatandaşa ulaşmak için etkin politikalar geliştirmektedir. Bu kapsamda herhangi bir sebeple sosyal ve ekonomik yoksunluklarla karşılaşan kişilere ve ailelere fayda sağlamak, destek olmak, insan onuruna uygun yaşam düzeyi sağlamak stratejik amaçlarımızdan biridir. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>A8.H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin maddi ve sosyal yoksunluklarını gidermek.                                                                                                                                                                     |
| <b>A8.H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin işgücü piyasasına yönelik eğitim, danışmanlık, rehberlik ve istihdama erişme faaliyetleriyle yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal refahı artırmak.                                                    |
| <b>A8.H3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu sağlamak.                                                                                                                                                                                |
| <b>A8.H4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yürütülen tüm faaliyetlerde önleyici hizmet bilincini geliştirmek.                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda ilçenin marka değerini yükseltmek. |
| Kentlin kültür bilincinin artırılması, ilçede yaşayan vatandaşların kültürel farklılıkların hoşgörü ekseninde çeşitlendirilmesi ve kentlilik bilinciyle toplumsal kazanım olarak ilçe hayatına yansıtılması açısından hane halkları özelinde, öncelikle aileler sonra da çocuklar, yaşlılar ve öğrenciler gibi alt hedef gruplarının sosyal ve kültürel yaşamını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A9.H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda, toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak.                               |
| <b>A9.H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek.                                                                                                       |
| <b>A9.H3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yenilikçi teknolojiler ile ulusal ve uluslararası medya iletişim araçlarını kullanarak dijital dönüşüm sürecine destek olmak; daha hızlı, daha aktif ve iletişime açık bir yönetim modelinin yürütülmesini sağlamak.   |
| <b>A9.H4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile etkin, verimli, şeffaf bir yönetim modeli oluşturmak ve yönetim kültürünü geliştirmek.                                                                                     |
| <b>A9.H5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkân sağlamak ve kültürel hayatı geliştirmek.                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak. |
| İlçedeki ticari hayatın sağlıklı gelişimi, güvenli ve huzurlu bir ticaret ortamı için işyerlerinin tamamının kayıt altına alınarak ruhsatlandırılması ve yönetimde katılımcılığın esas alınarak, vatandaşların politika üretme süreçlerine dahil edilmesi amaçlanmaktadır. |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A10.H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetim sistemini geliştirerek karar süreçlerine katılımı sağlamak.                                                                                          |
| <b>A10.H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak.                                                                                              |
| <b>A10.H3</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | Ticari hayatın geliştirilmesi için sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.                                                                                                    |



# **İDARE PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

# İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                               |                    |                                                                                                                                                                                    |                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                         | <b>SA1</b>         | “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                        | <b>SH1</b>         | Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak                  |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                      | <b>PH1</b>         | 2020-2024 Stratejik plan hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarını planlamak ve bu hedefler doğrultusunda yönetmek                                                                |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                   |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                          |                                             |                            |
|                                                               |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| <b>Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti</b>                            |                    | <b>673.666,00</b>                                                                                                                                                                  | <b>00,00</b>                                | <b>673.666,00</b>          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                                                       | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Eğitim ihtiyaç anketi                                         | Adet               | 1                                                                                                                                                                                  | 1                                           | 1                          |
| Eğitimin planlanması                                          | Adet               | 1                                                                                                                                                                                  | 1                                           | 1                          |
| Birimlerin eğitim taleplerinin karşılanma oranı               | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                | 100                                         | 100                        |
| Personel başına eğitim süresi                                 | İş günü            | 6                                                                                                                                                                                  | 7                                           | 5                          |
| İşe yeni başlatılan personeline oryantasyon eğitimi verilmesi | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                | 100                                         | 100                        |
| Fuar ve seminerlere katılımcı sayısı (adet/yıl)               | Adet               | 35                                                                                                                                                                                 | 20                                          | 45                         |
| Hizmet içi eğitim vermek için yetiştirilen personel sayısı    | Adet               | 1                                                                                                                                                                                  | 2                                           | 2                          |
| Eğitim için işbirliği yapılan kurum sayısı                    | Adet               | 3                                                                                                                                                                                  | 3                                           | 5                          |
| Eğitimlerden memnuniyet oranı                                 | Yüzde              | 80                                                                                                                                                                                 | 85                                          | 85                         |

|                                                                               |                    |                                           |                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                   |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                                               |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| <b>Özlük İşlemleri Faaliyeti</b>                                              |                    | <b>1.483.467,00</b>                       | <b>00,00</b>                                | <b>1.483.467,00</b>        |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Emeklilik talebinde bulunan personelin işlemlerinin zamanında yapılması oranı | Yüzde              | 100                                       | 100                                         | 100                        |
| Personele özlük değişikliklerinin bilgilendirilme süresi                      | İş günü            | 7                                         | 7                                           | 7                          |
| Personel giriş-çıkış işlemlerinin yöneticilere raporlanması                   | Adet/Gün           | 1                                         | 1                                           | 1                          |

|                                           |                    |                                           |                                             |                            |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>               |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                           |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| <b>Stajyer Öğrenci İstihdam Faaliyeti</b> |                    | <b>147.360,00</b>                         | <b>00,00</b>                                | <b>147.360,00</b>          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>            | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| İstihdam edilen stajyer öğrenci sayısı    | Adet               | 201                                       | 195                                         | 200                        |
| Öğrencilere verilen eğitim sayısı         | Adet               | 2                                         | 3                                           | 6                          |
| Stajyerlerin kurumdan memnuniyet oranı    | Yüzde              | 80                                        | 85                                          | 95                         |

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                           | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM              |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Hizmet içi eğitim faaliyeti        | 514.500,00                  | 27.066,00                         | 132.100,00                               | -                         | -                          | 673.666,00          |
| Özlük işlemleri faaliyeti          | 1.355.600,00                | 108.267,00                        | 19.600,00                                | -                         | -                          | 1.483.467,00        |
| Stajyer öğrenci istihdam faaliyeti | 122.400,00                  | 24.160,00                         | 800,00                                   | -                         | -                          | 147.360,00          |
| <b>TOPLAM</b>                      | <b>1.992.500,00</b>         | <b>159.493,00</b>                 | <b>152.500,00</b>                        | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>2.304.493,00</b> |

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                  |                    |                                                                                                                                                                                    |                                             |                            |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                            | <b>SA1</b>         | “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                           | <b>SH1</b>         | Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak                  |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                         | <b>PH2</b>         | Kurumsal kalite yönetimi sistemini geliştirerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir biçimde sonlandırılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini arttırmak                         |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                      |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                          |                                             |                            |
|                                                  |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| <b>Kalite Hizmeti Faaliyeti</b>                  |                    | <b>271.134,00</b>                                                                                                                                                                  | <b>00,00</b>                                | <b>271.134,00</b>          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                   | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                                                       | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Sistem dokümanlarının revizyonu                  | Adet               | 1                                                                                                                                                                                  | 1                                           | 1                          |
| Toplam kalite ve revizyon eğitimine katılan kişi | Adet               | 250                                                                                                                                                                                | 0                                           | 300                        |
| ISO 9001:2015 İç tetkik yapılması                | Adet               | 1                                                                                                                                                                                  | 2                                           | 1                          |
| ISO 9001:2015 Dış tetkik yapılması               | Adet               | 1                                                                                                                                                                                  | 0                                           | 1                          |
| Personel memnuniyet anketi                       | Adet               | 1                                                                                                                                                                                  | 1                                           | 1                          |
| Personel öneri sisteminin tamamlanma oranı       | Yüzde              | 0                                                                                                                                                                                  | 0                                           | 80                         |
| Ziyaret edilen kurum sayısı                      | Adet               | 2                                                                                                                                                                                  | 2                                           | 5                          |

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                        | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM            |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Kalite Hizmeti Faaliyeti</b> | <b>244.800,00</b>           | <b>13.534,00</b>                  | <b>12.800,00</b>                         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>271.134,00</b> |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>244.800,00</b>           | <b>13.534,00</b>                  | <b>12.800,00</b>                         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>271.134,00</b> |

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                      |                    |                                                                                                                                                                                    |                                             |                            |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                | <b>SA1</b>         | “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                               | <b>SH1</b>         | Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak                  |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                             | <b>PH3</b>         | İş güvenliği ve belediye tabipliği hizmetlerinin kalitesini arttırmak                                                                                                              |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                          |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                          |                                             |                            |
|                                                      |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti                    |                    | 784.250,00                                                                                                                                                                         | 00,00                                       | 784.250,00                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                       | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                                                       | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| İş sağlığı ve güvenliği toplantı sayısı              | Adet               | 4                                                                                                                                                                                  | 0                                           | 4                          |
| İş sağlığı ve güvenliği kararlarının uygulanma oranı | Yüzde              | 80                                                                                                                                                                                 | 85                                          | 85                         |
| Kurum risk analizlerinin güncellenmesi               | Adet               | 1                                                                                                                                                                                  | 0                                           | 1                          |
| Acil Durum Eylem Planının güncellenmesi              | Adet               | 1                                                                                                                                                                                  | 0                                           | 1                          |

|                                                |                    |                                           |                                             |                            |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                    |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| İşyeri hekimliği faaliyeti                     |                    | 153.440,00                                | 00,00                                       | 153.440,00                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                 | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Personel muayene taleplerinin karşılanma oranı | Yüzde              | 100                                       | 100                                         | 100                        |

|                                                                      |                    |                                           |                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                          |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                                      |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti                                   |                    | 66.683,00                                 | 00,00                                       | 66.683,00                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                       | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| İlçemizde evinde vefat eden vatandaşlara ölüm belgesi verilme süresi | Saat               | 2                                         | 2                                           | 2                          |
| Ölüm belgelerinin İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilme süresi          | İş günü            | 4                                         | 3                                           | 3                          |

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                           | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM              |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti  | 698.100,00                  | 20.050,00                         | 66.100,00                                   | -                         | -                          | 784.250,00          |
| İşyeri hekimliği faaliyeti         | 122.400,00                  | 6.540,00                          | 24.500,00                                   | -                         | -                          | 153.440,00          |
| Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti | 61.200,00                   | 3.383,00                          | 2.100,00                                    | -                         | -                          | 66.683,00           |
| <b>TOPLAM</b>                      | <b>881.700,00</b>           | <b>29.973,00</b>                  | <b>92.700,00</b>                            | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>1.004.373,00</b> |

# STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                          |             |                                                                                                                                                                                    |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                           | SA1         | “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                          | SH2         | Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi                                                                                                                                           |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                        | PH1         | Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek                                                                                                                                               |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                     |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                 |                                      |                     |
|                                                          |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyeti       |             | 344.100,00                                                                                                                                                                         | 00,00                                | 344.100,00          |
| Performans Göstergeleri                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında yapılan eğitim sayısı | Adet        | -                                                                                                                                                                                  | -                                    | 2                   |
| Yönetim gözden geçirme toplantı sayısı                   | Adet        | -                                                                                                                                                                                  | -                                    | 2                   |
| Yapılan kıyaslama çalışma adedi                          | Adet        | -                                                                                                                                                                                  | -                                    | 2                   |
| Balanced Scorecard kapsamında yapılan eğitim sayısı      | Adet        | -                                                                                                                                                                                  | -                                    | 1                   |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                                           | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARİ TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyeti | 139.400,00            | 24.300,00                 | 180.400,00                      | -                   | -                    | 344.100,00 |
| TOPLAM                                             | 139.400,00            | 24.300,00                 | 180.400,00                      | -                   | -                    | 344.100,00 |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                    |             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                     |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                     | SA2         | Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilik ve etkinlik sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir kılmak                                                |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                    | SH5         | Şehircilik, yerel yönetim, inovasyon, stratejik veri yönetimi alanlarındaki çalışma ve projeleri destekleyerek ilgili konularda atölye, çalıştay ve seminerler düzenlemek ve AR-GE faaliyetleri yürütmek |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                  | PH1         | SARGEM'in araştırma ve geliştirme faaliyetlerini etkinleştirmek                                                                                                                                          |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER               |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                       |                                      |                     |
|                                    |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                    | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Araştırma Geliştirme Faaliyeti     |             | 555.900,00                                                                                                                                                                                               | 00,00                                | 555.900,00          |
| Performans Göstergeleri            | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                    | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Atölye çalışması sayısı            | Adet        | -                                                                                                                                                                                                        | -                                    | 2                   |
| Destek verilen tez sayısı          | Adet        | -                                                                                                                                                                                                        | 1                                    | 2                   |
| Okunan üst politika belgesi sayısı | Adet        | -                                                                                                                                                                                                        | 19                                   | 10                  |

| FAALİYET VE PROJELER            |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                 |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Saha araştırmaları              |             | 264.100,00                         | 00,00                                | 264.100,00          |
| Performans Göstergeleri         | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Anket sayısı                    | Adet        | 1                                  | 2                                    | 2                   |
| Odak grup çalışmalarının sayısı | Adet        | -                                  | 1                                    | 1                   |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                       | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARİ TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM     |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Araştırma Geliştirme Faaliyeti | 139.400,00            | 24.300,00                 | 392.200,00                      | -                   | -                    | 555.900,00 |
| Saha araştırmaları             | 139.400,00            | 24.300,00                 | 100.400,00                      | -                   | -                    | 264.100,00 |
| TOPLAM                         | 278.800,00            | 48.600,00                 | 492.600,00                      | -                   | -                    | 820.000,00 |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                                     | SA3         | Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                                    | SH3         | Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.                                                    |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                  | PH1         | İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                                                                                           |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                               |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                            |                                      |                     |
|                                                                                                                    |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                         | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| İç kontrol yönetimi faaliyeti                                                                                      |             | 334.700,00                                                                                                                                                                                                                    | 00,00                                | 334.700,00          |
| Performans Göstergeleri                                                                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                         | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| İç kontrol sistemindeki eylemlerin sorumlu birimler tarafından tamamlanmasına yönelik hatırlatma sayısı (Mail/SMS) | Adet        | 8                                                                                                                                                                                                                             | 5                                    | 10                  |
| Belediye genelinde iç kontrol sistemine yönelik farkındalık oranı                                                  | Yüzde       | 50                                                                                                                                                                                                                            | 60                                   | 80                  |
| İç kontrol uyum eylem planı izleme ve değerlendirme raporları sayısı                                               | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                    | 2                   |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                      | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARİ TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM     |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| İç kontrol yönetimi faaliyeti | 139.400,00            | 24.300,00                 | 171.000,00                      | -                   | -                    | 334.700,00 |
| TOPLAM                        | 139.400,00            | 24.300,00                 | 171.000,00                      | -                   | -                    | 334.700,00 |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                   | <b>SA3</b>         | Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                  | <b>SH3</b>         | Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.                                                    |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                | <b>PH2</b>         | Süreç ve Risk Yönetim sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                                                                                                                  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                             |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                                     |
|                                                         |                    | <b>BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM</b>                                                                                                                                                                                                |
| Süreç ve risk yönetimi faaliyeti                        |                    | 178.700,00 00,00 178.700,00                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                          | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN 2020 YILI HEDEFLERİ</b>                                                                                                                                         |
| Riskleri belirlenen süreç sayısı                        | Adet               | - - 20                                                                                                                                                                                                                        |
| Birimlerin süreçlerinin belirlenerek modellenmesi oranı | Yüzde              | - - 1                                                                                                                                                                                                                         |
| Geliştirilen iş süreci sayısı                           | Adet               | 40 25 50                                                                                                                                                                                                                      |
| Süreç iyileştirme ve gözden geçirme toplantı sayısı     | Adet               | 12 10 10                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurum risk haritasının çıkarılması                      | Adet               | - - 25                                                                                                                                                                                                                        |
| Risk analiz raporlarının tamamlanma oranı               | Yüzde              | - - 100                                                                                                                                                                                                                       |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                         | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARİ TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM            |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Süreç ve risk yönetimi faaliyeti | 139.400,00            | 24.300,00                 | 15.000,00                       | -                   | -                    | 178.700,00        |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>139.400,00</b>     | <b>24.300,00</b>          | <b>15.000,00</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>178.700,00</b> |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                               | <b>SA3</b>         | Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                              | <b>SH3</b>         | Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak                                                     |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                            | <b>PH3</b>         | Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek                                                                                                                    |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                         |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                    | <b>BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM</b>                                                                                                                                                                                                |
| İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti                                                   |                    | 166.900,00 00,00 166.900,00                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                      | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN 2020 YILI HEDEFLERİ</b>                                                                                                                                         |
| Yapılan eğitim toplantısı sayısı (Performans Programı ve Faaliyet raporuna yönelik) | Adet               | 2 2 2                                                                                                                                                                                                                         |
| Yapılan çalıştay sayısı (Performans programı, Faaliyet Raporuna yönelik)            | Adet               | 2 2 2                                                                                                                                                                                                                         |
| Hazırlanan performans programının sistem üzerinden izleme periyodu                  | Adet               | 4 4 4                                                                                                                                                                                                                         |
| Stratejik planının izleme ve değerlendirme periyodu                                 | Adet/Yıl           | - - 1                                                                                                                                                                                                                         |
| Stratejik plan izleme ve değerlendirme eğitimi verilen kişi sayısı                  | Adet               | - - 50                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurum Faaliyet ve Projelerine yönelik etki analizi yapılması sayısı                 | Adet               | - - 1                                                                                                                                                                                                                         |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                          | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM            |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti | 139.400,00                  | 24.300,00                         | 3.200,00                                 | -                         | -                          | 166.900,00        |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>139.400,00</b>           | <b>24.300,00</b>                  | <b>3.200,00</b>                          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>166.900,00</b> |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                             |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                           | <b>SA3</b> | Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. |                              |                                             |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                          | <b>SH4</b> | Veriye dayalı yönetim modelinin kurulmasını sağlamak                                                                                                                                                                          |                              |                                             |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                        | <b>PH1</b> | Veri alt yapısının pilot müdürlüklere kurularak ilgili personellerin gerekli eğitimleri almasını sağlamak                                                                                                                     |                              |                                             |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                     |            | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                                     |                              |                                             |
|                                                 |            | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>BÜTÇE DIŞI</b>            | <b>TOPLAM</b>                               |
| Veri modeli geliştirme faaliyeti                |            | 163.900,00                                                                                                                                                                                                                    | 00,00                        | 163.900,00                                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                  |            | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> |
| Eğitim verilen müdürlük sayısı                  |            | Adet                                                                                                                                                                                                                          | -                            | 3                                           |
| Müdürlük veri modeli geliştirme toplantı sayısı |            | Adet                                                                                                                                                                                                                          | -                            | 6                                           |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                         | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM            |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Veri modeli geliştirme faaliyeti | 139.400,00                  | 24.300,00                         | 200,00                                   | -                         | -                          | 163.900,00        |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>139.400,00</b>           | <b>24.300,00</b>                  | <b>200,00</b>                            | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>163.900,00</b> |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                        |            |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                             |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                  | <b>SA3</b> | Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. |                              |                                             |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                 | <b>SH4</b> | Veriye dayalı yönetim modelinin kurulmasını sağlamak                                                                                                                                                                          |                              |                                             |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>               | <b>PH2</b> | Veri havuzunu geliştirerek, verilerin sürdürülebilir şekilde analiz ve değerlendirilmesini sağlamak                                                                                                                           |                              |                                             |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>            |            | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                                     |                              |                                             |
|                                        |            | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>BÜTÇE DIŞI</b>            | <b>TOPLAM</b>                               |
| Veri İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti |            | 163.900,00                                                                                                                                                                                                                    | 00,00                        | 163.900,00                                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>         |            | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> |
| Veri tabanındaki modül sayısı          |            | Adet                                                                                                                                                                                                                          | -                            | 2                                           |
| Fonksiyonel veri modelleme sayısı      |            | Adet                                                                                                                                                                                                                          | -                            | 20                                          |
| Tematik veri modelleme sayısı          |            | Adet                                                                                                                                                                                                                          | -                            | 1                                           |
| Rapor sayısı (aylık)                   |            | Adet                                                                                                                                                                                                                          | -                            | 3                                           |
| Verilerin güncellenme periyodu         |            | (Ay/Yıl)                                                                                                                                                                                                                      | -                            | 3                                           |
| İşbirliği yapılan birim sayısı         |            | Adet                                                                                                                                                                                                                          | -                            | 3                                           |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                               | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARİ<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM            |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Veri İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti | 139.400,00                  | 24.300,00                         | 200,00                                   | -                         | -                          | 163.900,00        |
| <b>TOPLAM</b>                          | <b>139.400,00</b>           | <b>24.300,00</b>                  | <b>200,00</b>                            | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>163.900,00</b> |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                   | SA3         | Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                  | SH5         | Ulusal , uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yeni iş birlikleri kurmak ve ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek                                                                    |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                | PH1         | Ulusal ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek, yeni işbirlikleri kurmak ve iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek.                                                                                                       |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                             |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                            |                                      |                     |
|                                                                  |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                         | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Ulusal ve Uluslararası işbirliği ve kurumsal ilişkiler faaliyeti |             | 163.900,00                                                                                                                                                                                                                    | 00,00                                | 163.900,00          |
| Performans Göstergeleri                                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                         | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| İmzalanan Protokol ve İşbirliği Sayısı                           | Adet        | 8                                                                                                                                                                                                                             | 7                                    | 10                  |
| Kardeş Şehir ilişkisi kurulan yurtdışı şehir sayısı              | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                    | 1                   |
| Kardeş Şehir ilişkisi kurulan yurtiçi şehir sayısı               | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                    | 1                   |
| Yurt içi kardeş şehir ziyateri sayısı                            | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                    | 1                   |
| Yurtdışı kardeş şehir ziyateri sayısı                            | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                    | 1                   |
| Katılım sağlanan fuar, sergi, panel... vb. sayısı                | Adet        | 10                                                                                                                                                                                                                            | 7                                    | 10                  |
| Ulusal ve uluslararası düzenlenen teknik gezi ve temas sayısı    | Adet        | 15                                                                                                                                                                                                                            | 8                                    | 20                  |
| Sözlü - yazılı çeviri hizmeti sayısı                             | Adet        | 45                                                                                                                                                                                                                            | 55                                   | 100                 |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                                                         | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARİ<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Ulusal ve Uluslararası işbirliği ve kurumsal ilişkiler faaliyeti | 139.400,00                  | 24.300,00                         | 200,00                                   | -                         | -                          | 163.900,00        |
| <b>TOPLAM</b>                                                    | <b>139.400,00</b>           | <b>24.300,00</b>                  | <b>200,00</b>                            | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>163.900,00</b> |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                                                                                      | <b>SA3</b>         | Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                                                                                     | <b>SH5</b>         | Ulusal , uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yeni iş birlikleri kurmak ve ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek                                                                    |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                                                                   | <b>PH2</b>         | Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, diğer müdürlükler ile koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak ortak projeler geliştirmek ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek                                           |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                                                                                |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                            |                    | <b>BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ulusal ve Uluslararası hibe çağrıları doğrultusunda ihtiyaç ve taleplere uygun Proje danışmanlık , hazırlık ve geliştirme faaliyeti</b> |                    | <b>163.900,00 00,00 163.900,00</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                             | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN 2020 YILI HEDEFLERİ</b>                                                                                                                                         |
| Düzenlenen proje döngüsü eğitimi sayısı                                                                                                    | Adet               | 1 0 1                                                                                                                                                                                                                         |
| Hibe programları bilgilendirme sayısı                                                                                                      | Adet               | 3 6 15                                                                                                                                                                                                                        |
| Başvurulan ulusal proje sayısı                                                                                                             | Adet               | 2 0 3                                                                                                                                                                                                                         |
| Başvurulan uluslararası proje sayısı                                                                                                       | Adet               | 1 0 5                                                                                                                                                                                                                         |
| Ortak yada iştirakçi olarak katılım sağlanan proje sayısı                                                                                  | Adet               | 5 3 5                                                                                                                                                                                                                         |
| Danışmanlık desteği sağlanan proje sayısı                                                                                                  | Adet               | 10 8 20                                                                                                                                                                                                                       |
| Kabul edilen ve uygulamaya geçen proje sayısı                                                                                              | Adet               | 8 3 10                                                                                                                                                                                                                        |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                                                                                                                            | <b>01 PERSONEL GIDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GIDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Ulusal ve Uluslararası hibe çağrıları doğrultusunda ihtiyaç ve taleplere uygun Proje danışmanlık , hazırlık ve geliştirme faaliyeti</b> | 139.400,00                   | 24.300,00                        | 200,00                                 | -                          | -                           | 163.900,00        |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                                              | <b>139.400,00</b>            | <b>24.300,00</b>                 | <b>200,00</b>                          | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    | <b>163.900,00</b> |

# YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                    |                                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                                          | <b>SA1</b>         | “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                                         | <b>SH3</b>         | Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişimi sağlamak.                                                                                      |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                       | <b>PH1</b>         | Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek                                                                                                                                     |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                                    |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                          |                                             |                            |
|                                                                                                |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Karar verme organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi)sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi |                    | 943.560,00                                                                                                                                                                         | 00,00                                       | 943.560,00                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                 | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                                                       | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Encümen kararlarının yazılma oranı                                                             | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                | 100                                         | 100                        |
| Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma oranı                                        | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                | 100                                         | 100                        |
| Meclis kararlarının yazılmasının tamamlanma oranı                                              | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                | 100                                         | 100                        |
| Meclis kararlarının ilgili dış paydaştan geldikten sonra birimlere ulaştırılma süresi          | İş günü            | 2                                                                                                                                                                                  | 2                                           | 2                          |
| Kent konseyi toplantı notlarının yazılma süresi                                                | İş günü            | 5                                                                                                                                                                                  | 5                                           | 5                          |
| Kent Konseyinin sunduğu önerilerin Belediye meclisinde sunulması                               | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                | 100                                         | 100                        |

|                                                        |                    |                                           |                                             |                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                            |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                        |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti                |                    | 649.010,00                                | 00,00                                       | 649.010,00                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                         | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Gelen evrakların ilgili müdürlüğe ulaştırılması süresi | İş günü            | 1                                         | 1                                           | 1                          |
| Giden evrakların ilgili kuruma ulaştırılma süresi      | İş günü            | 1                                         | 1                                           | 1                          |

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                                                                                | <b>01 PERSONEL GIDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GIDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Karar verme organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi)sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi | 854.900,00                   | 85.950,00                        | 2.710,00                               | -                          | -                           | 943.560,00          |
| Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti                                                        | 336.600,00                   | 57.300,00                        | 4.110,00                               | 251.000,00                 | -                           | 649.010,00          |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                  | <b>1.191.500,00</b>          | <b>143.250,00</b>                | <b>6.820,00</b>                        | <b>251.000,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>1.592.570,00</b> |

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                   |     |                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                    | SA1 | “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. |                       |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                   | SH3 | Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişimi sağlamak                                                                                       |                       |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                 | PH2 | EBYS ve AYS sistemlerinin daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sisteminin bütünlüğünün korunması                                                                               |                       |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                              |     | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                 |                       |                                      |                     |
|                                                                   |     | BÜTÇE                                                                                                                                                                              | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM                               |                     |
| Kurumsal arşiv faaliyeti                                          |     | 507.430,00                                                                                                                                                                         | 00,00                 | 507.430,00                           |                     |
| Performans Göstergeleri                                           |     | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                                                        | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Birimlerden gelen fiziksel dosya taleplerine dönüş süresi         |     | İş günü                                                                                                                                                                            | 1                     | 1                                    | 1                   |
| Belgelerin elektronik ortama aktarılma oranı                      |     | Yüzde                                                                                                                                                                              | 100                   | 100                                  | 100                 |
| Ebys 'de üretilen belgelerin arşivde ilişkilendirilmesi oranı     |     | Yüzde                                                                                                                                                                              | 95                    | 95                                   | 95                  |
| Birim bazında ays uygulamasının kullanılma oranı                  |     | Yüzde                                                                                                                                                                              | 95                    | 95                                   | 95                  |
| Personel ve expertiz hizmetlerinin ebys'den verilme oranı         |     | Yüzde                                                                                                                                                                              | 95                    | 95                                   | 95                  |
| Belge envanter çalışması periyodu (saklama süresi dolan evraklar) |     | Adet                                                                                                                                                                               | 1                     | 1                                    | 1                   |
| Dosya/envanter kurum arşivine devir teslim oranı                  |     | Yüzde                                                                                                                                                                              | 95                    | 95                                   | 95                  |

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                 | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K. PIRIM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM     |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| Kurumsal arşiv faaliyeti | 280.500,00                  | 47.750,00                       | 179.180,00                                  | -                         | -                          | 507.430,00 |
| TOPLAM                   | 280.500,00                  | 47.750,00                       | 179.180,00                                  | -                         | -                          | 507.430,00 |

# ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                    |                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                                                                       | <b>SA1</b>         | “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşeri, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                                                                      | <b>SH4</b>         | Karar alma süreçlerini etkin yöneterek kurumsal imajı geliştirmek                                                                                                                  |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                                                    | <b>PH1</b>         | Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak                                                                                                                             |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                                                                 |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                          |                                             |                            |
|                                                                                                                             |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Kurum içi koordinasyon hizmeti                                                                                              |                    | 1.122.100,00                                                                                                                                                                       | 00,00                                       | 1.122.100,00               |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                              | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                                                       | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Başkanın Başkan Yardımcıları ile toplantı yapma sayısı                                                                      | Adet               | 20                                                                                                                                                                                 | 12                                          | 20                         |
| Başkanın Birim Müdürleri ile toplantı yapma sayısı                                                                          | Adet               | 15                                                                                                                                                                                 | 6                                           | 20                         |
| Başkanın Belediye Şefleri ile toplantı sayısı                                                                               | Adet               | 1                                                                                                                                                                                  | 1                                           | 2                          |
| Başkanın Personel ile toplantı sayısı                                                                                       | Adet               | 2                                                                                                                                                                                  | 2                                           | 2                          |
| Başkanlık makamına yapılan ziyaretçi sayısı                                                                                 | Adet               | 1300                                                                                                                                                                               | 600                                         | 2000                       |
| Kurum içi iletişim mekanizmasının geliştirilmesi; motivasyonu artırmaya yönelik etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenmesi | Adet               | 1                                                                                                                                                                                  | 1                                           | 1                          |

|                                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                                                                                                                        |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                                                                                                                                                    |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi                                                                                                                             |                    | 1.128.850,00                              | 00,00                                       | 1.128.850,00               |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                     | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan vatandaşların randevu taleplerinin gerçekleşme oranı                                                                               | Yüzde              | 100                                       | 100                                         | 100                        |
| Personelin özel günlerinin takip edilmesi ve kutlanma oranı                                                                                                                        | Yüzde              | 100                                       | 90                                          | 100                        |
| İlçenin gelişimi ve sorunları ile ilgili bilgilendirme ve istişare amaçlı düzenlenen kahvaltılı mahalle toplantıları sayısı (Eğitim, Emniyet vb.)                                  | Adet               | 15                                        | 15                                          | 15                         |
| Kamu Kurum ve Kuruluşları Yöneticileri, İlçe Protokolü, Kanaat Önderleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Memleket Dernekleri vb. ile istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı | Adet               | 2                                         | 1                                           | 2                          |
| Mahallelerde yapılan bilgilendirme ve istişare toplantı sayısı                                                                                                                     | Adet               | 15                                        | 15                                          | 15                         |
| Mahallelerde yapılan bilgilendirme ve istişare toplantılarına katılanların memnuniyet oranı                                                                                        | Yüzde              | 100                                       | 100                                         | 80                         |
| Nikahı kıyılan çiftlere kutlama sms'i gönderme oranı                                                                                                                               | Yüzde              | 100                                       | 100                                         | 100                        |
| Düzenli olarak şehit mezarlıklarının ziyaret edilmesi                                                                                                                              | Adet               | 2                                         | 2                                           | 2                          |
| İlçemizdeki şehit ve gazi ailelerin ziyaret edilme sayısı                                                                                                                          | Adet               | 2                                         | 2                                           | 2                          |

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                                        | <b>01 PERSONEL GİDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Kurum içi koordinasyon hizmeti                         | 976.850,00                   | 141.750,00                       | 3.500,00                               | -                          | -                           | 1.122.100,00        |
| Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi | 976.850,00                   | 141.750,00                       | 10.250,00                              | -                          | -                           | 1.128.850,00        |
| <b>TOPLAM</b>                                          | <b>1.953.700,00</b>          | <b>283.500,00</b>                | <b>13.750,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>2.250.950,00</b> |

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                |                       |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                                                                                 | SA9 | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek. |                       |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                                                                                | SH4 | Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile etkin, verimli, şeffaf bir yönetim modeli oluşturmak ve yönetim kültürünü geliştirmek                                                                              |                       |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                              | PH1 | Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak                                                                                                                                                    |                       |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                                                                           |     | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                             |                       |                                      |                     |
|                                                                                                                                                                |     | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                          | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM                               |                     |
| Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti                                                                                                                            |     | 2.049.050,00                                                                                                                                                                                                   | 00,00                 | 2.049.050,00                         |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                        |     | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                                                                                    | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| İlçe Protokolüne verilen iftar sayısı                                                                                                                          |     | Adet                                                                                                                                                                                                           | 3                     | 3                                    | 3                   |
| Telefon, Fax, Posta, e-posta ve şahsen dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikayet, istek ve taleplerinin ilgili birimlere iletilme ve sonuçlandırma oranı |     | Yüzde                                                                                                                                                                                                          | 100                   | 100                                  | 100                 |
| Yıllık yapılan halk görüşü toplantı sayısı                                                                                                                     |     | Adet                                                                                                                                                                                                           | 48                    | 38                                   | 52                  |
| Organizasyon ve vatandaş daveti yapılan iftar sayısı                                                                                                           |     | Adet                                                                                                                                                                                                           | 15                    | 15                                   | 5                   |
| Başkanın Milli ve dini bayram vb törenlere katılım oranı                                                                                                       |     | Yüzde                                                                                                                                                                                                          | 100                   | 100                                  | 100                 |
| Yıllık ziyaret edilen hane sayısı                                                                                                                              |     | Adet                                                                                                                                                                                                           | 1890                  | 1570                                 | 2380                |
| Ziyaret edilen esnaf sayısı                                                                                                                                    |     | Adet                                                                                                                                                                                                           | 7500                  | 4000                                 | 6100                |
| Belediye etkinlikleri, kültürel faaliyetler, milli ve dini bayram vb. Başkanın mesajının SMS 'le vatandaşlara iletilme oran                                    |     | Yüzde                                                                                                                                                                                                          | 100                   | 100                                  | 100                 |

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                            | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM              |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti | 837.300,00                  | 121.500,00                        | 1.090.250,00                             | -                         | -                          | 2.049.050,00        |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>837.300,00</b>           | <b>121.500,00</b>                 | <b>1.090.250,00</b>                      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>2.049.050,00</b> |

# DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                             |             |                                                                                                                                                                                    |                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                              | SA1         | “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                             | SH5         | Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak                                                               |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                           | PH1         | Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılamak                                                                                                                                 |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                        |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                 |                                      |                     |
|                                                             |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Bina ve tesis yönetimi faaliyeti                            |             | 1.260.650,00                                                                                                                                                                       | 00,00                                | 1.260.650,00        |
| Performans Göstergeleri                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Bina bakım onarım çalışmalarının zamanında tamamlanma oranı | Yüzde       | 90                                                                                                                                                                                 | 90                                   | 100                 |
| Bina temizliğinden memnuniyet oranı                         | Yüzde       | 90                                                                                                                                                                                 | 90                                   | 100                 |

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                         | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K. PIRIM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM       |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Bina ve tesis yönetimi faaliyeti | 524.000,00                  | 151.500,00                      | 585.150,00                                  | -                         | -                          | 1.260.650,00 |
| TOPLAM                           | 524.000,00                  | 151.500,00                      | 585.150,00                                  | -                         | -                          | 1.260.650,00 |

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                            |             |                                                                                                                                                                                    |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                             | SA1         | “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                            | SH5         | Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak                                                               |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                          | PH2         | Kurumdaki araçların verimli kullanılmasını sağlayarak yakıt giderlerinin azaltmak                                                                                                  |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                       |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                 |                                      |                     |
|                                                            |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Belediye araçlarının koordinasyonunu sağlanması faaliyeti  |             | 1.475.850,00                                                                                                                                                                       | 00,00                                | 1.475.850,00        |
| Performans Göstergeleri                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Cenazeler için araç talebinin karşılanma oranı             | Yüzde       | 100                                                                                                                                                                                | 100                                  | 100                 |
| Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı              | Yüzde       | 100                                                                                                                                                                                | 100                                  | 100                 |
| Diğer kurumların araç taleplerinin karşılanma oranı        | Yüzde       | 95                                                                                                                                                                                 | 95                                   | 95                  |
| Araçların yakıt ihtiyacının karşılanma oranı               | Yüzde       | 100                                                                                                                                                                                | 100                                  | 100                 |
| Araç talebi karşılama oranı                                | Yüzde       | 95                                                                                                                                                                                 | 95                                   | 95                  |
| Bir önceki yıla göre tasarruf oranı                        | Yüzde       | 0                                                                                                                                                                                  | 0                                    | 10                  |
| Araçların tamir-bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı | Yüzde       | 100                                                                                                                                                                                | 100                                  | 100                 |



## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                                                  | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Belediye araçlarının koordinasyonunu sağlanması faaliyeti | 434.000,00                  | 191.900,00                        | 849.950,00                                  | -                         | -                          | 1.475.850,00        |
| <b>TOPLAM</b>                                             | <b>434.000,00</b>           | <b>191.900,00</b>                 | <b>849.950,00</b>                           | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>1.475.850,00</b> |

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                           |            |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                             |                            |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                     | <b>SA1</b> | “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. |                                           |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                    | <b>SH5</b> | Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak                                                               |                                           |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                  | <b>PH3</b> | Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi                                                                                                                                                |                                           |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>               |            |                                                                                                                                                                                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                           |            |                                                                                                                                                                                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Satın alma faaliyeti                      |            |                                                                                                                                                                                    | 994.350,00                                | 00,00                                       | 994.350,00                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>            |            | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>                                                                                                                                                                 | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Hakediş incelemesi süresi                 |            | İş günü                                                                                                                                                                            | 15                                        | 15                                          | 15                         |
| Muayene kabul işlem süresi                |            | İş günü                                                                                                                                                                            | 7                                         | 7                                           | 7                          |
| Doğrudan temininin sonuçlandırılma süresi |            | İş günü                                                                                                                                                                            | 15                                        | 15                                          | 15                         |

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET             | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K. PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM            |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Satın alma faaliyeti | 270.000,00                  | 35.350,00                      | 689.000,00                               | -                         | -                          | 994.350,00        |
| <b>TOPLAM</b>        | <b>270.000,00</b>           | <b>35.350,00</b>               | <b>689.000,00</b>                        | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>994.350,00</b> |

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                              | SA9     | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek |                       |                                      |
| STRATEJİK HEDEF                                                                             | SH5     | Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkan sağlanmak ve kültürel hayatı geliştirmek                                       |                       |                                      |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                           | PH1     | Belediye’nin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi                                                                                                                                                  |                       |                                      |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                        |         | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                            |                       |                                      |
|                                                                                             |         | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                         | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM                               |
| Organizasyon destek faaliyeti                                                               |         | 1.916.650,00                                                                                                                                                                                                  | 00,00                 | 1.916.650,00                         |
| Performans Göstergeleri                                                                     |         | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                                                                                   | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN |
|                                                                                             |         | 2020 YILI HEDEFLERİ                                                                                                                                                                                           |                       |                                      |
| Düzenlenen toplam mahalle iftarı sayısı                                                     | Adet    | 15                                                                                                                                                                                                            | 15                    | 15                                   |
| Mahalle iftarına katılanların memnuniyet oranı                                              | Yüzde   | -                                                                                                                                                                                                             | -                     | 100                                  |
| Afiş (asma-toplama ) taleplerinin karşılanma süresi                                         | İş günü | 5                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 5                                    |
| Organizasyon taşıma taleplerinin karşılanma süresi                                          | İş günü | 3                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 3                                    |
| Mahallelerde yapılan bilgilendirme ve istişare toplantılarına katılanların memnuniyet oranı | Yüzde   | -                                                                                                                                                                                                             | -                     | 100                                  |

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                      | <b>01<br/>PERSONEL<br/>GIDERLERİ</b> | <b>02<br/>S.G.K. PIRIM<br/>GIDERLERİ</b> | <b>03<br/>MAL VE<br/>HİZMET<br/>ALIM<br/>GIDERLERİ</b> | <b>05<br/>CARI<br/>TRANSFERLER</b> | <b>06<br/>SERMAYE<br/>GIDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Organizasyon destek faaliyeti</b> | 1.172.000,00                         | 126.250,00                               | 618.400,00                                             | -                                  | -                                   | <b>1.916.650,00</b> |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>1.172.000,00</b>                  | <b>126.250,00</b>                        | <b>618.400,00</b>                                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>                            | <b>1.916.650,00</b> |

# TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

## TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                   |                       |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                                                                               | SA2 | Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilik ve etkinlik sağlayarak kapasiteyi artırmak ve mali kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir kılmak |                       |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                                                                              | SH1 | Kurumsal denetim hizmetlerini etkin ve etkili bir şekilde yaparak devamlılığını sağlamak                                                          |                       |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                            | PH1 | Denetim faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak                                                                        |                       |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                                                                         |     | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                |                       |                                      |                     |
|                                                                                                                                                              |     | BÜTÇE                                                                                                                                             | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM                               |                     |
| Denetim ve raporlama faaliyeti                                                                                                                               |     | 1.100.000,00                                                                                                                                      | 00,00                 | 1.100.000,00                         |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                      |     | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                       | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Vatandaşın gelen şikayetlerin üst yönetimin onayıyla raporlanma işlemlerinin tamamlanma süresi                                                               |     | İş günü                                                                                                                                           | 30                    | 30                                   | 30                  |
| Üst yönetimin onayıyla; hazırlanan cevaplı, inceleme, soruşturma, genel durum ve personel denetleme raporlarının hazırlanması işlemlerinin tamamlanma süresi |     | İş günü                                                                                                                                           | 30                    | 30                                   | 30                  |

## TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                       | 01<br>PERSONEL<br>GİDERLERİ | 02<br>S.G.K. PİRİM<br>GİDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GİDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GİDERLERİ | TOPLAM              |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Denetim ve raporlama faaliyeti | 931.000,00                  | 160.000,00                      | 9.000,00                                    | -                         | -                          | 1.100.000,00        |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>931.000,00</b>           | <b>160.000,00</b>               | <b>9.000,00</b>                             | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>1.100.000,00</b> |

# HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                         | SA2 | Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilik ve etkinlik sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir kılmak                                                          |                       |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                        | SH2 | Belediyemizin dâhil olduğu hukuki süreçlerin etkin takibini yaparak iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek.                                                                                |                       |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                      | PH1 | Yargısal organlar nezdinde idarenin Etkin olarak temsilinin sağlanarak dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması ile kurum içi iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek |                       |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                   |     | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                 |                       |                                      |                     |
|                                                        |     | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                              | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM                               |                     |
| Dava ve icra dosyalarının takibi                       |     | 800.000,00                                                                                                                                                                                                         | 00,00                 | 800.000,00                           |                     |
| Performans Göstergeleri                                |     | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                                                                                        | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Dava dosyalarının lehimize sonuçlanma oranı            |     | Yüzde                                                                                                                                                                                                              | 71                    | 68                                   | 100                 |
| İcra dosyalarının lehimize sonuçlanma oranı            |     | Yüzde                                                                                                                                                                                                              | 100                   | Sonuçlanan dosya yok                 | 100                 |
| Duruşmalara katılma oranı                              |     | Yüzde                                                                                                                                                                                                              | 100                   | 100                                  | 100                 |
| Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi |     | İş günü                                                                                                                                                                                                            | 7                     | 7                                    | 5                   |

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                         | <b>01 PERSONEL GİDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Dava ve icra dosyalarının takibi</b> | 540.000,00                   | 82.000,00                        | 178.000,00                             | -                          | -                           | 800.000,00    |
| <b>TOPLAM</b>                           | 540.000,00                   | 82.000,00                        | 178.000,00                             | -                          | -                           | 800.000,00    |

# MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                               |                    |                                                                                                                                                           |                                             |                            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                         | <b>SA2</b>         | Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilik ve etkinlik sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir kılmak |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                        | <b>SH3</b>         | Gelir-gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak.                                  |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                      | <b>PH1</b>         | Gelir ve Gider bütçesini etkin ve verimli yönetmek                                                                                                        |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                   |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                 |                                             |                            |
|                                               |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Bütçe ve muhasebe hizmetleri                  |                    | 1.866.700,00                                                                                                                                              | 00,00                                       | 1.866.700,00               |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Gelir bütçesi gerçekleşme oranı               | Yüzde              | 77,27                                                                                                                                                     | 24,93                                       | 100                        |
| Gelirin gideri karşılama oranı                | Yüzde              | 87,47                                                                                                                                                     | 66,27                                       | 100                        |
| Gelirlerin bir önceki yıl gelirine göre oranı | Yüzde              | 81,43                                                                                                                                                     | -10,52                                      | 100                        |
| Gider bütçesi gerçekleşme oranı               | Yüzde              | 88,34                                                                                                                                                     | 37,61                                       | 100                        |
| Giderlerin bir önceki yıl gelirine göre oranı | Yüzde              | 75,21                                                                                                                                                     | 22,76                                       | 100                        |

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>              | <b>01 PERSONEL GİDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PIRIM GİDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>       |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Bütçe ve muhasebe hizmetleri | 1.366.200,00                 | 240.000,00                       | 260.500,00                             | -                          | -                           | 1.866.700,00        |
| <b>TOPLAM</b>                | <b>1.366.200,00</b>          | <b>240.000,00</b>                | <b>260.500,00</b>                      | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    | <b>1.866.700,00</b> |



## MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                               | <b>SA2</b>         | Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilik ve etkinlik sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir kılmak |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                              | <b>SH3</b>         | Gelir-gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak.                                  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                            | <b>PH2</b>         | Muhasebe işlemlerini etkin yönetmek                                                                                                                       |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                         |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                 |
|                                                                     |                    | <b>BÜTÇE      BÜTÇE DIŞI      TOPLAM</b>                                                                                                                  |
| Muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek |                    | 1.275.300,00      00,00      1.275.300,00                                                                                                                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                      | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN      2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN      2020 YILI HEDEFLERİ</b>                                                           |
| Muhasebeleştirilen evrak sayısı                                     | Adet               | 13215      6847      13500                                                                                                                                |
| Vadesinde ödenmeyen alacakların takip edilmesi (Oran)               | Yüzde              | 100      100      100                                                                                                                                     |
| Vergi borcunu ödemeyenlere gönderilen ödeme emri sayısı             | Adet               | 4330      3      4800                                                                                                                                     |

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                                            | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek | 910.800,00                  | 160.000,00                        | 204.500,00                                  |                           |                            | 1.275.300,00        |
| <b>TOPLAM</b>                                                       | <b>910.800,00</b>           | <b>160.000,00</b>                 | <b>204.500,00</b>                           |                           |                            | <b>1.275.300,00</b> |

# İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

## İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                    |     |                                                                                                                                                            |                       |                                      |                     |
|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                     | SA2 | Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilik ve etkinlik sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir kılmak. |                       |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                    | SH4 | Kaliteli hizmet ilkesiyle belediyeye ait sosyal tesislerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak.                                                       |                       |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                  | PH1 | Sosyal tesislerimizden faydalanan vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek                                                    |                       |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                               |     | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                         |                       |                                      |                     |
|                                                    |     | BÜTÇE                                                                                                                                                      | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM                               |                     |
| Belediye Sosyal Tesisi İşletim faaliyeti           |     | 12.740.000,00                                                                                                                                              | 00,00                 | 12.740.000,00                        |                     |
| Performans Göstergeleri                            |     | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                                | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Belediye sosyal tesislerinden memnuniyet oranı     |     | Yüzde                                                                                                                                                      | 100                   | 100                                  | 100                 |
| Belediye sosyal tesislerine gelen ziyaretçi sayısı |     | Adet                                                                                                                                                       | 450.000               | 420.000                              | 675.000             |

## İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                                 | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM        |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| Belediye Sosyal Tesisi İşletim faaliyeti | 414.000,00                  | 36.000,00                         | 11.690.000,00                            | -                         | 690.000,00                 | 12.740.000,00 |
| TOPLAM                                   | 414.000,00                  | 36.000,00                         | 11.690.000,00                            | -                         | 690.000,00                 | 12.740.000,00 |

# BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                                    | <b>SA3</b>  | Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                                   | <b>SH1</b>  | Bilgi ve teknolojik kaynakların; etkin ve güncel yöntemlerle sürekliliğini sağlamak, kurumun yazılım, donanım ve iletişim ihtiyacını sağlamak.                                                                                |                                      |                     |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                 | <b>PH1</b>  | Bilgi teknolojileri kapsamında kurum donanım ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                                                                                      |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                     |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                            |                                      |                     |
|                                                                                          |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                         | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Donanım Faaliyeti                                                                        |             | 1.855.220,00                                                                                                                                                                                                                  | 00,00                                | 1.855.220,00        |
| Performans Göstergeleri                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                         | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Kullanıcıların bilgisayar bakımı ve donanımları ile ilgili taleplerinin karşılanma oranı | Yüzde       | 100                                                                                                                                                                                                                           | 100                                  | 100                 |
| Birimlerin arıza şikayetlerine dönüş süresi                                              | İş günü     | 5                                                                                                                                                                                                                             | 5                                    | 5                   |
| Fotokopi makinesi ve yazıcılarının onarım süresi                                         | İş günü     | 1                                                                                                                                                                                                                             | 7                                    | 7                   |
| Fotokopi makinesi ve yazıcılarının bakım sayısı(Ay)                                      | Adet        | 12                                                                                                                                                                                                                            | 6                                    | 12                  |
| Sarf malzemelerin (Toner, kartuş vs..) karşılanma oranı                                  | Yüzde       | 100                                                                                                                                                                                                                           | 100                                  | 100                 |

| FAALİYET VE PROJELER                                |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                     |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Sistem (Sunucu) Faaliyeti                           |             | 461.060,00                         | 00,00                                | 461.060,00          |
| Performans Göstergeleri                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Lisansların güncellemesi                            | Adet        | 1                                  | 100                                  | 100                 |
| Sistem bakım sayısı                                 | Adet        | 2                                  | 2                                    | 2                   |
| Yedekleme sayısı- herbir sunucu için                | Adet        | 3                                  | 3                                    | 3                   |
| Sunucu replikasyonunu yapılması- herbir sunucu için | Adet        | 1                                  | 1                                    | 1                   |
| Yeni sunucu taleplerinin karşılanma oran            | Yüzde       | 100                                | 100                                  | 100                 |
| İş sürekliliğinin sağlanması                        | Yüzde       | 90                                 | 90                                   | 90                  |

| FAALİYET VE PROJELER                                                                                                                |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                     |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Sistem Bakım ve Onarım                                                                                                              |             | 462.060,00                         | 00,00                                | 462.060,00          |
| Performans Göstergeleri                                                                                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Makul Görülen Ofis Yazılımları, İşletim Sistemleri Lisans ve Antivirus Yazılımı Alımlarına Yönelik Taleplerin Karşılama Oranı ( % ) | Yüzde       | 100                                | 100                                  | 100                 |
| İşletim sisteminin güncellenmesi                                                                                                    | Adet        | 52                                 | 26                                   | 52                  |
| Sunucu bakımı- her bir sunucu için                                                                                                  | Adet        | 1                                  | 1                                    | 1                   |

| FAALİYET VE PROJELER                                                |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                     |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Telekomünikasyon Hizmetleri                                         |             | 1.071.960,00                       | 00,00                                | 1.071.960,00        |
| Performans Göstergeleri                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Santral hizmetlerinin bakım sayısı                                  | Adet        | 2                                  | 1                                    | 2                   |
| Santral arızalarının onarım süresi                                  | İş günü     | 1                                  | 1                                    | 1                   |
| Birimlerden gelen telefon, hat ve GSM taleplerinin karşılanma oranı | Yüzde       | 100                                | 100                                  | 100                 |
| Çağrı merkezi bakım sayısı                                          | Adet        | 2                                  | 1                                    | 2                   |

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                    | 01<br>PERSONEL<br>GİDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GİDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GİDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GİDERLERİ | TOPLAM       |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Donanım Faaliyeti           | 139.700,00                  | 20.200,00                         | 1.695.320,00                             | -                         | -                          | 1.855.220,00 |
| Sistem (Sunucu) Faaliyeti   | 139.700,00                  | 20.200,00                         | 301.160,00                               | -                         | -                          | 461.060,00   |
| Sistem Bakım ve Onarım      | 139.700,00                  | 20.200,00                         | 302.160,00                               | -                         | -                          | 462.060,00   |
| Telekomünikasyon Hizmetleri | 139.700,00                  | 20.200,00                         | 912.060,00                               | -                         | -                          | 1.071.960,00 |
| TOPLAM                      | 558.800,00                  | 80.800,00                         | 3.210.700,00                             | -                         | -                          | 3.850.300,00 |

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                            | <b>SA3</b>         | Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                           | <b>SH1</b>         | Bilgi ve teknolojik kaynakların; etkin ve güncel yöntemlerle sürekliliğini sağlamak, kurumun yazılım, donanım ve iletişim ihtiyacını sağlamak.                                                                                |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                         | <b>PH2</b>         | Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                                                                                            |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                      |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                                     |                                             |                            |
|                                                                                  |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| <b>Network ve Güvenlik Faaliyeti</b>                                             |                    | <b>4.227.535,00</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>00,00</b>                                | <b>4.227.535,00</b>        |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                   | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Güvenlik bileşenlerinin kontrolü                                                 | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                                                           | 100                                         | 100                        |
| Güvenlik bileşenlerinin bakım sayısı                                             | Adet               | 4                                                                                                                                                                                                                             | 2                                           | 4                          |
| İhtiyaç halinde güvenlik bileşenlerine yeni konfigürasyonlarının eklenmesi oranı | Adet               | 100                                                                                                                                                                                                                           | 100                                         | 100                        |
| Tüm bileşenlerin güvenlik testlerinin yapılma sayısı                             | Adet               | 2                                                                                                                                                                                                                             | 1                                           | 2                          |
| Radio link bakımı                                                                | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                                                           | 100                                         | 100                        |
| Switch'lerin kontrolü                                                            | Adet               | 4                                                                                                                                                                                                                             | 2                                           | 4                          |
| İhtiyaç halinde kablosuz erişim noktaları (acces point) eklenmesi oranı          | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                                                           | 100                                         | 100                        |
| Kablosuz erişim noktaları (acces point) bakımı                                   | Adet               | 4                                                                                                                                                                                                                             | 2                                           | 4                          |
| İhtiyaç halinde Radio link eklenmesi oranı                                       | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                                                           | 100                                         | 100                        |

|                                                                                                 |                    |                                           |                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                                     |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                                                                 |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| <b>Yazılım Faaliyetleri</b>                                                                     |                    | <b>501.780,00</b>                         | <b>00,00</b>                                | <b>501.780,00</b>          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                  | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Otomasyon sisteminin güncellenme sayısı                                                         | Adet               | 80                                        | 26                                          | 52                         |
| Kullanıcı taleplerinin karşılanma oranı                                                         | Yüzde              | 87                                        | 100                                         | 100                        |
| EBYS sistemi kullanıcı memnuniyet oran                                                          | Yüzde              | 84                                        | 80                                          | 90                         |
| YBS kullanıcı memnuniyet oranı                                                                  | Adet               | 82                                        | 80                                          | 90                         |
| Mobil kurum kullanıcı memnuniyet oranı                                                          | Yüzde              | 81                                        | 90                                          | 90                         |
| E- belediye üyelik sayısının artırılması                                                        | Yüzde              | 54                                        | 20                                          | 20                         |
| Yeni kişiler için elektronik imza alımlarına yönelik gelen taleplerin zamanında karşılama oranı | Yüzde              | -                                         | 100                                         | 100                        |
| Talebe göre makul görülen gis lisans alım ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı                      | Yüzde              | 100                                       | 100                                         | 100                        |
| Geliştirilen uygulama sayısı (cbs tabanlı)                                                      | Adet               | -                                         | 3                                           | 3                          |
| Birimlerin talep ettiği yeni modüllerin gerçekleşme oranı                                       | Yüzde              | -                                         | 90                                          | 90                         |
| Yeni geliştirilen e-uygulama sayısı                                                             | Adet               | -                                         | 3                                           | 5                          |
| Otomasyon sisteminin güncellenme sayısı                                                         | Adet               | 80                                        | 26                                          | 52                         |

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                      | 01<br>PERSONEL<br>GİDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GİDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GİDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GİDERLERİ | TOPLAM       |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Network ve Güvenlik Faaliyeti | 139.700,00                  | 20.200,00                         | 4.067.635,00                             | -                         | -                          | 4.227.535,00 |
| Yazılım Faaliyetleri          | 349.250,00                  | 50.500,00                         | 2.030,00                                 | -                         | 100.000,00                 | 501.780,00   |
| TOPLAM                        | 488.950,00                  | 70.700,00                         | 4.069.665,00                             | 0,00                      | 100.000,00                 | 4.729.315,00 |

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                                  | SA3 | Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. |                       |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                                 | SH2 | Güncel teknoloji ve düşünce akımlarının (yenilik, inovasyon, fuar ve seminerlere katılma, yenilikçi düşünme kabiliyeti) belediye hizmetlerinde kullanımını sağlamak.                                                          |                       |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                               | PH1 | Kurumsal kapasiteyi artırarak, belediye iş ve hizmetlerinde teknolojik kaynaklarını etkin kullanımının sağlanması                                                                                                             |                       |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                            |     | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                            |                       |                                      |                     |
|                                                                                                                 |     | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                         | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM                               |                     |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin ve kurum çalışanlarının yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite artırma |     | 180.160,00                                                                                                                                                                                                                    | 00,00                 | 180.160,00                           |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                         |     | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                                                                                                   | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Çağrı merkezinde çalışan personel eğitimi                                                                       |     | Adet                                                                                                                                                                                                                          | 2                     | 1                                    | 2                   |
| Otomasyon sistemi eğitimi                                                                                       |     | Adet                                                                                                                                                                                                                          | 60                    | 25                                   | 50                  |
| Kurum dışında gerçekleştirilecek olan etkinliklere (fuar vs.) katılım sayısı                                    |     | Adet                                                                                                                                                                                                                          | 10                    | 5                                    | 10                  |
| Bilgi işlem personeli için alınacak eğitim sayısı                                                               |     | Adet                                                                                                                                                                                                                          | 5                     | 2                                    | 4                   |

| FAALİYET VE PROJELER                                          |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                               |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin kullanımını arttırmak |             | 160.137,50                         | 00,00                                | 160.137,50          |
| Performans Göstergeleri                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Pardus işletim sistemi kurulan bilgisayar oranı               | Yüzde       | 40                                 | 20                                   | 100                 |
| Libre Office kurulan bilgisayar oranı                         | Yüzde       | 50                                 | 50                                   | 50                  |



| FAALİYET VE PROJELER                                                |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                     |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Arge faaliyetleri                                                   |             | 80.087,50                          | 00,00                                | 80.087,50           |
| Performans Göstergeleri                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Yeni yazılım ve donanım tanıtımlarına/etkinliklerine katılım sayısı | Adet        | 5                                  | 3                                    | 5                   |
| Geliştirme yapılacak modül sayısı                                   | Adet        | 27                                 | 6                                    | 6                   |

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                                                                                         | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin ve kurum çalışanlarının yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite arttırma | 139.700,00                  | 20.200,00                         | 20.260,00                                | -                         | -                          | 180.160,00        |
| Açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin kullanımını arttırmak                                                    | 139.700,00                  | 20.200,00                         | 237,50                                   | -                         | -                          | 160.137,50        |
| Arge faaliyetleri                                                                                                | 69.850,00                   | 10.100,00                         | 137,50                                   | -                         | -                          | 80.087,50         |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                    | <b>349.250,00</b>           | <b>50.500,00</b>                  | <b>20.635,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>420.385,00</b> |

# İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                |             |                                                                                                                                                                |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                 | SA4         | Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam ve kentsel dokuyu korumalı, mahalle kültürünü ve kent bilincini geliştirmek. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                | SH1         | Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını, mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak.                               |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                              | PH1         | İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ruhsatlı bina sayılarını arttırmak                                                              |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                           |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                             |                                      |                     |
|                                                                |             | BÜTÇE                                                                                                                                                          | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Proje Kontrol ve Onay Faaliyeti                                |             | 516.644,44                                                                                                                                                     | 0,00                                 | 516.644,44          |
| Performans Göstergeleri                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                          | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Kat irtifakı işlemleri süresi (iş günü)                        | İş Günü     | 7                                                                                                                                                              | 7                                    | 7                   |
| Ekspertiz dosya inceleme işlemlerinin tamamlanma süresi (saat) | İş Günü     | 1                                                                                                                                                              | 1                                    | 1                   |
| Zemin etüd raporlarını onaylama süresi (iş günü)               | İş Günü     | 15                                                                                                                                                             | 15                                   | 15                  |

|                                                         |             |                                    |                                      |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| FAALİYET VE PROJELER                                    |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|                                                         |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Yapı Ruhsatlandırma Faaliyeti                           |             | 1.174.722,22                       | 0,00                                 | 1.174.722,22        |
| Performans Göstergeleri                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Yapı ruhsatının verilme süresi (iş günü)                | İş Günü     | 30                                 | 30                                   | 30                  |
| Tadilat ruhsat taleplerinin karşılanma süresi (iş günü) | İş Günü     | 30                                 | 30                                   | 30                  |

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                        | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARİ<br>TRANSFERLE<br>R | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM       |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| Proje Kontrol ve Onay Faaliyeti | 374.350                     | 63.794,44                         | 78.500                                   | -                             | -                          | 516.644,44   |
| Yapı Ruhsatlandırma Faaliyeti   | 965.950                     | 120.272,22                        | 88.500                                   | -                             | -                          | 1.174.722,22 |
| TOPLAM                          | 1.340.300                   | 184.067                           | 167.000                                  | -                             | -                          | 1.691.367    |

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                             | SA4         | Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam ve kentsel dokuyu korumalı, mahalle kültürünü ve kent bilincini geliştirmek. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                            | SH2         | İmar faaliyetine ilişkin iş süreçlerini iyileştirerek, dijital ortamda vatandaşa daha etkin hizmet sunmak.                                                     |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                          | PH1         | İmar faaliyetlerini, vatandaş memnuniyetini arttıracak şekilde daha etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak.                                              |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                       |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                             |                                      |                     |
|                                                                                                            |             | BÜTÇE                                                                                                                                                          | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| İmar Faaliyetlerinin Yürütülmesi                                                                           |             | 1.050.055,56                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 1.050.055,56        |
| Performans Göstergeleri                                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                          | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Kişeli imar durumu taleplerinin karsılanma süresi (iş günü)                                                | İş Günü     | 3                                                                                                                                                              | 3                                    | 3                   |
| Vatandaştan gelen yazılı imar durumu yazılı bilgi talebinin karşılanma süresi (iş günü)                    | İş Günü     | 2                                                                                                                                                              | 2                                    | 2                   |
| Mahkeme ve kurumlardan gelen imar durumu ve planlar ile ilgili resmi yazılara cevap verme süresi (iş günü) | İş Günü     | 3                                                                                                                                                              | 3                                    | 3                   |
| Vaziyet Planı onay taleplerinin karşılanma süresi (iş günü)                                                | İş Günü     | 3                                                                                                                                                              | 3                                    | 3                   |
| Evrak Suret onay taleplerinin karşılanma süresi (iş günü)                                                  | İş Günü     | 1                                                                                                                                                              | 1                                    | 1                   |

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                         | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARI TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM       |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| İmar Faaliyetlerinin Yürütülmesi | 702.350               | 101.705,56                | 246.000                         | -                   | -                    | 1.050.055,56 |
| TOPLAM                           | 702.350               | 101.705,56                | 246.000                         | -                   | -                    | 1.050.055,56 |

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                             |             |                                                                                                                                                                |                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                              | SA4         | Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam ve kentsel dokuyu korumalı, mahalle kültürünü ve kent bilincini geliştirmek. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                             | SH3         | İmar planlarını tamamlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek.                                                                                                     |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                           | PH1         | Nazım İmar planı doğrultusunda uygulama imar planlarının, plan tadilatlarının ve revizyonun yapılmasını sağlamak.                                              |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                        |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                             |                                      |                     |
|                                                                                             |             | BÜTÇE                                                                                                                                                          | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Planlama Faaliyetleri                                                                       |             | 858.577,78                                                                                                                                                     | 0,00                                 | 858.577,78          |
| Performans Göstergeleri                                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                          | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Talep üzerine hazırlanan görsel veri ve raporlama işlemi süresi (iş günü)                   | İş Günü     | 15                                                                                                                                                             | 15                                   | 15                  |
| İlçe meclisince onaylanan planların İBB'ye sevk edilme süresi (iş günü)                     | İş Günü     | 7                                                                                                                                                              | 7                                    | 7                   |
| İBB den gelen planların askıya çıkarılma ve sekreteryaya işlerinin yapılma süresi (iş günü) | İş Günü     | 7                                                                                                                                                              | 7                                    | 7                   |
| Kurum içi yazılara cevap verilme süresi (iş günü)                                           | İş Günü     | 2                                                                                                                                                              | 2                                    | 2                   |
| Planların Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinde güncellenme Oranı (%)                              | Yüzde       | 100                                                                                                                                                            | 100                                  | 100                 |

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET              | 01 PERSONEL GİDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GİDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 05 CARI TRANSFERLER | 06 SERMAYE GİDERLERİ | TOPLAM     |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Planlama Faaliyetleri | 620.350,00            | 92.227,78                 | 146.000,00                      | -                   | -                    | 858.577,78 |
| TOPLAM                | 620.350,00            | 92.227,78                 | 146.000,00                      | -                   | -                    | 858.577,78 |

# EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                  | SA5         | Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyerek halkın yaşam kalitesini arttırmak. İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek güvenli, estetik ve sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                 | SH1         | Kent Bilgi Sistemini güncellemek ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumluluğunu sağlamak                                                                                                                                                                                    |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                               | PH1         | Kent Bilgi Sisteminin Tamamlanması                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                            |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
|                                                                                                 |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                                                                | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| BT KBS Veri Hizmeti                                                                             |             | 800.740,74                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                 | 800.740,74          |
| Performans Göstergeleri                                                                         | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Verilen numarataj belge sayısı (adres düzeltme formu)                                           | Adet        | 945                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311                                  | 1650                |
| Kent bilgi sisteminin dijital ortamda tamamlanma oranı                                          | Yüzde       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95                                   | 100                 |
| yeni ruhsatlı yapılan konut ve işyerlerinin mekansal adres kayıt sistemine (MAKS) işlenme oranı | Yüzde       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %90                                  | %100                |
| bina ve bağımsız bölüm ekleme ve güncelleme sayısı                                              | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1423                                 | 1600                |
| gelen taleplerin karşılanma oranı (numarataj verisi düzeltme ve güncelleme hizmeti)             | Yüzde       | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97                                   | 100                 |

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET            | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARİ<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM     |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| BT KBS Veri Hizmeti | 294.333,34                  | 88.074,08                         | 3.333,32                                 | -                         | 415.000,00                 | 800.740,74 |
| TOPLAM              | 294.333,34                  | 88.074,08                         | 3.333,32                                 | -                         | 415.000,00                 | 800.740,74 |

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                                                     | SA5         | Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyerek halkın yaşam kalitesini arttırmak. İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek güvenli, estetik ve sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                                                    | SH2         | Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirmek, imar planlarında kamuya ay alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.                                                      |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                  | PH1         | Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                                               |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
|                                                                                                                                    |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                                                                | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Emlak Hizmeti                                                                                                                      |             | 1.599.744,55                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 1.599.744,55        |
| Performans Göstergeleri                                                                                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Tahsis işleminin sonuçlandırılma süresi                                                                                            | İş Günü     | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60                                   | 60                  |
| Gayrimenkul satış gelirleri artış oranı                                                                                            | Yüzde       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                                   | 30                  |
| Belediyenin hissedar olduğu parsellerde, belediye hissesinin diğer hissedarlara satışı veya trampa edilmesi süresi                 | İş Günü     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40                                   | 40                  |
| Sosyal donatı veya umumi hizmet alanında kalan; arsa, bina ve muktesebat kamulaştırması uygun görülen tekliflerin karşılanma oranı | Yüzde       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                   | 10                  |
| Kamu yararı kararı talebinin sonuçlandırılma süresi                                                                                | İş Günü     | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60                                   | 60                  |

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET      | 01<br>PERSONEL<br>GİDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GİDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GİDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GİDERLERİ | TOPLAM       |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Emlak Hizmeti | 537.404,77                  | 87.026,45                         | 570.313,33                               | -                         | 405.000,00                 | 1.599.744,55 |
| TOPLAM        | 537.404,77                  | 87.026,45                         | 570.313,33                               | -                         | 405.000,00                 | 1.599.744,55 |



## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                       | SA5         | Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyerek halkın yaşam kalitesini arttırmak. İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek güvenli, estetik ve sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                      | SH3         | İmar faaliyetleri çerçevesinde belirlenmiş olan kentsel alanları haritalandırarak ilçe halkının sportif, sosyal ve ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis etmek ve bu alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.                                                               |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                    | PH1         | İmar uygulama taleplerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi                                                                                                                                                                                                         |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                 |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
|                                                                                      |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                                                                | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Harita Hizmeti                                                                       |             | 1.038.110,58                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 1.038.110,58        |
| Performans Göstergeleri                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Halihazır harita güncellemesi, bina, detay ölçümü ve sayısal haritaya işlenme süresi | İş Günü     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                    | 7                   |
| Talep halinde uygun ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas işlemlerinin karşılanma süresi | İş Günü     | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                   | 15                  |
| Kadastral paftaların kbs sistemine aktarılma süresi                                  | İş Günü     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                    | 1                   |
| İnşaat istikamet rölevesi hazırlanması ve teklifin karşılanma süresi                 | İş Günü     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                    | 15                  |
| Plankote/kot kesit hazırlanma ve teklifin karşılanma süresi                          | İş Günü     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                   | 15                  |

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET       | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM       |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Harita Hizmeti | 885.976,18                  | 107.534,40                        | 4.600,00                                 | -                         | 40.000,00                  | 1.038.110,58 |
| TOPLAM         | 885.976,18                  | 107.534,40                        | 4.600,00                                 | -                         | 40.000,00                  | 1.038.110,58 |

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                                                                         | SA5 | Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyerek halkın yaşam kalitesini arttırmak. İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek güvenli, estetik ve sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak. |                       |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                                                                        | SH3 | Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirmek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.                                                |                       |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                      | PH2 | Belediye taşınmazlarının yönetimi ve 7143 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi                                                                                                                                                                                     |                       |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                                                                   |     | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                      |                     |
|                                                                                                                                                        |     | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                                                                | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM                               |                     |
| İstimlak Hizmeti                                                                                                                                       |     | 1.951.875,56                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 1.951.875,56                         |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                |     | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Hisseli parsellerde 7143 sayılı kanun kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen satış devir işlemleri oranı (Başvurusu Uygun Olanların) |     | Yüzde                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                     | -                                    | %100                |

|                                          |             |                                    |                                      |                     |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| FAALİYET VE PROJELER                     |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|                                          |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Taşınmaz Hizmeti                         |             | 6.809.528,57                       | 0,00                                 | 6.809.528,57        |
| Performans Göstergeleri                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Kiralanın bina ve tesislerin sayısı      | Adet        | -                                  | -                                    | 4                   |
| Kiraya verilen bina ve tesislerin sayısı | Adet        | -                                  | -                                    | 35                  |

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET         | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARİ TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM       |
|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| İstimlak Hizmeti | 105.500,00            | 21.555,56                 | 14.820,00                       | -                   | 810.000,00           | 951.875,56   |
| Taşınmaz Hizmeti | 279.785,71            | 31.809,53                 | 17.933,33                       | -                   | 6.480.000,00         | 6.809.528,57 |
| TOPLAM           | 385.285,71            | 53.365,09                 | 32.753,33                       | -                   | 7.290.000,00         | 7.761.404,13 |

# YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

## YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                  | SA5         | Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyerek halkın yaşam kalitesini arttırmak. İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek güvenli, estetik ve sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                 | SH4         | Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak                                                                                                                                    |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                               | PH1         | Ruhsat ve eklerine aykırı yapıların oluşumunu önlemek                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                            |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
|                                                                                                 |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                                                                | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Yapı denetim ve iskan belgelendirme işlemlerini yapmak.                                         |             | 737.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                 | 737.000,00          |
| Performans Göstergeleri                                                                         | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Yapının ruhsat ve eklerine göre kısmen veya tamamen bittiği bildirilen yapıların denetim süresi | İş Günü     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                    | 3                   |
| Hakediş raporları kontrol süresi                                                                | İş Günü     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                    | 2                   |
| İş bitirme belgesi verilme süresi                                                               | İş Günü     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                    | 3                   |
| Seviye tespit tutanağı kontrol süresi                                                           | İş Günü     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                    | 3                   |
| Asansör ruhsatı taleplerinin karşılanma süresi                                                  | İş Günü     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                    | 4                   |

## YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                                                   | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARI TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Yapı denetim ve iskan belgelendirme işlemlerini yapmak işlemlerini yapmak. | 640.000,00            | 92.800,00                 | 4.200,00                        | -                   | -                    | 737.000,00 |
| TOPLAM                                                                     | 640.000,00            | 92.800,00                 | 4.200,00                        | -                   | -                    | 737.000,00 |

## YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                      |                     |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                          | SA5 | Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyerek halkın yaşam kalitesini arttırmak. İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek güvenli, estetik ve sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak. |                       |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                         | SH4 | Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapımı yapı denetimini sağlamak                                                                                                                                            |                       |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                       | PH2 | Riskli yapıların tespit edilerek dönüştürülmesi                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                    |     | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                      |                     |
|                                         |     | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                                                                | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM                               |                     |
| Yapı Yıkım faaliyeti                    |     | 368.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 368.100,00                           |                     |
| Performans Göstergeleri                 |     | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Riskli yapı raporunun incelenme süresi  |     | İş Günü                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                     | 3                                    | 3                   |
| Kurumlar arası yazışma süresi (iş günü) |     | İş Günü                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                     | 2                                    | 2                   |
| Yapı Yıkım işlemi süresi                |     | İş Günü                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                     | 3                                    | 3                   |

|                                                    |                    |                                           |                                             |                            |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                        |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                    |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Hak Sahiplerine Kira Yardım Faaliyeti              |                    | 185.100,00                                | 0                                           | 185.100,00                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Kira Yardımı Başvurularının Değerlendirilme Süresi | İş Günü            | -                                         | 1                                           | 1                          |

## YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                       | <b>01 PERSONEL GIDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GIDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>     |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Yapı Yıkım Faaliyeti                  | 320.000,00                   | 46.400,00                        | 1.700,00                               | -                          | -                           | 368.100,00        |
| Hak Sahiplerine Kira Yardım Faaliyeti | 160.000,00                   | 23.200,00                        | 1.900,00                               | -                          | -                           | 185.100,00        |
| <b>TOPLAM</b>                         | <b>480.000,00</b>            | <b>69.600,00</b>                 | <b>3.600,00</b>                        |                            |                             | <b>553.200,00</b> |

## YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                             | SA5         | Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyerek halkın yaşam kalitesini arttırmak. İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek güvenli, estetik ve sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                            | SH5         | İmar kanununun 32,39,40,41. maddelerinin uygulanmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                          | PH1         | İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                       |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
|                                                                                                            |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                                                                | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Tespiti yapılan metruk yapılarla ilgili birimler arası koordinasyonu sağlayarak yıkımları yapmak/yaptırmak |             | 570.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                 | 570.400,00          |
| Performans Göstergeleri                                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Mevcut metruk yapıların çözülme oranı                                                                      | Yüzde       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90                                   | 85                  |

|                                                                                |             |                                    |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| FAALİYET VE PROJELER                                                           |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|                                                                                |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Kaçak yapılaşmaya karşı; önleyici yaklaşımla etkin denetim hizmetleri yürütmek |             | 2.639.400,00                       | 0,00                                 | 2.639.400,00        |
| Performans Göstergeleri                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Basit onarım taleplere cevap verilme süresi                                    | İş Günü     | 3                                  | 2                                    | 2                   |
| Bölge denetim periyodu (gün/hafta)                                             | İş Günü     | 7                                  | 7                                    | 7                   |

## YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                                                                                   | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Tespiti yapılan metruk yapılarla ilgili birimler arası koordinasyonu sağlayarak yıkımları yapmak/yaptırmak | 160.000,00                  | 23.200,00                         | 387.200,00                                  | -                         | -                          | 570.400,00   |
| Kaçak yapılaşmaya karşı; önleyici yaklaşımla etkin denetim hizmetleri yürütmek                             | 320.000,00                  | 46.400,00                         | 2.273.000,00                                | -                         | -                          | 2.639.400,00 |
| TOPLAM                                                                                                     | 640.000,00                  | 92.800,00                         | 2.660.200,00                                | -                         | -                          | 3.209.800,00 |

# FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                            | SA6         | Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                           | SH1         | İlgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu sağlayarak kentin altyapı hizmetlerini geliştirmek; kentte sorumlu çalışan ve ihtiyaca cevap veren bir altyapı sistemi oluşturmak.                                                        |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                         | PH1         | Altyapı hizmetiyle ilgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu geliştirerek kentin altyapısal ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmek ve yatırım tasarrufu sağlamak                                                                       |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                      |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                        |                                      |                     |
|                                                                                                           |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                     | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Paydaşlarla alt yapı hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması ve bakım onarımlarının yapılması faaliyeti |             | 4.420.850,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                 | 4.420.850,00        |
| Performans Göstergeleri                                                                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                     | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Gelen kazı ruhsatlarının incelenerek dönüş yapılma süresi                                                 | İş Günü     | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                    | 3                   |
| Alt yapı ve kazı ruhsatı hizmeti müracaatların karşılanma oranı                                           | Yüzde       | -                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                  | 100                 |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                                                                                  | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARİ<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Paydaşlarla Alt yapı hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması ve bakım onarımlarının yapılması faaliyeti | 330.050,00                  | 62.300,00                         | 403.500,00                                  | -                         | 3.625.000,00               | 4.420.850,00 |
| TOPLAM                                                                                                    | 330.050,00                  | 62.300,00                         | 403.500,00                                  | -                         | 3.625.000,00               | 4.420.850,00 |



## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                     |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                | SA6         | Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                               | SH1         | İlgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu sağlayarak kentin altyapı hizmetlerini geliştirmek; kentte sorunsuz çalışan ve ihtiyaca cevap veren bir altyapı sistemi oluşturmak.                                                       |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                             | PH2         | İlçemizin yağmur suyu toplama havzasında olması nedeniyle, su baskınlarını önlemek ve toplanan suların verimli bir şekilde baraja yönlendirilmesini sağlamak.                                                                             |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                          |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                        |                                      |                     |
|                                               |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                     | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Altyapı hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti   |             | 3.744.750,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                 | 3.744.750,00        |
| Performans Göstergeleri                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                     | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Yağmur suyu kanalı denetim periyodu           | Ay          | 3,5                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                    | 2                   |
| Yapımı gerçekleşen yağmur suyu kanal uzunluğu | km          | -                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                    | 2                   |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                    | 01 PERSONEL GİDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GİDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4 - FAİZ GİDERLERİ | 06 SERMAYE GİDERLERİ | TOPLAM       |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Altyapı hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti | 235.750,00            | 44.500,00                 | 364.500,00                      | 100.000,00         | 3.000.000,00         | 3.744.750,00 |
| TOPLAM                                      | 235.750,00            | 44.500,00                 | 364.500,00                      | 100.000,00         | 3.000.000,00         | 3.744.750,00 |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                         | SA6         | Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                        | SH2         | Sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlara yönelik olan üstyapıları projelendirmek ve uygulamalarını yapmak.                                                                                                                                 |                                      |                     |
| PERFORMAN S HEDEFİ                                                                                     | PH1         | Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yaparak paydaşların kullanımına sunmak                                                                                                            |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                   |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                        |                                      |                     |
|                                                                                                        |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                     | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin projelendirilmesi ve uygulanması faaliyeti |             | 19.694.000,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 19.694.000,00       |
| Performans Göstergeleri                                                                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                     | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Avan proje çalışması                                                                                   | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                   | 10                  |
| İlçemizde yapılması düşünülen yatırımların uygulama projelerinin hazırlanması oranı                    | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                    | 5                   |
| Büyükşehirden yaptırılması talep edilen projesi çalışması                                              | Adet        | 10                                                                                                                                                                                                                                        | -                                    | 5                   |
| Hizmet binası yapım projesi                                                                            | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | 1                   |
| Çevre düzenleme çalışması sayısı                                                                       | Adet        | 15                                                                                                                                                                                                                                        | -                                    | 1                   |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                                                                               | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PİRİM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARI TRANSFERLE | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin projelendirilmesi ve uygulanması faaliyeti | 1.178.750,0           | 222.500,0                 | 754.000,00                      | -                  | 17.538.750           | 19.694.000,00 |
| TOPLAM                                                                                                 | 1.178.750,0           | 222.500,00                | 754.000,00                      | -                  | 17.538.750           | 19.694.000,00 |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                     | SA6         | Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak.                            |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                    | SH3         | Yaya ve trafik ulaşımını sağlayan kaldırım ve asfaltların yapım ve bakım işlemlerini daha etkin hale getirerek kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve can güvenliğini sağlamak.                                                                                |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                  | PH1         | Yeni yapılaşma alanlarında ulaşım altyapısının hazırlanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmak; Eskiye/işlevini yerine getiremeyen kaldırım ve asfaltların bakımlarını daha etkin yaparak kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve insan güvenliğini sağlamak. |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                               |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
|                                                                    |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                                                | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Yol Bakım ve Onarım Faaliyeti                                      |             | 21.195.750,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                 | 21.195.750,00       |
| Performans Göstergeleri                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                                                | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Kaldırım tretuvar yapımı                                           | Metre2      | 300000                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                    | 50000               |
| Kaldırım tretuvar bakımı                                           | Metre2      | 7600                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4000                                 | 5000                |
| Asfalt kaplama yapımı                                              | Ton         | 30000                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                    | 20000               |
| Asfalt tamir bakım ve yama miktarı                                 | Ton         | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                | 5000                                 | 5000                |
| Yeni açılan yol uzunluğu                                           | Km          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                    | 2                   |
| Yol kenarlarında tehlike arz eden yerlere yapılan korkuluk miktarı | Km          | -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                    | 5000                |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>               | <b>01 PERSONEL GİDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>        |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Yol Bakım ve Onarım Faaliyeti | 2.357.500,00                 | 445.000,00                      | 1.502.000,00                           | -                          | 16.891.250,00               | 21.195.750,00        |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>2.357.500,00</b>          | <b>445.000,00</b>               | <b>1.502.000,00</b>                    | <b>-</b>                   | <b>16.891.250,00</b>        | <b>21.195.750,00</b> |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                     | SA6         | Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                    | SH3         | Yaya ve trafik ulaşımını sağlayan kaldırım ve asfaltların yapımlarını ve bakımlarını daha etkin hale getirerek kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve insan güvenliğini sağlamak.                                                   |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                  | PH2         | Taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması                                                                                                                                                                    |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                               |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                        |                                      |                     |
|                                                                    |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                     | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Metal İşlem Faaliyeti                                              |             | 2.749.250,00                                                                                                                                                                                                                              | 0                                    | 2.749.250,00        |
| Performans Göstergeleri                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                     | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Yol kenarlarında tehlike arz eden yerlere yapılan korkuluk miktarı | Metre       | 8000                                                                                                                                                                                                                                      | 3000                                 | 5000                |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET              | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM       |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Metal İşlem Faaliyeti | 235.750,00                  | 44.500,00                         | 369.000,00                               | -                         | 2.100.000,00               | 2.749.250,00 |
| TOPLAM                | 235.750,00                  | 44.500,00                         | 369.000,00                               | -                         | 2.100.000,00               | 2.749.250,00 |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                                                               | <b>SA6</b>         | Kentın sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                                                              | <b>SH4</b>         | Kaliteli ve güvenli bir ulaşım için toplu taşıma olanaklarını güçlendirmek; yaya ve bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik çalışmaları artırmak.                                                                       |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                                            | <b>PH1</b>         | Vatandaşların ulaşım yolu alternatiflerinin oluşturulması, toplu taşıma imkanlarının en faydalı duruma getirilmesi ve artırılması                                                                                                         |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                                                         |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                                                 |                                             |                            |
|                                                                                                                     |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Ulaşım Planlama Faaliyeti                                                                                           |                    | 469.250,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                        | 469.250,00                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                      | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Yeni yapılan bisiklet yolu                                                                                          | Km                 | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                                           | 1                          |
| Taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili vatandaşla bilgi verilme oranı                                              | Yüzde              | 87,5                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                         | 100                        |
| Arttırılan sefer sayısı (% lik artış)                                                                               | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                           | 5                          |
| Ulaşımında vatandaş memnuniyetini artırma oranı                                                                     | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                         | 100                        |
| Sultanbeyli ilçesi trafik sirkülasyon planın çıkartılması                                                           | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                                           | 2                          |
| Sultanbeyli ilçesi trafik sirkülasyon planı uygulaması için İBB nezdinde takibinin yapılması periyodu               | Adet/Ay            | -                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                           | 1                          |
| Sultanbeyli genelinde trafik ışığı gerektiren noktaların tespiti ve ibb nezdinde uygulamanın takibi ve raporlanması | Adet/Ay            | -                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                           | 1                          |
| Mahallelerin İETT ve minibüs ihtiyaç envanterinin çıkarılarak, ihtiyaçların karşılanması ve raporlanması            | Adet/Ay            | -                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                           | 1                          |
| İlçemizdeki yaya geçitleri için sinyalizasyon taleplerinin büyükşehir tarafından karşılanma oranı                   | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                         | 100                        |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                  | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM            |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Ulaşım Planlama Faaliyeti | 235.750,00                  | 44.500,00                         | 189.000,00                                  | -                         | -                          | 469.250,00        |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>235.750,00</b>           | <b>44.500,00</b>                  | <b>189.000,00</b>                           | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>469.250,00</b> |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                     | SA6         | Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                    | SH5         | Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkânları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak.                                                                                                            |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                  | PH1         | Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, ve Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi'ne (SAKUT) Eğitim Desteği Sağlıyarak Afet Müdahalelerine Hazır Hale Getirmek.                                                                            |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                               |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                        |                                      |                     |
|                                                                    |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                     | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti                         |             | 326.150,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                 | 326.150,00          |
| Performans Göstergeleri                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                     | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Afetler yönelik yazılı ve dijital bilinçlendirme çalışması         | Adet        | 2                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | 2                   |
| Afet acil durum düzenlenen tatbikat sayısı                         | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                    | 2                   |
| Oluşturulan afet kriz ekibi sayısı                                 | Kişi        | -                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                   | 10                  |
| Her mahalleye toplanma alanları oluşturmak                         | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                    | 3                   |
| Afet konusunda verilen bilinçlendirme eğitim sayısı                | Adet        | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                    | 4                   |
| Mahalle afet gönüllüsü yapısı oluşturulan mahalle sayısı           | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | 3                   |
| Mahalle muhtarları ile koordineli oluşturulan afet gönüllü sayısı  | Kişi        | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | 20                  |
| Kamu ve STK'lara yönelik verilen temel afet bilinci eğitimi sayısı | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | 4                   |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                   | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARİ TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM     |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Sivil Savunma ve Afet Acil Durum Faaliyeti | 141.450,00            | 26.700,00                 | 158.000,00                      | -                   | -                    | 326.150,00 |
| TOPLAM                                     | 141.450,00            | 26.700,00                 | 158.000,00                      | -                   | -                    | 326.150,00 |

# PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

|                                                               |             |                                                                                                            |                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                | SA7         | Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                               | SH1         | Mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarını karşılamak.                   |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                             | PH1         | Mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarının karşılanması                 |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                          |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                         |                                      |                     |
|                                                               |             | BÜTÇE                                                                                                      | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Park yapımı ve onarımı faaliyeti                              |             | 3.998.750,00                                                                                               | 00,00                                | 3.998.750,00        |
| Performans Göstergeleri                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                      | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Mevcut park denetim periyodu                                  | Gün/Hafta   | Her gün                                                                                                    | Her gün                              | Her gün             |
| Kentsel mobilya için gelen taleplerin karşılanma süresi       | Gün         | 7                                                                                                          | 6                                    | 5                   |
| Kentsel mobilya bakım hizmetlerinden memnuniyet oranı (anket) | Yüzde       | 100                                                                                                        | 100                                  | 100                 |

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| FAALİYET VE PROJELER                                                     |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                          |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Kentsel mobilya bakım-onarım faaliyeti                                   |             | 2.449.950,00                       | 00,00                                | 2.449.950,00        |
| Performans Göstergeleri                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Bitki sulamada kullanılan su miktarı                                     | Ton         | 80.000                             | 50.000                               | 90.000              |
| Boyama yapılacak bordür miktarı                                          | Metre       | 90.000                             | 50.000                               | 92.000              |
| Yabani ot ve zirai mücadele konusunda gelen taleplerin karşılanma süresi | Gün         | 10                                 | 10                                   | 9                   |
| Yıllık işlem sayısı (yabani ot)                                          | Metrekare   | 1.500.000                          | 1.100.000                            | 1.200.000           |
| Bakım yapılan park sayısı                                                | Adet        | 53                                 | 54                                   | 56                  |
| Bakımı yapılan parkların toplam yüzölçümü                                | Metrekare   | 100                                | 100                                  | 100                 |
| İlçe genelinde acil durumlara müdahale işleri (ağaç devrilme vs.)        | Saat        | 1                                  | 1                                    | 1                   |
| Şehit mezarlarının düzenli olarak bakımının yapılması                    | Yüzde       | 100                                | 100                                  | 100                 |

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                               | 01<br>PERSONEL<br>GİDERLERİ | 02<br>S.G.K. PIRIM<br>GİDERLERİ | 03<br>MAL VE HİZMET<br>ALIM GİDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GİDERLERİ | TOPLAM              |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Park yapımı ve onarımı faaliyeti       | 410.400,00                  | 77.400,00                       | 2.890.250,00                          |                           | 620.700,00                 | 3.998.750,00        |
| Kentsel mobilya bakım-onarım faaliyeti | 453.600,00                  | 77.400,00                       | 1.298.250,00                          |                           | 620.700,00                 | 2.449.950,00        |
| <b>TOPLAM</b>                          | <b>864.000,00</b>           | <b>154.800,00</b>               | <b>4.188.500,00</b>                   |                           | <b>1.241.400,00</b>        | <b>6.448.700,00</b> |



## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                |                    |                                                                                                            |                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                                                          | <b>SA7</b>         | Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek. |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                                                         | <b>SH2</b>         | Mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarının karşılanması                 |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                                       | <b>PH1</b>         | Park ve Rekreasyon Alanlarının Arttırılması                                                                |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                                                    |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                  |                                             |                            |
|                                                                                                                |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                               | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti                                                             |                    | 12.051.300,00                                                                                              | 00,00                                       | 12.051.300,00              |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                 | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                               | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Mevsimlik bitki alımı                                                                                          | Adet               | 800,000                                                                                                    | 500,000                                     | 850,000                    |
| Kamu kuruluşlarından gelen taleplerin (bahçe düzenleme, spor alanı, ağaç dikimi, oyun grubu ) karşılanma oranı | Yüzde              | 80                                                                                                         | 80                                          | 85                         |
| Ağaç alımı                                                                                                     | Adet               | 500                                                                                                        | 200                                         | 550                        |
| Alınan çocuk oyun grubu                                                                                        | Adet               | 13                                                                                                         | 7                                           | 14                         |
| Kentsel mobilya bakım periyodu                                                                                 | Ay/Yıl             | 4                                                                                                          | 4                                           | 4                          |
| Park ve spor alanlarının proje sayısı                                                                          | Adet               | 15                                                                                                         | 7                                           | 16                         |

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                                    | <b>01 PERSONEL GİDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti | 504.000,00                   | 103.200,00                       | 201.500,00                             | -                          | 11.242.600,00               | 12.051.300,00        |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>504.000,00</b>            | <b>103.200,00</b>                | <b>201.500,00</b>                      | <b>-</b>                   | <b>11.242.600</b>           | <b>12.051.300,00</b> |

# TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                    | <b>SA7</b>  | Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.                       |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                   | <b>SH3</b>  | Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla ekonomiye çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak. |                                      |                     |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                 | <b>PH1</b>  | Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm bilincinin ve uygulamalarının geliştirilmesi                                          |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                     |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                               |                                      |                     |
|                                                                          |             | BÜTÇE                                                                                                                            | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Sıfır Atık Faaliyeti                                                     |             | 17.570.600,00                                                                                                                    | 00,00                                | 17.570.600,00       |
| Performans Göstergeleri                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                            | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Toplanan ambalaj miktarı                                                 | Ton         | 113157                                                                                                                           | 51301                                | 115000              |
| Toplanan atık pil miktarı                                                | Kilogram    | 2356                                                                                                                             | Yıllık Veri olarak hesaplanacaktır   | 2500                |
| Toplanan atık yağ miktarı                                                | Kilogram    | 17078                                                                                                                            | 8653                                 | 18000               |
| Toplanan cam miktarı                                                     | Ton         | 662                                                                                                                              | 423                                  | 800                 |
| Toplanan elektrikli ve elektronik eşya sayısı                            | Ton         | 100                                                                                                                              | Yıllık Veri olarak hesaplanacaktır   | 100                 |
| Toplanan ömrünü tamamlamış lastiklerin sayısı                            | adet        | 1293                                                                                                                             | Yıllık Veri olarak hesaplanacaktır   | 1200                |
| Toplanan eski eşya miktarı                                               | Ton         | 2337                                                                                                                             | 1010                                 | 2400                |
| Toplanan giysi miktarı                                                   | Kilogram    | 64850                                                                                                                            | 50505                                | 120000              |
| Çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak için eğitim verilen kişi sayısı | Adet        | 3000                                                                                                                             | 500                                  | 5000                |
| Atık pil kutusu adedi                                                    | Adet        | 300                                                                                                                              | 300                                  | 500                 |
| Bitkisel atık yağ bidonu adedi                                           | Adet        | 200                                                                                                                              | 50                                   | 200                 |
| Atık cam kumbara ve iç mekan kutusu adedi                                | Adet        | 0                                                                                                                                | 100                                  | 100                 |
| Elektronik atık toplama kutusu adedi                                     | Adet        | 50                                                                                                                               | 28                                   | 30                  |
| Ambalaj konteyneri ve iç mekan kutusu adedi                              | Adet        | 1000                                                                                                                             | 750                                  | 1000                |
| Kamu kurumlarına konulacak atık getirme merkezi sayısı                   | Adet        | 0                                                                                                                                | 20                                   | 100                 |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET             | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARI TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM               |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sıfır Atık Faaliyeti | 808.500,00            | 137.500,00                | 16.624.600,00                   |                     |                      | 17.570.600,00        |
| <b>TOPLAM</b>        | <b>808.500,00</b>     | <b>137.500,00</b>         | <b>16.624.600,00</b>            |                     |                      | <b>17.570.600,00</b> |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| STRATEJİK AMAÇ                                         | SA7         | Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.   |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK HEDEF                                        | SH4         | Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                      | PH1         | Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Geliştirilmesi                                                               |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                   |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                           |                                      |                     |
|                                                        |             | BÜTÇE                                                                                                        | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Konteyner Sistemini Yenileme ve Atık Toplama Faaliyeti |             | 1.125.100,00                                                                                                 | 00,00                                | 1.125.100,00        |
| Performans Göstergeleri                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                        | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| İlçe genelinde toplanan evsel katı atık miktarı        | Ton         | 113157                                                                                                       | 50570                                | 110000              |
| Yapılan konteyner tamir ve bakım sayısı                | Adet        | 1000                                                                                                         | 300                                  | 1000                |
| İhtiyaç doğrultusunda dağıtılan çöp konteyner sayısı   | Adet        | 200                                                                                                          | 130                                  | 200                 |
| Yer altı konteyner planlaması yapılan mahalle sayısı   | Adet        | 0                                                                                                            | 0                                    | 5                   |
| Katı atık sözleşmesi yapılmış iş yeri sayısı           | Adet        | 1279                                                                                                         | 751                                  | 1300                |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                               | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARI TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Konteyner Sistemini Yenileme ve Atık Toplama Faaliyeti | 161.700,00            | 27.500,00                 | 935.900,00                      |                     |                      | 1.125.100,00 |
| TOPLAM                                                 | 161.700,00            | 27.500,00                 | 935.900,00                      |                     |                      | 1.125.100,00 |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                 | <b>SA7</b>  | Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.   |                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                | <b>SH4</b>  | Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak |                                                       |                     |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                              | <b>PH2</b>  | Kentsel temizlik hizmetlerinin etkin olarak sürdürülmesi                                                     |                                                       |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                  |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                           |                                                       |                     |
|                                                       |             | BÜTÇE                                                                                                        | BÜTÇE DIŞI                                            | TOPLAM              |
| Kentsel Temizlik Faaliyeti                            |             | 249.100,00                                                                                                   | 00,00                                                 | 249.100,00          |
| Performans Göstergeleri                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                        | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN                  | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Derelerde yapılan temizlik faaliyeti                  | Adet        | 35                                                                                                           | 15                                                    | 35                  |
| Personel marifeti ile cadde/sokak temizliği sayısı    | Adet        | 300                                                                                                          | 175                                                   | 310                 |
| Makine ile cadde/sokak temizliği yapılan km           | Kilometre   | 175000                                                                                                       | 70000                                                 | 180000              |
| Yıkaması yapılan cadde/sokak sayısı                   | Adet        | 300                                                                                                          | 109                                                   | 310                 |
| Yıkaması yapılan kamu binalarının bahçelerinin sayısı | Adet        | 331                                                                                                          | 81                                                    | 335                 |
| Temizliği yapılan ibadethane sayısı                   | Adet        | 326                                                                                                          | 170                                                   | 330                 |
| Piknik alanlarının temizliğinin sayısı                | Adet        | 100                                                                                                          | Piknik alanı çalışmaları yaz aylarında yapılmaktadır. | 100                 |
| Yıkanan ve temizlenen pazaryeri sayısı                | Adet        | 468                                                                                                          | 234                                                   | 468                 |
| Kent meydanının düzenli temizlenmesi                  | Adet        | 340                                                                                                          | 181                                                   | 340                 |
| Temizlenen mezarlık sayısı                            | Adet        | 175                                                                                                          | 45                                                    | 175                 |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                   | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARİ TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM            |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Kentsel Temizlik Faaliyeti | 161.700,00            | 27.500,00                 | 59.900,00                       | -                   | -                    | 249.100,00        |
| <b>TOPLAM</b>              | <b>161.700,00</b>     | <b>27.500,00</b>          | <b>59.900,00</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>249.100,00</b> |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| STRATEJİK AMAÇ                                                | SA7         | Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.   |                                        |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK HEDEF                                               | SH4         | Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak |                                        |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                             | PH3         | Kent sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama çalışmaları                                                     |                                        |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                          |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                           |                                        |                     |
|                                                               |             | BÜTÇE                                                                                                        | BÜTÇE DIŞI                             | TOPLAM              |
| İlaçlama Faaliyeti                                            |             | 331.000,00                                                                                                   | 00,00                                  | 331.000,00          |
| Performans Göstergeleri                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                        | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN   | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Sivrisinek, haşere ve kent zararlılarına karşı ilaçlanan alan | Metrekare   | 391.132                                                                                                      | 37.450                                 | 400.000             |
| İlaçlanması ve dezenfeksiyonu yapılan kurban alanı            | Metrekare   | 121.000                                                                                                      | Kurban alanı çalışması 8. Ayda yapıldı | 121.000             |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET           | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARI TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM     |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| İlaçlama Faaliyeti | 161.700,00            | 27.500,00                 | 141.800,00                      | -                   | -                    | 331.000,00 |
| TOPLAM             | 161.700,00            | 27.500,00                 | 141.800,00                      | -                   | -                    | 331.000,00 |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                               |             |                                                                                                                                   |                                        |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                | SA7         | Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.                        |                                        |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                               | SH5         | Hayvan refahının ve haklarının korunmasını sağlayarak sokak hayvanlarının doğal denge içinde yaşamasına yönelik hizmetler sunmak. |                                        |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                             | PH1         | Hayvan sağlığının korunması ve rehabilite hizmetlerinin geliştirilmesi                                                            |                                        |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                          |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                |                                        |                     |
|                                                               |             | BÜTÇE                                                                                                                             | BÜTÇE DIŞI                             | TOPLAM              |
| Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti                                |             | 564.200,00                                                                                                                        | 00,00                                  | 564.200,00          |
| Performans Göstergeleri                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                             | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN   | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Sokak hayvanlarını beslemek üzere tüketilen kuru mama miktarı | Kilogram    | 10000                                                                                                                             | 5000                                   | 10000               |
| Sokak hayvanlarına yönelik aşılanan hayvan sayısı             | Adet        | 1632                                                                                                                              | 639                                    | 1600                |
| Sokak hayvanlarına yönelik yapılan tedavi sayısı              | Adet        | 1117                                                                                                                              | 551                                    | 1100                |
| Sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırılan hayvan sayısı      | Adet        | 518                                                                                                                               | 88                                     | 400                 |
| Bakımevine nakledilerek müşahede altına alınan hayvan sayısı  | Adet        | 2553                                                                                                                              | 1557                                   | 2500                |
| Sağlık taraması yapılan kurbanlık hayvan sayısı               | Adet        | 5012                                                                                                                              | Kurban alanı çalışması 8. Ayda yapıldı | 5000                |
| Sahiplendirilen hayvan sayısı                                 | Adet        | 76                                                                                                                                | 20                                     | 50                  |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                       | <b>01 PERSONEL GIDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ</b> | <b>05 CARİ TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GIDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>     |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti</b> | 323.400,00                   | 55.000,00                        | 185.800,00                             | --                         | -                           | 564.200,00        |
| <b>TOPLAM</b>                         | <b>323.400,00</b>            | <b>55.000,00</b>                 | <b>185.800,00</b>                      | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    | <b>564.200,00</b> |

# SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



## SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                                   | <b>SA8</b>         | Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün hemşehrilerimizin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak. |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                                  | <b>SH1</b>         | Başta Dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm hemşehrilerimizin maddi ve sosyal yoksunluklarını gidermek.                                                                                                                                                                    |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                | <b>PH1</b>         | Başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal destek taleplerini %100 karşılamak.                                                                                                                                                                     |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                             |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                            |
|                                                                                         |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| <b>Sosyal Destek Faaliyetleri</b>                                                       |                    | <b>6.172.800,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>00,00</b>                                | <b>6.172.800,0</b>         |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                          | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Sosyo-ekonomik destek talebinde bulunan bireylerin yapılan sosyal inceleme oranı        | Yüzde              | 6315                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2533                                        | 7500                       |
| Yerinde kişisel bakım hizmeti verilen yaşlı. Engelli ve muhtaç kişi sayısı              | Kişi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                           | 50                         |
| Yerinde temizlik bakım hizmeti verilen hane sayısı                                      | Kişi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                           | 50                         |
| Kadın konuk evinde kalan kadın ve çocuklara malzeme talebinin karşılanma oranı          | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 100                        |
| Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaç başvurularının karşılanma oranı | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                           | 100                        |
| Medikal malzeme ve ilaç talebi karşılanana yaşlı, engelli ve muhtaç kişi sayısı         | Adet               | 120                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78                                          | 150                        |
| Günlük süt dağıtımı (litre/ kişi)                                                       | (Litre/ kişi)      | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                           | Verisi Alınacaktır         |
| Yakacak yardımı alan aile sayısı                                                        | Adet               | 493                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 500                        |
| Nakdi yardım yapılan aile sayısı                                                        | Adet               | 5738                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5750                                        | 6500                       |
| Gıda desteği sağlanan aile sayısı                                                       | Adet               | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 5000                       |
| Kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı                                                | Adet               | 4125                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5500                                        | 5000                       |
| Okul kıyafeti yardımı yapılacak çocuk sayısı                                            | Adet               | 1504                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2200                                        | 2000                       |
| Eğitim desteği alan aile sayısı                                                         | Adet               | 226                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 500                        |
| İhtiyaç sahiplerinin seyahat için bilet taleplerinin karşılanma oranı                   | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                           | 100                        |
| Afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanma oranı                                           | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                          | 100                        |
| Taziye hizmeti verilen aile sayısı                                                      | Adet               | 1030                                                                                                                                                                                                                                                                      | 550                                         | 1050                       |
| Sosyal market hizmetinin kurulması                                                      | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                           | 20                         |
| Özel durumu olan ailelerin ziyaret edilme sayısı (gazi, şehit vb.)                      | Adet               | 169                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                          | 170                        |
| Koordinasyon sağlanarak diğer kurumlara yönlendirilen kişi sayısı                       | Adet               | 1016                                                                                                                                                                                                                                                                      | 522                                         | 2000                       |
| Diğer sosyal yardım ve hizmet kuruluşlarına nakli yapılan kişi sayısı                   | Adet               | 588                                                                                                                                                                                                                                                                       | 255                                         | 750                        |
| Medikal araç ve gereç temin edilen yaşlı ve engelli kişi sayısı                         | Kişi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                           | Verisi Alınacaktır         |

| FAALİYET VE PROJELER                                     |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                          |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Toplum Sağlığı Faaliyeti                                 |             | 325.180,00                         | 00,00                                | 325.180,00          |
| Performans Göstergeleri                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Hasta nakil ambulans hizmeti alan kişi sayısı            | Adet        | 39                                 | 45                                   | 50                  |
| Hasta nakil ambulans hizmeti sefer sayısı                | Adet        | 581                                | 305                                  | 600                 |
| Yaşlı ve engelli nakil hizmeti alan kişi sayısı          | Adet        | 90                                 | 50                                   | 110                 |
| Engelli nakil hizmeti sefer sayısı                       | Adet        | 481                                | 205                                  | 500                 |
| Hasta nakil servisi hizmetinden faydalalanan kişi sayısı | Adet        | -                                  | 150                                  | 500                 |
| Hasta nakil taksi hizmetinden faydalalanan kişi sayısı   | Adet        | -                                  | 38                                   | 200                 |

| FAALİYET VE PROJELER                                                                                       |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                            |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Danışmanlık ve Rehabilitasyon Faaliyeti                                                                    |             | 435.260,00                         | 00,00                                | 435.260,00          |
| Performans Göstergeleri                                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Rehabilitasyon ve danışmanlık alanında başvuru sahiplerine psikolojik destek seans sayısı                  | Adet        | -                                  | -                                    | 2000                |
| Rehabilitasyon ve danışmanlık alanında başvuru sahiplerine psikolojik destek talebi karşılanan aile sayısı | Adet        | -                                  | -                                    | 1000                |

## SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Sosyal Destek Faaliyetleri              | 168.300,00                  | 32.800,00                         | 2.471.700,00                             | 3.500.000,00              | -                          | 6.172.800,0  |
| Toplum Sağlığı Faaliyeti                | 168.300,00                  | 32.800,00                         | 124.080,00                               | -                         | -                          | 325.180,0    |
| Danışmanlık Ve Rehabilitasyon Faaliyeti | 168.300,00                  | 32.800,00                         | 234.460,00                               | -                         | -                          | 435.260,00   |
| TOPLAM                                  | 504.900,00                  | 98.400,00                         | 2.830.240,00                             | 3.500.000,00              | -                          | 6.933.540,00 |

## SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                    | SA8         | Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün hemşehrilerimizin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentleşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                   | SH2         | Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimizin işgücü piyasasına yönelik eğitim, danışmanlık, rehberlik ve istihdama erişme faaliyetleriyle yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal refahı artırmak.                                                 |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                 | PH1         | Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimizin, istihdama erişme fırsatlarını çeşitlendirerek nitelikli işgücü kapasitesini %10 artırmak                                                                                                              |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                              |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                     |
|                                                                                                   |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                                                   | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Sosyal Refahı Artırıcı Faaliyetler                                                                |             | 432.180,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 00,00                                | 432.180,00          |
| Performans Göstergeleri                                                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| İş başvurularından işe yönlendirilen kişi sayısı                                                  | Adet        | 4452                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2200                                 | 5000                |
| İş başvurularından toplam işe yerleştirilme oranı                                                 | Yüzde       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                    | 10                  |
| Istihdamı artırma işbirlikleri sayısı                                                             | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                    | 50                  |
| Mesleki eğitim kursları programı sayısı                                                           | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                    | 12                  |
| Mesleki eğitim kursları programına katılan göçmen sayısı                                          | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                    | 250                 |
| Düzenlenen panel, seminer ve etkinlik sayısı                                                      | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                    | 12                  |
| Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası fuar sayısı                                               | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                    | 2                   |
| Kursiyerlerin üretimlerini sergilenmesine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı                      | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                    | 1                   |
| Kariyer danışmanlığı yapılan kişi sayısı(geleceğin meslekleri)                                    | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                    | 200                 |
| Girişimcilik eğitimi alan kişi sayısı                                                             | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                    | 250                 |
| Çeşitli meslek grupları ile ilgili işgücü piyasası tespitine yönelik ziyaret edilen işyeri sayısı | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                    | 100                 |
| İşgücü piyasası açısından tespit edilen nitelikli göçmen sayısı                                   | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                    | 50                  |

## SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                           | <b>01 PERSONEL GİDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Sosyal Refahı Artırıcı Faaliyetler</b> | 168.300,00                   | 32.800,00                        | 231.080,00                             | 0                          | 0                           | 432.180,00    |
| <b>TOPLAM</b>                             | 168.300,00                   | 32.800,00                        | 231.080,00                             | 0                          | 0                           | 432.180,00    |

## SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                   | SA8         | Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün hemşehrilerimizin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                  | SH3         | Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu sağlamak.                                                                                                                                                                             |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                | PH1         | Faaliyetlere Gönüllü Katılımın en az %20 oranında olmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                             |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                     |
|                                                                                  |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                                                     | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Gönüllü Hizmetleri Faaliyetleri                                                  |             | 442.180,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 00,00                                | 442.180,00          |
| Performans Göstergeleri                                                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Gönüllük hizmeti programının tamamlanma yüzdesi                                  | Yüzde       | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | 100                 |
| Gönüllülere verilen eğitim sayısı                                                | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | 50                  |
| Atölye çalışmalarına katılan gönüllü yürütücü sayısı                             | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | 10                  |
| Gönüllü faaliyetlerinde görev alan kişi sayısı                                   | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | 25                  |
| Gönüllü faaliyetlerinde kapsamında düzenlenecek etkinlik sayısı                  | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | 50                  |
| Gönüllü faaliyetleri kapsamında sosyal destek verilecek dezavantajlı grup sayısı | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    | Verisi alınacaktır  |

## SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                        | 01 PERSONEL GİDERLERİ | 02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 05 CARI TRANSFERLER | 06 SERMAYE GİDERLERİ | TOPLAM     |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Gönüllü Hizmetleri Faaliyetleri | 168.300,00            | 32.800,00                 | 241.080,00                      | 0                   | 0                    | 442.180,00 |
| TOPLAM                          | 168.300,00            | 32.800,00                 | 241.080,00                      | 0                   | 0                    | 442.180,00 |

## SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                                                               | <b>SA8</b>         | Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün hemşehrilerimizin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentleşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak. |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                                                              | <b>SH3</b>         | Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve Etkin göç yönetimi ile Sosyal Uyumunu sağlamak                                                                                                                                                                          |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                                            | <b>PH2</b>         | Etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu %100 sağlamak                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                                                         |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                            |
|                                                                                                                     |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| <b>Sosyal Uyum ve Kentleşme Bilinci Faaliyetleri</b>                                                                |                    | <b>432.180,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>00,00</b>                                | <b>432.180,00</b>          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                      | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Sosyal uyum kapsamında verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi sayısı                                       | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 20                         |
| Sosyal uyum kapsamında yapılan etkinlik sayısı                                                                      | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 50                         |
| Farklı toplumsal grupların etkinliklere (etkileşimli) katılım oranı                                                 | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 10                         |
| Kente aidiyet bilincinin artırılma oranı                                                                            | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 10                         |
| Kamu, stk ve gönüllülerle uyuma yönelik yapılan işbirliği sayısı                                                    | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 25                         |
| Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı                                                                              | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 2000                       |
| Verilen eğitim sayısı                                                                                               | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 50                         |
| Verilen eğitimlere katılım sayısı                                                                                   | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 1000                       |
| Asker çantası hediye seti sayısı                                                                                    | Adet               | 346                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173                                         | 400                        |
| Yenidoğan bebek hediye seti sayısı                                                                                  | Adet               | 4800                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2400                                        | 5000                       |
| Göç konusunda yapılan bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sayısı                                               | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 10                         |
| Göç konusunda yapılan etkinlik sayısı                                                                               | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 5                          |
| Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası göç politikaları çalışmaları sayısı                                         | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 1                          |
| Ulusal ve uluslararası göç politikalarına yönelik çalışma sayısı                                                    | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 1                          |
| Sosyal uyum memnuniyet oranı                                                                                        | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 70                         |
| Nitelikli göçmen tespitine yönelik politika geliştirme çalışmaları sayısı                                           | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 1                          |
| Düşük nitelikli işlerde kontrolsüz göçmen yoğunlaşmasını engellemeye yönelik politika geliştirme çalışmaları sayısı | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 1                          |
| Belediye, stk ve kamu kurumlarının uluslararası fonlardan yararlanmalarına yönelik çalışma sayısı                   | Adet               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 5                          |
| Göç yönetiminin kurumsal yapısını güçlendirmesine yönelik göç biriminin kurulması                                   | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 1                          |
| Sultanbeyli göç ana planının hazırlanması                                                                           | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                           | 1                          |

## SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                                      | <b>01 PERSONEL GIDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PİRİM GIDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GIDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>     |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Sosyal Uyum ve Kentleşme Bilinci Faaliyetleri</b> | 168.300,00                   | 32.800,00                        | 231.080,00                             | 0                          | 0                           | 432.180,00        |
| <b>TOPLAM</b>                                        | <b>168.300,00</b>            | <b>32.800,00</b>                 | <b>231.080,00</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>432.180,00</b> |

## SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                                                    | <b>SA8</b>         | Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün hemşehrilerimizin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentleşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak. |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                                                   | <b>SH4</b>         | Yürütülen tüm faaliyetlerde önleyici hizmet bilincini geliştirmek                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                                 | <b>PH1</b>         | Önleyici hizmet faaliyetlerinin katkısının %10 artırılması                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                                              |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          |                    | <b>BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kadının Topluma Kazandırılması ve Şiddetin Önlenmesi Faaliyetleri</b>                                 |                    | <b>432.180,00 00,00 432.180,00</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                           | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN 2020 YILI HEDEFLERİ</b>                                                                                                                                                                                   |
| Kadına şiddeti önlemeye yönelik farkındalık çalışması sayısı                                             | Adet               | - - 100                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Şiddet mağduru kadın ve çocukların desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaları sayısı | Adet               | - - 50                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kadınların topluma kazandırılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri sayısı                           | Adet               | - - 50                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kadının güçlendirilmesine yönelik verilen eğitim sayısı                                                  | Adet               | - - 10                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kadının topluma kazandırılması ve şiddetin önlenmesine yönelik yapılan kurumsal işbirliği sayısı         | Adet               | - - 10                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                               |                    |                                           |                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                   |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                                               |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| <b>Bağımlılığı Önleyici Faaliyetler</b>                                       |                    | <b>432.180,00</b>                         | <b>00,00</b>                                | <b>432.180,00</b>          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Madde bağımlılığını önlemek için yapılan farkındalık faaliyetleri sayısı      | Adet               | -                                         | -                                           | 20                         |
| Teknolojik bağımlılığını önlemek için yapılan farkındalık faaliyetleri sayısı | Adet               | -                                         | -                                           | 10                         |
| Tüketim bağımlılığını önlemek için yapılan farkındalık faaliyetleri sayısı    | Adet               | -                                         | -                                           | 20                         |
| Bağımlılığa yönelik yapılan kurumsal işbirliği sayısı                         | Adet               | -                                         | -                                           | 10                         |

|                                                                          |                    |                                           |                                             |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                              |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                                          |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| <b>Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Önleyici Faaliyetler</b>              |                    | <b>432.180,00</b>                         | <b>00,00</b>                                | <b>432.180,00</b>          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                           | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Erken çocukluk konusunda yapılan odak grup çalışma sayısı                | Adet               | -                                         | -                                           | 15                         |
| Erken çocukluk konusunda düzenlenen toplumsal farkındalık eğitimi sayısı | Adet               | -                                         | -                                           | 15                         |
| Erken çocukluk konusunda yapılan ev ziyareti yapılan aile sayısı         | Adet               | -                                         | -                                           | 100                        |
| Düzenlenen çocuk eğitim şenliği sayısı                                   | Adet               | -                                         | -                                           | 1                          |
| Oyuna açık sokak etkinliği sayısı                                        | Adet               | -                                         | -                                           | 100                        |
| Erken çocukluk dönemine yönelik kurumsal işbirliği sayısı                | Adet               | -                                         | -                                           | 5                          |
| Çocuk dostu alandan faydalanan çocuk sayısı                              | Adet               | -                                         | -                                           | 200                        |

| FAALİYET VE PROJELER                                                                                                                        |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                             |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Aile Rehberliği Faaliyetleri                                                                                                                |             | 463.680,00                         | 00,00                                | 463.680,00          |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Aile rehberliği kapsamında düzenlenen seminerlere katılım sayısı                                                                            | Adet        | -                                  | -                                    | 500                 |
| Aile rehberliği kapsamında düzenlenen seminer sayısı (uyku, masal anlatma, ek gıdaya geçiş, tuvalet eğitimi vb.)                            | Adet        | -                                  | -                                    | 5                   |
| Aile rehberliği kapsamında düzenlenen eğitim sayısı (duygu yönetimi ve kontrolü, iletişim problemlerine dayalı sorunlar, boşanma süreçleri) | Adet        | -                                  | -                                    | 10                  |
| Aile rehberliği kapsamında düzenlenen eğitimlere katılım sayısı                                                                             | Adet        | -                                  | -                                    | 500                 |
| Aile rehberliği kapsamında düzenlenen odak grup sayısı                                                                                      | Adet        | -                                  | -                                    | Verisi Alınacaktır  |
| Aile rehberliği kapsamında düzenlenen odak gruplara katılan kişi sayısı                                                                     | Adet        | -                                  | -                                    | Verisi Alınacaktır  |

## SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                                          | 01 PERSONEL GİDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GİDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 05 CARI TRANSFERLER | 06 SERMAYE GİDERLERİ | TOPLAM       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Kadının Topluma Kazandırılması Ve Şiddetin Önlenmesi Faaliyetleri | 168.300,00            | 32.800,00                 | 231.080,00                      | 0                   | 0                    | 432.180,00   |
| Bağımlılığı Önleyici Faaliyetler                                  | 168.300,00            | 32.800,00                 | 231.080,00                      | 0                   | 0                    | 432.180,00   |
| Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Önleyici Faaliyetler              | 168.300,00            | 32.800,00                 | 231.080,00                      | 0                   | 0                    | 432.180,00   |
| Aile Rehberliği Faaliyetleri                                      | 168.300,00            | 32.800,00                 | 262.580,00                      | 0                   | 0                    | 463.680,00   |
| TOPLAM                                                            | 673.200,00            | 131.200,00                | 955.820,00                      | 0,00                | 0,00                 | 1.760.220,00 |

# KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                          | SA9         | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                         | SH1         | Kültürel belediyeçilik anlayışı doğrultusunda , toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak                      |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                       | PH1         | Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek                                                                                                           |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                    |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                            |                                      |                     |
|                                                                                                         |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                         | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, zenginleştirilmesi ve katılımın artırılması faaliyeti              |             | 2.416.050,00                                                                                                                                                                                                  | 00,00                                | 2.416.050,00        |
| Performans Göstergeleri                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                         | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Düzenlenecek sergi sayısı                                                                               | Adet        | 5                                                                                                                                                                                                             | 14                                   | 14                  |
| Düzenlenecek sinema sayısı                                                                              | Adet        | 0                                                                                                                                                                                                             | 5                                    | 15                  |
| Düzenlenecek kitap fuarı sayısı                                                                         | Adet        | 1                                                                                                                                                                                                             | 1                                    | 1                   |
| Yetişkin tiyatro gösterim sayısı                                                                        | Adet        | 16                                                                                                                                                                                                            | 10                                   | 32                  |
| Çocuk tiyatro gösterim sayısı                                                                           | Adet        | 88                                                                                                                                                                                                            | 100                                  | 140                 |
| Düzenlenecek şenlik-şölen-tören sayısı                                                                  | Adet        | 7                                                                                                                                                                                                             | 10                                   | 7                   |
| Düzenlenecek gezi sayısı                                                                                | Adet        | 227                                                                                                                                                                                                           | 221                                  | 280                 |
| Konser sayısı                                                                                           | Adet        | 25                                                                                                                                                                                                            | 25                                   | 40                  |
| Düzenlenen seminer, söyleşi, panel,sempozyum,konferans sayısı                                           | Adet        | 191                                                                                                                                                                                                           | 180                                  | 180                 |
| Konser katılımcı sayısı                                                                                 | Adet        | 16775                                                                                                                                                                                                         | 16250                                | 26000               |
| Aydos yazar okur buluşma etkinlik sayısı                                                                | Adet        | 8                                                                                                                                                                                                             | 8                                    | 8                   |
| Saygı gecesi ve anma program sayısı                                                                     | Adet        | 5                                                                                                                                                                                                             | 5                                    | 5                   |
| Belirli gün-hafta etkinlik sayısı (ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar vb. Günlerde) | Adet        | 6                                                                                                                                                                                                             | 10                                   | 10                  |
| Saygı gecesi ve anma programı katılımcı sayısı                                                          | Adet        | 3250                                                                                                                                                                                                          | 3250                                 | 3250                |
| Şiir festivali katılımcı sayısı                                                                         | Adet        | 4250                                                                                                                                                                                                          | 2000                                 | 2000                |
| Sinema katılımcı sayısı                                                                                 | Adet        | 0                                                                                                                                                                                                             | 10000                                | 8500                |
| Gezi katılımcı sayısı                                                                                   | Adet        | 10215                                                                                                                                                                                                         | 9945                                 | 12600               |

| FAALİYET VE PROJELER                        |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) |                                      |                     |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                             |             | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Fuar ve festival organizasyonları faaliyeti |             | 3.467.966,00                       | 00,00                                | 3.467.966,00        |
| Performans Göstergeleri                     | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN              | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Kitap fuarı ziyaretçi sayısı                | Adet        | 10000                              | 10000                                | 11000               |
| Şiir festivali organizasyon süresi          | Gün         | 4                                  | 3                                    | 3                   |
| Kitap fuarı organizasyon süresi             | Gün         | 9                                  | 9                                    | 9                   |
| Kitap fuarına katılım sağlayan yazar sayısı | Adet        | 110                                | 120                                  | 120                 |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                                                                   | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PIRIM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, zenginleştirilmesi ve katılımın artırılması faaliyeti | 273.800,00                  | 53.500,00                          | 2.088.750,00                                | -                         | -                          | 2.416.050,00        |
| Fuar ve festival organizasyonları faaliyeti                                                | 273.800,00                  | 53.500,00                          | 3.140.666,00                                | -                         | -                          | 3.467.966,00        |
| <b>TOPLAM</b>                                                                              | <b>547.600,00</b>           | <b>107.000,00</b>                  | <b>5.229.416,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>5.884.016,00</b> |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                   | SA9         | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                  | SH1         | Kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda , toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak                      |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                | PH2         | Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerde vatandaşın beklentilerini sağlamak                                                                                                                                |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                             |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                            |                                      |                     |
|                                                                                                  |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                         | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Kültür-Sanat, Eğitim, Tarih vb. İçerikli Çalışmalara İlişkin Farkındalık Ve Memnuniyet Faaliyeti |             | 412.500,00                                                                                                                                                                                                    | 00,00                                | 412.500,00          |
| Performans Göstergeleri                                                                          | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                         | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Kültür sanat etkinliklerinden yararlanma memnuniyet oranı                                        | Yüzde       | -                                                                                                                                                                                                             | -                                    | 100                 |
| Etkinliklere katılımdaki artış oranı                                                             | Yüzde       | -                                                                                                                                                                                                             | -                                    | 10                  |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                                                                                         | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PIRIM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Kültür-sanat, eğitim, tarih vb. içerikli çalışmalara ilişkin farkındalık ve memnuniyet faaliyeti | 342.250,00                  | 66.875,00                          | 3.375,00                                    | -                         | -                          | 412.500,00        |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                    | <b>342.250,00</b>           | <b>66.875,00</b>                   | <b>3.375,00</b>                             | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>412.500,00</b> |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                       | SA9         | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                      | SH1         | Kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda , toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak                       |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                    | PH3         | Toplumun temel birini olan ailenin güçlendirilmesi                                                                                                                                                             |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                 |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                             |                                      |                     |
|                                                                      |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                          | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Nikah hizmetleri faaliyeti                                           |             | 330.050,00                                                                                                                                                                                                     | 00,00                                | 330.050,00          |
| Performans Göstergeleri                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                          | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Nikah organizasyonlarından memnuniyet oranı                          | Yüzde       | 95                                                                                                                                                                                                             | 95                                   | 100                 |
| Nikah başvurularının kabulü ve kayıt altına alınması için geçen süre | Gün         | 5                                                                                                                                                                                                              | 5                                    | 5                   |
| Gerçekleşen nikahların Nüfus Müdürlüğüne bildirilme süresi           | Gün         | 7                                                                                                                                                                                                              | 7                                    | 7                   |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                   | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM            |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Nikah hizmetleri faaliyeti | 273.800,00                  | 53.500,00                         | 2.750,00                                 | -                         | -                          | 330.050,00        |
| <b>TOPLAM</b>              | <b>273.800,00</b>           | <b>53.500,00</b>                  | <b>2.750,00</b>                          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>330.050,00</b> |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                        | SA9         | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek. |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                       | SH2         | Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek                                                                                                |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                     | PH1         | Kültür sanat ve eğitim merkezlerinden yararlanma oranını en az %5 artırmak                                                                                                                                     |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                  |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                             |                                      |                     |
|                                                       |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                          | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Kurs düzenleme faaliyeti                              |             | 712.500,00                                                                                                                                                                                                     | 00,00                                | 712.500,00          |
| Performans Göstergeleri                               | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                          | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Verilen sanat kurs sayısı                             | Adet        | 14                                                                                                                                                                                                             | 20                                   | 20                  |
| Verilen sanat kurs katılımcı sayısı                   | Adet        | 456                                                                                                                                                                                                            | 846                                  | 1000                |
| Verilen dil eğitimi kurs sayısı                       | Adet        | 9                                                                                                                                                                                                              | 10                                   | 10                  |
| Verilen dil eğitimi kurs katılımcı sayısı             | Adet        | 303                                                                                                                                                                                                            | 325                                  | 350                 |
| Mesleki gelişim kurs sayısı                           | Adet        | 18                                                                                                                                                                                                             | 20                                   | 20                  |
| Yaz okulu katılımcı sayısı                            | Adet        | 900                                                                                                                                                                                                            | 1300                                 | 1500                |
| Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına katılımcı sayısı | Adet        | 328                                                                                                                                                                                                            | 450                                  | 500                 |

|                                                                                      |                    |                                           |                                             |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                          |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                                                      |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Kültür sanat ve eğitim merkezleri                                                    |                    | 1.472.217,00                              | 00,00                                       | 1.472.217,00               |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                       | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Kültür-Gençlik merkezi tahsis ve kiralama hizmeti için karşılanabilecek talep sayısı | Adet               | 35                                        | 15                                          | 40                         |
| Bilim ve teknoloji merkezi eğitimleri katılımcı sayısı                               | Adet               | -                                         | 700                                         | 870                        |
| Bilim ve teknoloji merkezi ziyaretçi sayısı                                          | Adet               | -                                         | 12000                                       | 15000                      |
| Yeni açılan kültür sanat ve eğitim merkezi sayısı                                    | Adet               | 2                                         | 2                                           | 2                          |

## KÜLTÜR İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET                          | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K.<br>PRİM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM              |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Kurs düzenleme faaliyeti          | 342.250,00                  | 66.875,00                         | 303.575,00                               | -                         | -                          | 712.500,00          |
| Kültür sanat ve eğitim merkezleri | 273.800,00                  | 53.500,00                         | 1.144.917,00                             | -                         | -                          | 1.472.217,00        |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>616.050,00</b>           | <b>120.375,00</b>                 | <b>1.448.492,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>2.184.717,00</b> |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                |                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                                                                            | <b>SA9</b>         | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek. |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                                                                           | <b>SH2</b>         | Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek                                                                                                |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                                                         | <b>PH2</b>         | Kütüphane hizmetlerinin önceliklendirilmesi suretiyle, okuma alışkanlığın artırılma oranı                                                                                                                      |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                                                                      |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                      |                                             |                            |
|                                                                                                                                  |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Belediye bünyesindeki kütüphanelerin yönetilmesi;materyallerinin kataloglanması,etiketlenmesi, cilt ve restorasyonunun yapılması |                    | 462.250,00                                                                                                                                                                                                     | 00,00                                       | 462.250,00                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                   | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Kütüphane sayısındaki artış oranı                                                                                                | Yüzde              | 8                                                                                                                                                                                                              | 9                                           | 10                         |
| Kütüphanelerde bulunan kitap sayısı                                                                                              | Adet               | 41000                                                                                                                                                                                                          | 46000                                       | 51000                      |
| Basımı yapılacak kitap sayısı (adet) belediyeye ait                                                                              | Adet               | 5500                                                                                                                                                                                                           | 7000                                        | 6000                       |
| Kütüphaneye alınacak kitap sayısı                                                                                                | Adet               | 4000                                                                                                                                                                                                           | 5000                                        | 5000                       |
| Kütüphane üye artış oranı                                                                                                        | Yüzde              | 7                                                                                                                                                                                                              | 21                                          | 26                         |
| Kütüphane üye memnuniyet oranı                                                                                                   | Yüzde              | -                                                                                                                                                                                                              | -                                           | 5                          |
| Kütüphaneden ödünç verilen kitap sayısındaki artış oranı                                                                         | Yüzde              | 50                                                                                                                                                                                                             | 200                                         | 300                        |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                                                                                                                    | <b>01 PERSONEL GIDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GIDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Belediye bünyesindeki kütüphanelerin yönetilmesi; materyallerinin kataloglanması, etiketlenmesi, cilt ve restorasyonunun yapılması | 342.250,00                   | 66.875,00                        | 53.125,00                              | -                          | -                           | 462.250,00        |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                                      | <b>342.250,00</b>            | <b>66.875,00</b>                 | <b>53.125,00</b>                       | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    | <b>462.250,00</b> |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                |                        |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                           | SA9 | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek. |                        |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                          | SH2 | Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek                                                                                                |                        |                                      |                     |
| PERFORMAN S HEDEFİ                                       | PH3 | Öğrencilere yönelik eğitim ve yardım çalışmaları yapılması                                                                                                                                                     |                        |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                     |     | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                             |                        |                                      |                     |
|                                                          |     | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                          | BÜTÇE DIŞI             | TOPLAM                               |                     |
| Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi                      |     | 429.000,00                                                                                                                                                                                                     | 00,00                  | 429.000,00                           |                     |
| Performans Göstergeleri                                  |     | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                                                                                    | 2018 YILI GERÇEKLEŞE N | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Akademik eğiitm kursları derslik sayısı                  |     | Adet                                                                                                                                                                                                           | 24                     | 28                                   | 38                  |
| Akademik eğitim kurslarında yapılan deneme sınavı sayısı |     | Adet                                                                                                                                                                                                           | 23                     | 25                                   | 25                  |
| Dağıtılan akademik eğitim materyali (yaprak test) sayısı |     | Adet                                                                                                                                                                                                           | 21760                  | 23440                                | 28000               |
| Akademik eğitim kurslarına katılımcı sayısı              |     | Adet                                                                                                                                                                                                           | 2720                   | 2930                                 | 3500                |
| Akademik eğitim kurslarına katılımcı memnuniyet oranı    |     | Yüzde                                                                                                                                                                                                          | 92                     | 95                                   | 95                  |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                            | <b>01 PERSONEL GIDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PİRİM GIDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GIDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>     |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Eğitime destek hizmetleri verilmesi</b> | 342.250,00                   | 66.875,00                        | 19.875,00                              | -                          | -                           | 429.000,00        |
| <b>TOPLAM</b>                              | <b>342.250,00</b>            | <b>66.875,00</b>                 | <b>19.875,00</b>                       | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    | <b>429.000,00</b> |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                          |             |                                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                           | SA9         | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                          | SH2         | Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek                                                                                               |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                        | PH4         | Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak ilçemizde spor kültürü bilincini yerleştirmek                                                                                                                 |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                     |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                            |                                      |                     |
|                                          |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                         | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Sportif hayatın geliştirilmesi faaliyeti |             | 1.337.467,00                                                                                                                                                                                                  | 00,00                                | 1.337.467,00        |
| Performans Göstergeleri                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                         | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Düzenlenecek spor etkinlik sayısı        | Adet        | 29                                                                                                                                                                                                            | 30                                   | 45                  |
| Spor alanı sayısı                        | Adet        | 3                                                                                                                                                                                                             | 3                                    | 4                   |
| Oyun ve spor malzemeleri alımı           | Adet        | 1728                                                                                                                                                                                                          | 1450                                 | 1200                |
| Eğitim verilen spor branşı sayısı        | Adet        | 19                                                                                                                                                                                                            | 16                                   | 18                  |
| Düzenlenen spor kurs sayısı              | Adet        | 27                                                                                                                                                                                                            | 25                                   | 32                  |
| Spor kursu toplam katılımcı sayı         | Adet        | 2700                                                                                                                                                                                                          | 1758                                 | 3000                |

## KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                          | <b>01 PERSONEL GIDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PRİM GIDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ</b> | <b>05 CARİ TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GIDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>       |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Sportif hayatın geliştirilmesi faaliyeti | 273.800,00                   | 53.500,00                       | 70.167,00                              | 940.000,00                 | -                           | 1.337.467,00        |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>273.800,00</b>            | <b>53.500,00</b>                | <b>70.167,00</b>                       | <b>940.000,00</b>          | <b>-</b>                    | <b>1.337.467,00</b> |

# **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**



## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                       | SA9         | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.      |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                                      | SH3         | Yenilikçi teknolojiler ile ulusal ve uluslararası medya iletişim araçlarını kullanarak dijital dönüşüm sürecine destek olmak; daha hızlı, daha aktif ve iletişime açık bir yönetim modelinin yürütülmesini sağlamak |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                    | PH1         | Hizmet sunma sürecinde yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması çalışmalarını yürütmek; bu bağlamda iletişim ve koordinasyon hizmetlerinin kalitesini artırmak                                              |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                 |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                                  |                                      |                     |
|                                                                                      |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                               | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti                                                  |             | 3.698.850,00                                                                                                                                                                                                        | 00,00                                | 3.698.850,00        |
| Performans Göstergeleri                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                               | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Gerçekleşen etkinlik/faaliyetlerin yazılı ve görsel medyaya servis edilme süresi     | İş günü     | 2                                                                                                                                                                                                                   | 2                                    | 2                   |
| Müdürlüklerin baskılı materyal taleplerinin karşılanma süresi                        | İş günü     | 5                                                                                                                                                                                                                   | 5                                    | 5                   |
| Belediyemiz ve başkanımız hakkında yerel ve ulusal düzeyde takip edilen haber sayısı | Adet        | 66.500                                                                                                                                                                                                              | 37.000                               | 80.000              |
| Bilboard yenileme periyodu                                                           | İş günü     | 12                                                                                                                                                                                                                  | 5                                    | 7                   |
| Açık hava tanıtım oranı                                                              | Yüzde       | -                                                                                                                                                                                                                   | -                                    | 100                 |
| Materyal dağıtım                                                                     | Adet        | 100                                                                                                                                                                                                                 | 100                                  | 100                 |
| Müdürlüklerden gelen fotoğraf taleplerinin karşılanma süresi                         | İş günü     | 1                                                                                                                                                                                                                   | 1                                    | 1                   |
| Video çekim ve film çalışmaları tamamlanma periyodu                                  | İş günü     | 10                                                                                                                                                                                                                  | 10                                   | 10                  |
| Grafik tasarımlarının tamamlanma periyodu                                            | İş günü     | 2                                                                                                                                                                                                                   | 2                                    | 2                   |
| Haber ve tanıtım çalışmalarının tamamlanma periyodu                                  | İş günü     | 1                                                                                                                                                                                                                   | 1                                    | 1                   |
| İklim değişikliğine dikkat çeken bilinçlendirme çalışma sayısı                       | Adet        | -                                                                                                                                                                                                                   | -                                    | 5                   |

|                                                                       |                    |                                           |                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                           |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                                       |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| <b>Dijital Mecra Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi</b>                |                    | <b>459.300,00</b>                         | <b>00,00</b>                                | <b>459.300,00</b>          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                        | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Meclis kararlarının kurumsal web siteden yayınlanması oranı           | Yüzde              | 100                                       | 100                                         | 100                        |
| Web sitesi ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artırılması oranı | Yüzde              | 10                                        | 10                                          | 10                         |
| E-belediye ile verilen hizmet sayısı                                  | Adet               | 9                                         | 9                                           | 9                          |
| Kurumsal hizmetlere dair haberlerin sosyal medyada paylaşım sayısı    | Adet               | 350                                       | 513                                         | 800                        |
| Belediye web sitesinin farklı dillerle yapılandırılması oran          | Yüzde              | -                                         | -                                           | 100                        |

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                        |                              |                                  |                                        |                            |                             |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>FAALİYET</b>                                        | <b>01 PERSONEL GİDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PIRIM GİDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b> | <b>05 CARİ TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>       |
| <b>Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti</b>             | 229.950,00                   | 32.900,00                        | 3.436.000                              | -                          | -                           | <b>3.698.850,00</b> |
| <b>Dijital Mecra Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi</b> | 328.500,00                   | 47.000,00                        | 83.800,00                              | -                          | -                           | <b>459.300,00</b>   |
| <b>TOPLAM</b>                                          | <b>558.450,00</b>            | <b>79.900,00</b>                 | <b>3.519.800,00</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    | <b>4.158.150,00</b> |

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                          | <b>SA9</b>         | Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.      |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                         | <b>SH3</b>         | Yenilikçi teknolojiler ile ulusal ve uluslararası medya iletişim araçlarını kullanarak dijital dönüşüm sürecine destek olmak; daha hızlı, daha aktif ve iletişime açık bir yönetim modelinin yürütülmesini sağlamak |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                       | <b>PH2</b>         | Belediye ve paydaşları arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak                                                                                              |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                    |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                           |
|                                                                                |                    | <b>BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM</b>                                                                                                                                                                                      |
| Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirme faaliyeti     |                    | 1.314.875,00 00,00 1.314.875,00                                                                                                                                                                                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                 | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN 2020 YILI HEDEFLERİ</b>                                                                                                                               |
| Çağrı merkezindeki personele verilen eğitim sayısı                             | Adet               | - - 4                                                                                                                                                                                                               |
| İletişim merkezlerinde personele verilen eğitim sayısı                         | Adet               | - - 3                                                                                                                                                                                                               |
| Whatsapp kurum iç iletişim personel bilgilendirme sistemi bilgilendirme sayısı | Adet               | 30 50 70                                                                                                                                                                                                            |
| Çağrı Merkezi ve Halkla İlişkiler Ofisine gelen taleplerin yönlendirilme oranı | Yüzde              | 100 100 100                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                             |                    |                                           |                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                                                 |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                                                                             |                    | <b>BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM</b>            |                                             |                            |
| Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin memnuniyet ölçeğinde sağlanma faaliyeti |                    | 1.470.650,00                              | 00,00                                       | 1.470.650,00               |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                              | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Vatandaşın talebinin ilgili birime gönderilme süresi                                                        | İş günü            | 1                                         | 1                                           | 1                          |
| Memnuniyet araştırmalarının sayısı                                                                          | Adet               | -                                         | 1                                           | 2                          |
| Komşular Buluşuyor etkinliğine katılımcı sayısı                                                             | Adet               | 2.500                                     | 10.000                                      | 20.000                     |
| Komşular Buluşuyor etkinliği memnuniyet oranı                                                               | Yüzde              | 100                                       | 100                                         | 100                        |
| İlgili müdürlüklerden gelen cevabı vatandaşa bildirme süresi                                                | İş Günü            | 1                                         | 1                                           | 1                          |

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                             |                              |                                  |                                        |                            |                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>FAALİYET</b>                                                                                             | <b>01 PERSONEL GIDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ</b> | <b>05 CARİ TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GIDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>       |
| Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirme faaliyeti                                  | 49.275,00                    | 7.050,00                         | 1.258.550,00                           | -                          | -                           | 1.314.875,00        |
| Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin memnuniyet ölçeğinde sağlanma faaliyeti | 49.275,00                    | 7.050,00                         | 1.470.650,00                           | -                          | -                           | 1.526.975,00        |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                               | <b>98.550,00</b>             | <b>14.100,00</b>                 | <b>2.729.200,00</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    | <b>2.841.850,00</b> |

# MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                    | SA10        | İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleri kullanılarak işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak. |
| STRATEJİK HEDEF                                                   | SH1         | Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetim sistemini geliştirerek karar süreçlerine katılımı sağlamak                                                                                                  |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                 | PH1         | Yönetim sisteminin geliştirmesi için muhtarlık bilgi sisteminin kurulması                                                                                                                                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                              |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                            |
|                                                                   |             | BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM                                                                                                                                                                                       |
| Muhtarlık bilgi sisteminin oluşturulması                          |             | 432.000,00 00,00 432.000,00                                                                                                                                                                                   |
| Performans Göstergeleri                                           | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN 2020 YILI HEDEFLERİ                                                                                                                                |
| Bilgi sistemi yazılımının muhtarlıklara kurulması oranı           | Yüzde       | - - 20                                                                                                                                                                                                        |
| Muhtarlara bilgi sistemi yazılımı konusunda verilen eğitim sayısı | Adet        | - - 2                                                                                                                                                                                                         |
| Bilgi sistemi yazılımının aktif kullanılma oranı                  | Yüzde       | - - 100                                                                                                                                                                                                       |

## MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                                 | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARİ TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM     |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Muhtarlık bilgi sisteminin oluşturulması | 227.400,00            | 30.000,00                 | 12.600,00                       | 162.000,00          | -                    | 432.000,00 |
| TOPLAM                                   | 227.400,00            | 30.000,00                 | 12.600,00                       | 162.000,00          | -                    | 432.000,00 |

## MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                                                                                          | SA10        | İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleri kullanılarak işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                                                                         | SH1         | Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetim sistemini geliştirerek karar süreçlerine katılımı sağlamak                                                                                                 |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                       | PH2         | Halka sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltmek                                                                                                                                                              |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                                                                    |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                         |             | BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM                                                                                                                                                                                      |
| Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ve muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanması |             | 288.000,00 00,00 288.000,00                                                                                                                                                                                  |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN 2020 YILI HEDEFLERİ                                                                                                                               |
| Muhtarlıklarla düzenlenen ilçemizin sorunları görüşüldüğü toplantı sayısı                                                                               | Adet        | 12 10 12                                                                                                                                                                                                     |
| Muhtarlıklarla düzenlenen toplantıya katılım oranı                                                                                                      | Yüzde       | 100 100 100                                                                                                                                                                                                  |
| www.muhtar.gov.tr adresi üzerinden gelen taleplerin cevaplanma süresi                                                                                   | İş günü     | 15 15 15                                                                                                                                                                                                     |

## MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                                                                                                                                                | 01 PERSONEL GIDERLERİ | 02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ | 03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ | 05 CARİ TRANSFERLER | 06 SERMAYE GIDERLERİ | TOPLAM     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ve muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanması | 151.600,00            | 20.000,00                 | 8.400,00                        | 108.000,00          | -                    | 288.000,00 |
| TOPLAM                                                                                                                                                  | 151.600,00            | 20.000,00                 | 8.400,00                        | 108.000,00          | -                    | 288.000,00 |

# ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                              |                                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                                  | <b>SA10</b>        | İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleri kullanılarak işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak |                                             |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                 | <b>SH2</b>         | Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak                                                                                                     |                                             |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                               | <b>PH1</b>         | Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum için etkin bir denetim hizmeti sunarak çevre düzeni oluşturmak                                                                                                     |                                             |                            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                            |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b>                                                                                                                                                                    |                                             |                            |
|                                                                        |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti                            |                    | 602.360,00                                                                                                                                                                                                   | 00,00                                       | 602.360,00                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                         | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Vatandaş şikayetlerinin cevaplanma süresi                              | İş günü            | 5                                                                                                                                                                                                            | 5                                           | 5                          |
| Pazar yerlerini denetim yapılma oranı                                  | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                                          | 100                                         | 100                        |
| Şikayetlerin sonuçlandırma sayısı                                      | Adet               | 3815                                                                                                                                                                                                         | 4100                                        | 4300                       |
| Kaldırılan seyyar satıcı                                               | Yüzde              | 100                                                                                                                                                                                                          | 100                                         | 100                        |
| Denetim sayısı                                                         | Adet               | 5498                                                                                                                                                                                                         | 6890                                        | 7000                       |
| Açma ve kapama saatleri mevzuatına uymayan işyerlerinin kontrol sayısı | Adet               | 850                                                                                                                                                                                                          | 850                                         | 850                        |
| Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetimi sayısı                | Adet               | 280                                                                                                                                                                                                          | 310                                         | 350                        |
| Dilenciliği önlemek için yapılan işlem sayısı (5326 Kn-33md)           | Adet               | 650                                                                                                                                                                                                          | 540                                         | 565                        |
| Ekmek fırınları ve unlu mamuller denetim sayısı                        | Adet               | 133                                                                                                                                                                                                          | 180                                         | 180                        |
| Kurban satış ve kesim alanında hizmet verilme süresi                   | İş günü            | 30                                                                                                                                                                                                           | 30                                          | 30                         |

|                                                                           |                    |                                           |                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                               |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)</b> |                                             |                            |
|                                                                           |                    | <b>BÜTÇE</b>                              | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                           | <b>TOPLAM</b>              |
| Koruma ve güvenlik faaliyeti                                              |                    | 614.540,00                                | 00,00                                       | 614.540,00                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                            | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2018 YILI GERÇEKLEŞEN</b>              | <b>2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2020 YILI HEDEFLERİ</b> |
| Belediyemiz hizmet birimlerinin güvenlik takibi için kamera ile izlenmesi | Yüzde              | 100                                       | 100                                         | 100                        |
| Koruma ve güvenlik hizmetlerinin sağlanma oranı                           | Yüzde              | 100                                       | 100                                         | 100                        |
| Düzenlenen organizasyon ve etkinliklere destek sağlanma oranı             | Yüzde              | 100                                       | 100                                         | 100                        |

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                                    | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K. PIRIM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti | 468.719,00                  | 67.141,00                       | 66.500,00                                   | -                         | -                          | 602.360,00   |
| Koruma ve güvenlik faaliyeti                | 106.555,00                  | 25.035,00                       | 482.950,00                                  | -                         | -                          | 614.540,00   |
| TOPLAM                                      | 575.274,00                  | 92.176,00                       | 549.450,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 1.216.900,00 |

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                           |             |                                                                                                                                                                                                              |                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                            | SA10        | İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleri kullanılarak işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                           | SH2         | Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak                                                                                                     |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                         | PH2         | İlçedeki ilan reklam ve tabelaların mevzuata uygun hale getirmek                                                                                                                                             |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                      |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                           |                                      |                     |
|                                                           |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                        | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| İlan Reklam Tabelaların Denetim Faaliyeti                 |             | 4.212.285,00                                                                                                                                                                                                 | 00,00                                | 4.212.285,00        |
| Performans Göstergeleri                                   | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                        | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Sonuçlandırılan ilan reklam müracaatının takibi ve sayısı | Adet        | 442                                                                                                                                                                                                          | 480                                  | 500                 |
| İlan reklam tabelalarının denetim sayısı                  | Adet        | -                                                                                                                                                                                                            | -                                    | 5000                |

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| FAALİYET                                  | 01<br>PERSONEL<br>GIDERLERİ | 02<br>S.G.K. PIRIM<br>GIDERLERİ | 03<br>MAL VE<br>HİZMET<br>ALIM<br>GIDERLERİ | 05<br>CARI<br>TRANSFERLER | 06<br>SERMAYE<br>GIDERLERİ | TOPLAM       |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| İlan Reklam Tabelaların Denetim Faaliyeti | 3.593.308,00                | 502.227,00                      | 116.750,00                                  | -                         | -                          | 4.212.285,00 |
| TOPLAM                                    | 3.593.308,00                | 502.227,00                      | 116.750,00                                  | -                         | -                          | 4.212.285,00 |

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                              |             |                                                                                                                                                                                                              |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                               | SA10        | İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleri kullanılarak işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak |                                      |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                              | SH3         | Ticari hayatın geliştirilmesi için paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak                                                                                               |                                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                            | PH1         | Ticari hayatın geliştirilmesi için paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak                                                                                               |                                      |                     |
| FAALİYET VE PROJELER                                         |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)                                                                                                                                                                           |                                      |                     |
|                                                              |             | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                        | BÜTÇE DIŞI                           | TOPLAM              |
| Zabıta ruhsatlandırılma faaliyeti                            |             | 2.070.815,00                                                                                                                                                                                                 | 00,00                                | 2.070.815,00        |
| Performans Göstergeleri                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2018 YILI GERÇEKLEŞEN                                                                                                                                                                                        | 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN | 2020 YILI HEDEFLERİ |
| Ruhsatlandırılan iş yeri sayısı                              | Adet        | 777                                                                                                                                                                                                          | 800                                  | 850                 |
| Ruhsat denetimi yapılan sıhhi ve gayri sıhhi müessese sayısı | Adet        | 4235                                                                                                                                                                                                         | 5550                                 | 6000                |

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYET TABLOSU

| <b>FAALİYET</b>                   | <b>01 PERSONEL GIDERLERİ</b> | <b>02 S.G.K. PIRIM GIDERLERİ</b> | <b>03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ</b> | <b>05 CARI TRANSFERLER</b> | <b>06 SERMAYE GIDERLERİ</b> | <b>TOPLAM</b>       |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Zabıta ruhsatlandırılma faaliyeti | 1.771.418,00                 | 249.597,00                       | 49.800,00                              | -                          | -                           | 2.070.815,00        |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>1.771.418,00</b>          | <b>249.597,00</b>                | <b>49.800,00</b>                       | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    | <b>2.070.815,00</b> |



# İDARİ PERFORMANS TABLOSU

## İDARİ PERFORMANS TABLOSU

| No        | Performans Hedefi                                                                                                                                           | No | Faaliyetler                                                                                       | Bütçe İçi    |       | Bütçe Dışı |       | Toplam       |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|
|           |                                                                                                                                                             |    |                                                                                                   | TL           | PAY % | TL         | PAY % | TL           | PAY % |
| A1.H1.PH1 | 2020-2024 Stratejik plan hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarını planlamak ve bu hedefler doğrultusunda yönetmek.                                        | F1 | Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti                                                                       | 673.666,00   | 0,22  | 0          | 0     | 673.666,00   | 0,22  |
|           |                                                                                                                                                             | F2 | Özlük İşlemleri Faaliyeti                                                                         | 1.483.467,00 | 0,5   | 0          | 0     | 1.483.467,00 | 0,5   |
|           |                                                                                                                                                             | F3 | Stajyer Öğrenci İstihdam Faaliyeti                                                                | 147.360,00   | 0,05  | 0          | 0     | 147.360,00   | 0,05  |
| A1.H1.PH2 | Kurumsal kalite yönetimi sistemini geliştirerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir biçimde sonlandırılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini arttırmak. | F1 | Kalite Hizmeti Faaliyeti                                                                          | 271.134,00   | 0,09  | 0          | 0     | 271.134,00   | 0,09  |
| A1.H1.PH3 | İş güvenliği ve belediye tabipliği hizmetlerinin kalitesini artırmak.                                                                                       | F1 | İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti                                                                 | 784.250,00   | 0,26  | 0          | 0     | 784.250,00   | 0,26  |
|           |                                                                                                                                                             | F2 | İşyeri Hekimliği Faaliyeti                                                                        | 153.440,00   | 0,05  | 0          | 0     | 153.440,00   | 0,05  |
|           |                                                                                                                                                             | F3 | Toplumsal Sağlık Hizmeti Faaliyeti                                                                | 66.683,00    | 0,02  | 0          | 0     | 66.683,00    | 0,02  |
| A1.H2.PH1 | Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek                                                                                                                        | F1 | Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyeti                                                | 344.100,00   | 0,11  | 0          | 0     | 344.100,00   | 0,11  |
| A1.H3.PH1 | Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek                                                                                                              | F1 | Karar Verme Organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) Sekreteryaya Hizmetlerinin Yürütülmesi | 943.560,00   | 0,32  | 0          | 0     | 943.560,00   | 0,32  |
|           |                                                                                                                                                             | F2 | Kurum İçi ve Dışı Evrak Takip Faaliyeti                                                           | 649.010,00   | 0,22  | 0          | 0     | 649.010,00   | 0,22  |
| A1.H3.PH2 | EBYS ve AYS sistemlerinin daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sisteminin bütünlüğünün korunması.                                                       | F1 | Kurumsal Arşiv Faaliyeti                                                                          | 507.430,00   | 0,17  | 0          | 0     | 507.430,00   | 0,17  |
| A1.H4.PH1 | Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak                                                                                                      | F1 | Kurum İçi Koordinasyon Hizmeti                                                                    | 1.122.100,00 | 0,37  | 0          | 0     | 1.122.100,00 | 0,37  |
|           |                                                                                                                                                             | F2 | Belediye Başkanının İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi                                            | 1.128.850,00 | 0,38  | 0          | 0     | 1.128.850,00 | 0,38  |
| A1.H5.PH1 | Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılamak                                                                                                          | F1 | Bina ve Tesis Yönetimi Faaliyeti                                                                  | 1.260.650,00 | 0,42  | 0          | 0     | 1.260.650,00 | 0,42  |

| No        | Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                   | No | Faaliyetler                                                         | Bütçe İçi     |       | Bütçe Dışı |       | Toplam        |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|-------|---------------|-------|
|           |                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                     | TL            | PAY % | TL         | PAY % | TL            | PAY % |
| A1.H5.PH2 | Kurumdaki araçların verimli kullanılmasını sağlayarak yakıt giderlerinin azaltmak                                                                                                                                   | F1 | Belediye Araçlarının Koordinasyonunu Sağlanması Faaliyeti           | 1.475.850,00  | 0,49  | 0          | 0     | 1.475.850,00  | 0,49  |
| A1.H5.PH3 | Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi                                                                                                                                                                                 | F1 | Satın Alma Faaliyeti                                                | 994.350,00    | 0,33  | 0          | 0     | 994.350,00    | 0,33  |
| A2.H1.PH1 | Denetim faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.                                                                                                                                         | F1 | Denetim ve Raporlama Faaliyeti                                      | 1.100.000,00  | 0,37  | 0          | 0     | 1.100.000,00  | 0,37  |
| A2.H2.PH1 | Yargısal organlar nezdinde idarenin etkin olarak temsilinin sağlanarak dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması ile kurum içi iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek. | F1 | Dava ve İcra Dosyalarının Takibi                                    | 800.000,00    | 0,27  | 0          | 0     | 800.000,00    | 0,27  |
| A2.H3.PH1 | Gelir ve gider bütçesini etkin ve verimli yönetmek.                                                                                                                                                                 | F1 | Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri                                        | 1.866.700,00  | 0,62  | 0          | 0     | 1.866.700,00  | 0,62  |
| A2.H3.PH2 | Muhasebe işlemlerini etkin yönetmek                                                                                                                                                                                 | F1 | Muhasebeleştirme İşlemlerinin Mevzuata Uygun Olarak Gerçekleştirmek | 1.275.300,00  | 0,43  | 0          | 0     | 1.275.300,00  | 0,43  |
| A2.H4.PH1 | Sosyal tesislerimizden faydalanan vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek.                                                                                                            | F1 | Belediye Sosyal Tesisi İşletim Faaliyeti                            | 12.740.000,00 | 4,25  | 0          | 0     | 12.740.000,00 | 4,25  |
| A2.H5.PH1 | SARGEM'in araştırma ve geliştirme faaliyetlerini etkinleştirmek.                                                                                                                                                    | F1 | Araştırma Geliştirme Faaliyeti                                      | 555.900,00    | 0,19  | 0          | 0     | 555.900,00    | 0,19  |
| A2.H5.PH2 | Sultanbeyli ilçesinin sosyal yapısının bilimsel yöntemlerle incelenerek etkin hizmet planlamasına katkı sağlamak.                                                                                                   | F1 | Saha Araştırmaları                                                  | 264.100,00    | 0,09  | 0          | 0     | 264.100,00    | 0,09  |
| A3.H1.PH1 | Bilgi teknolojileri kapsamında kurum donanım ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                                                                            | F1 | Donanım Faaliyeti                                                   | 1.855.220,00  | 0,62  | 0          | 0     | 1.855.220,00  | 0,62  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     | F2 | Sistem (Sunucu) Faaliyeti                                           | 461.060,00    | 0,15  | 0          | 0     | 461.060,00    | 0,15  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     | F3 | Sistem Bakım Ve Onarım                                              | 462.060,00    | 0,15  | 0          | 0     | 462.060,00    | 0,15  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     | F4 | Telekomünikasyon Hizmetleri                                         | 1.071.960,00  | 0,36  | 0          | 0     | 1.071.960,00  | 0,36  |
| A3.H1.PH2 | Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                                                                                  | F1 | Network ve Güvenlik Faaliyeti                                       | 4.227.535,00  | 1,41  | 0          | 0     | 4.227.535,00  | 1,41  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     | F2 | Yazılım Faaliyetleri                                                | 501.780,00    | 0,17  | 0          | 0     | 501.780,00    | 0,17  |

| No        | Performans Hedefi                                                                                                                                                                   | No | Faaliyetler                                                                                                                        | Bütçe içi    |       | Bütçe Dışı |       | Toplam       |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|
|           |                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                    | TL           | PAY % | TL         | PAY % | TL           | PAY % |
| A3.H2.PH1 | Kurumsal kapasiteyi artırarak, belediye iş ve hizmetlerinde teknolojik kaynaklarını etkin kullanımının sağlanması                                                                   | F1 | Bilgi İşlem Müdürlüğü Personelinin ve Kurum Çalışanlarının Yeni Gelişen Teknolojiler Konusunda Kapasite Arttırma                   | 180.160,00   | 0,06  | 0          | 0     | 180.160,00   | 0,06  |
|           |                                                                                                                                                                                     | F2 | Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemlerinin Kullanımını Arttırmak                                                                      | 160.137,50   | 0,05  | 0          | 0     | 160.137,50   | 0,05  |
|           |                                                                                                                                                                                     | F3 | Arge Faaliyetleri                                                                                                                  | 80.087,50    | 0,03  | 0          | 0     | 80.087,50    | 0,03  |
| A3.H3.PH1 | İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                                                 | F1 | İç Kontrol Yönetimi Faaliyeti                                                                                                      | 334.700,00   | 0,11  | 0          | 0     | 334.700,00   | 0,11  |
| A3.H3.PH2 | Süreç ve Risk Yönetim sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                                                                        | F1 | Süreç ve Risk Yönetimi Faaliyeti                                                                                                   | 178.700,00   | 0,06  | 0          | 0     | 178.700,00   | 0,06  |
| A3.H3.PH3 | Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek                                                                          | F1 | İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti                                                                                                  | 166.900,00   | 0,06  | 0          | 0     | 166.900,00   | 0,06  |
| A3.H4.PH1 | Veri alt yapısının pilot müdürlüklere kurularak ilgili personellerin gerekli eğitimleri almasını sağlamak                                                                           | F1 | Veri Modeli Geliştirme Faaliyeti                                                                                                   | 163.900,00   | 0,05  | 0          | 0     | 163.900,00   | 0,05  |
| A3.H4.PH2 | Veri havuzunu geliştirerek, verilerin sürdürülebilir şekilde analiz ve değerlendirilmesini sağlamak                                                                                 | F1 | Veri İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti                                                                                             | 163.900,00   | 0,05  | 0          | 0     | 163.900,00   | 0,05  |
| A3.H5.PH1 | Ulusal ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek, yeni işbirlikleri kurmak ve iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek                                                              | F1 | Ulusal ve Uluslararası İşbirliği ve Kurumsal İlişkiler Faaliyeti                                                                   | 163.900,00   | 0,05  | 0          | 0     | 163.900,00   | 0,05  |
| A3.H5.PH2 | Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, diğer müdürlükler ile koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak ortak projeler geliştirmek ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek | F1 | Ulusal ve Uluslararası Hibe Çağrıları Doğrultusunda İhtiyaç ve Taleplere Uygun Proje Danışmanlık, Hazırlık ve Geliştirme Faaliyeti | 163.900,00   | 0,05  | 0          | 0     | 163.900,00   | 0,05  |
| A4.H1.PH1 | İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerini tamamlamak ve ruhsatlı bina sayılarını arttırmak                                                                                      | F1 | Proje Kontrol ve Onay Faaliyeti                                                                                                    | 516.644,44   | 0,17  | 0          | 0     | 516.644,44   | 0,17  |
|           |                                                                                                                                                                                     | F2 | Yapı Ruhsatlandırma Faaliyeti                                                                                                      | 1.174.722,22 | 0,39  | 0          | 0     | 1.174.722,22 | 0,39  |
| A4.H2.PH1 | İmar faaliyetlerini, vatandaş memnuniyetini arttıracak şekilde daha etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak.                                                                   | F1 | İmar Faaliyetlerinin Yürütülmesi                                                                                                   | 1.050.055,56 | 0,35  | 0          | 0     | 1.050.055,56 | 0,35  |
| A4.H3.PH1 | Nazım İmar planı doğrultusunda uygulama imar planlarının plan tadilatlarının ve revizyonun yapılması                                                                                | F1 | Planlama Faaliyetleri                                                                                                              | 858.577,78   | 0,29  | 0          | 0     | 858.577,78   | 0,29  |

| No        | Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                         | No | Faaliyetler                                                                                                | Bütçe İçi     |       | Bütçe Dışı |       | Toplam        |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|-------|---------------|-------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                            | TL            | PAY % | TL         | PAY % | TL            | PAY % |
| A5.H1.PH1 | Kent Bilgi Sisteminin Tamamlanması                                                                                                                                                                                                                        | F1 | Bt Kbs Veri Hizmeti                                                                                        | 800.740,74    | 0,27  | 0          | 0     | 800.740,74    | 0,27  |
| A5.H2.PH1 | Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak                                                                                                                                                                     | F1 | Emlak Hizmeti                                                                                              | 1.599.744,55  | 0,53  | 0          | 0     | 1.599.744,55  | 0,53  |
| A5.H3.PH1 | İmar uygulama taleplerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi                                                                                                                                                                              | F1 | Harita Hizmeti                                                                                             | 1.038.110,58  | 0,35  | 0          | 0     | 1.038.110,58  | 0,35  |
| A5.H3.PH2 | Belediye taşınmazlarının yönetimi ve 7143 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi                                                                                                                                                          | F1 | İstimlak Hizmeti                                                                                           | 951.875,56    | 0,32  | 0          | 0     | 951.875,56    | 0,32  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                           | F2 | Taşınmaz Hizmeti                                                                                           | 6.809.528,57  | 2,27  | 0          | 0     | 6.809.528,57  | 2,27  |
| A5.H4.PH1 | Ruhsat ve eklerine aykırı yapıların oluşumunu önlemek                                                                                                                                                                                                     | F1 | Yapı Denetim ve İskan Belgelendirme İşlemlerini Yapmak.                                                    | 737.000,00    | 0,27  | 0          | 0     | 737.000,00    | 0,25  |
| A5.H4.PH2 | Riskli yapıların tespit edilerek dönüştürülmesi                                                                                                                                                                                                           | F1 | Yapı Yıkım Faaliyeti                                                                                       | 368.100,00    | 0,24  | 0          | 0     | 368.100,00    | 0,12  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                           | F2 | Hak Sahiplerine Kira Yardım Faaliyeti                                                                      | 185.100,00    | 0,3   | 0          | 0     | 185.100,00    | 0,06  |
| A5.H5.PH1 | İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak                                                                                                                                                                                                                    | F1 | Tespiti Yapılan Metruk Yapılarla İlgili Birimler Arası Koordinasyonu Sağlayarak Yıkımları Yapmak/Yaptırmak | 570.400,00    | 0,48  | 0          | 0     | 570.400,00    | 0,19  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                           | F2 | Kaçak Yapılaşmaya Karşı; Önleyici Yaklaşımla Etkin Denetim Hizmetleri Yürütmek                             | 2.639.400,00  | 0,21  | 0          | 0     | 2.639.400,00  | 0,88  |
| A6.H1.PH1 | Altyapı hizmetiyle ilgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu geliştirerek kentin altyapısal ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmek ve yatırım tasarrufu sağlamak                                                                                       | F1 | Paydaşlarla Alt Yapı Hizmetlerinin Koordinasyonunun Sağlanması Ve Bakım Onarımlarının Yapılması Faaliyeti  | 4.420.850,00  | 1,48  | 0          | 0     | 4.420.850,00  | 1,48  |
| A6.H1.PH2 | İlçemizin yağmur suyu toplama havzasında olması nedeniyle, su baskınlarını önlemek ve toplanan suların verimli bir şekilde baraja yönlendirilmesini sağlamak                                                                                              | F1 | Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti                                                                | 3.744.750,00  | 1,25  | 0          | 0     | 3.744.750,00  | 1,25  |
| A6.H2.PH1 | Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yaparak paydaşların kullanımına sunmak                                                                                                                            | F1 | Kültür, Sosyal, Eğitim, Hizmet, Sağlık ve Spor Tesislerinin Projelendirilmesi ve Uygulanması Faaliyeti     | 19.694.000,00 | 6,58  | 0          | 0     | 19.694.000,00 | 6,58  |
| A6.H3.PH1 | Yeni yapılaşma alanlarında ulaşım altyapısının hazırlanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmak; Eskiyen/işlevini yerine getiremeyen kaldırım ve asfaltların bakımlarını daha etkin yaparak kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve insan güvenliği | F1 | Yol Bakım ve Onarım Faaliyeti                                                                              | 21.195.750,00 | 7,08  | 0          | 0     | 21.195.750,00 | 7,08  |

| No        | Performans Hedefi                                                                                                                                              | No | Faaliyetler                                            | Bütçe İçi     |       | Bütçe Dışı |       | Toplam        |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|-------|---------------|-------|
|           |                                                                                                                                                                |    |                                                        | TL            | PAY % | TL         | PAY % | TL            | PAY % |
| A6.H3.PH2 | Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması                                                                                         | F1 | Metal İşlem Faaliyeti                                  | 2.749.250,00  | 0,92  | 0          | 0     | 2.749.250,00  | 0,92  |
| A6.H4.PH1 | Vatandaşların diğer ilçelere ulaşımını sağlayan toplu taşıma imkanlarının en faydalı duruma getirilmesi ve artırılması                                         | F1 | Ulaşım Planlama Faaliyeti                              | 469.250,00    | 0,16  | 0          | 0     | 469.250,00    | 0,16  |
| A6.H5.PH1 | Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, ve Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi'ne (SAKUT) Eğitim Desteği Sağlıyarak Afet Müdahalelerine Hazır Hale Getirmek. | F1 | Sivil Savunma ve Afet Acil Durum Faaliyeti             | 326.150,00    | 0,11  | 0          | 0     | 326.150,00    | 0,11  |
| A7.H1.PH1 | Mevcut ve Yapılması Planlanan Parkların Bakım, Onarım Ve Temel İhtiyaçlarının Karşlanması                                                                      | F1 | Park Yapımı ve Onarımı Faaliyeti                       | 3.998.750,00  | 1,34  | 0          | 0     | 3.998.750,00  | 1,34  |
|           |                                                                                                                                                                | F2 | Kentsel Mobilya Bakım-Onarım Faaliyeti                 | 2.449.950,00  | 0,82  | 0          | 0     | 2.449.950,00  | 0,82  |
| A7.H2.PH1 | Park ve Rekreasyon Alanlarının Arttırılması                                                                                                                    | F1 | Kentsel Peyzaj, Proje Planlama Ve Uygulama Hizmeti     | 12.051.300,00 | 4,02  | 0          | 0     | 12.051.300,00 | 4,02  |
| A7.H3.PH1 | Sıfır Atık Projesi Kapsamında Geri Dönüşüm Bilincinin Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi                                                                        | F1 | Sıfır Atık Faaliyeti                                   | 17.570.600,00 | 5,87  | 0          | 0     | 17.570.600,00 | 5,87  |
| A7.H4.PH1 | Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Geliştirilmesi                                                                                                                 | F1 | Konteyner Sistemini Yenileme ve Atık Toplama Faaliyeti | 1.125.100,00  | 0,38  | 0          | 0     | 1.125.100,00  | 0,38  |
| A7.H4.PH2 | Kentsel Temizlik Hizmetlerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi                                                                                                       | F1 | Kentsel Temizlik Faaliyeti                             | 249.100,00    | 0,08  | 0          | 0     | 249.100,00    | 0,08  |
| A7.H4.PH3 | Kent Sağlığının Korunmasına Yönelik İlaçlama Çalışmaları                                                                                                       | F1 | İlaçlama Faaliyeti                                     | 331.000,00    | 0,11  | 0          | 0     | 331.000,00    | 0,11  |
| A7.H5.PH1 | Hayvan Sağlığının Korunması Ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi                                                                                     | F1 | Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti                         | 564.200,00    | 0,19  | 0          | 0     | 564.200,00    | 0,19  |
| A8.H1.PH1 | Başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal destek taleplerini %100 karşılamak                                                           | F1 | Sosyal Destek Faaliyetleri                             | 6.172.800,00  | 2,06  | 0          | 0     | 6.172.800,00  | 2,06  |
|           |                                                                                                                                                                | F2 | Toplum Sağlığı Faaliyeti                               | 325.180,00    | 0,11  | 0          | 0     | 325.180,00    | 0,11  |
|           |                                                                                                                                                                | F3 | Danışmanlık ve Rehabilitasyon Faaliyeti                | 435.260,00    | 0,15  | 0          | 0     | 435.260,00    | 0,15  |
| A8.H2.PH1 | Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimizin, istihdama erişme fırsatlarını çeşitlendirerek nitelikli işgücü kapasitesini %10 artırmak     | F1 | Sosyal Refahı Artırıcı Faaliyetler                     | 432.180,00    | 0,14  | 0          | 0     | 432.180,00    | 0,14  |

| No        | Performans Hedefi                                                                                   | No | Faaliyetler                                                                                                                        | Bütçe içi    |       | Bütçe Dışı |       | Toplam       |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|
|           |                                                                                                     |    |                                                                                                                                    | TL           | PAY % | TL         | PAY % | TL           | PAY % |
| A8.H3.PH1 | Faaliyetlere Gönüllü Katılımın en az %20 oranında olmasını sağlamak                                 | F1 | Gönüllü Hizmetleri Faaliyetleri                                                                                                    | 442.180,00   | 0,15  | 0          | 0     | 442.180,00   | 0,15  |
| A8.H3.PH2 | Etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu %100 sağlamak                                                   | F1 | Sosyal Uyum ve Kentileşme Bilinci Faaliyetleri                                                                                     | 432.180,00   | 0,14  | 0          | 0     | 432.180,00   | 0,14  |
| A8.H4.PH1 | Önleyici hizmet faaliyetlerinin katkısının %10 artırılması                                          | F1 | Kadının Topluma Kazandırılması ve Şiddetin Önlenmesi Faaliyetleri                                                                  | 432.180,00   | 0,14  | 0          | 0     | 432.180,00   | 0,14  |
|           |                                                                                                     | F2 | Bağımlılığı Önleyici Faaliyetler                                                                                                   | 432.180,00   | 0,14  | 0          | 0     | 432.180,00   | 0,14  |
|           |                                                                                                     | F3 | Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Önleyici Faaliyetler                                                                               | 432.180,00   | 0,14  | 0          | 0     | 432.180,00   | 0,14  |
|           |                                                                                                     | F4 | Aile Rehberliği Faaliyetleri                                                                                                       | 463.680,00   | 0,15  | 0          | 0     | 463.680,00   | 0,15  |
| A9.H1.PH1 | Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek | F1 | Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi, Zenginleştirilmesi ve Katılımın Artırılması Faaliyeti                                         | 2.416.050,00 | 0,81  | 0          | 0     | 2.416.050,00 | 0,81  |
|           |                                                                                                     | F2 | Fuar ve Festival Organizasyonları Faaliyeti                                                                                        | 3.467.966,00 | 1,16  | 0          | 0     | 3.467.966,00 | 1,16  |
| A9.H1.PH2 | Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerde vatandaşın beklentilerini sağlamak                      | F1 | Kültür-Sanat, Eğitim, Tarih vb. İçerikli Çalışmalara İlişkin Farkındalık ve Memnuniyet Faaliyeti                                   | 412.500,00   | 0,14  | 0          | 0     | 412.500,00   | 0,14  |
| A9.H1.PH3 | Toplumsal temel birini olan ailenin güçlendirilmesi                                                 | F1 | Nikâh Hizmetleri Faaliyeti                                                                                                         | 330.050,00   | 0,11  | 0          | 0     | 330.050,00   | 0,11  |
| A9.H2.PH1 | Kültür sanat ve eğitim merkezlerinden yararlanma oranını en az %5 artırmak                          | F1 | Kurs Düzenleme Faaliyeti                                                                                                           | 712.500,00   | 0,24  | 0          | 0     | 712.500,00   | 0,24  |
|           |                                                                                                     | F2 | Kültür Sanat ve Eğitim Merkezleri                                                                                                  | 1.472.217,00 | 0,49  | 0          | 0     | 1.472.217,00 | 0,49  |
| A9.H2.PH2 | Kütüphane hizmetlerinin önceliklendirilmesi suretiyle, okuma alışkanlığın artırılma oranı           | F1 | Belediye Bünyesindeki Kütüphanelerin Yönetilmesi; Materyallerinin Kataloglanması, Etiketlenmesi, Cilt Ve Restorasyonunun Yapılması | 462.250,00   | 0,15  | 0          | 0     | 462.250,00   | 0,15  |
| A9.H2.PH3 | Öğrencilere yönelik eğitim ve yardım çalışmaları yapılması                                          | F1 | Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi                                                                                                | 429.000,00   | 0,14  | 0          | 0     | 429.000,00   | 0,14  |
| A9.H2.PH4 | Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak ilçemizde spor kültürü bilincini yerleştirmek       | F1 | Sportif Hayatın Geliştirilmesi Faaliyeti                                                                                           | 1.337.467,00 | 0,45  | 0          | 0     | 1.337.467,00 | 0,45  |

| No                                              | Performans Hedefi                                                                                                                                                       | No | Faaliyetler                                                                                                                                             | Bütçe İçi             |              | Bütçe Dışı |            | Toplam                |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                         | TL                    | PAY %        | TL         | PAY %      | TL                    | PAY %        |
| A9.H3.PH1                                       | Hizmet sunma sürecinde yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması çalışmalarını yürütmek; bu bağlamda iletişim ve koordinasyon hizmetlerinin kalitesini artırmak. | F1 | Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti                                                                                                                     | 3.698.850,00          | 0,23         | 0          | 0          | 3.698.850,00          | 1,24         |
|                                                 |                                                                                                                                                                         | F2 | Dijital Mecra Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi                                                                                                         | 459.300,00            | 1,57         | 0          | 0          | 459.300,00            | 0,15         |
| A9.H3.PH2                                       | Belediye ve paydaşları arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak                                                  | F1 | Belediye ve Talep Sahipleri Arasındaki İletişim ve Bilgilendirme Faaliyeti                                                                              | 1.314.875,00          | 0,26         | 0          | 0          | 1.314.875,00          | 0,44         |
|                                                 |                                                                                                                                                                         | F2 | Belediye ve Talep Sahipleri Arasındaki İletişim ve Bilgilendirmenin Memnuniyet Ölçeğinde Sağlanma Faaliyeti                                             | 1.526.975,00          | 0,27         | 0          | 0          | 1.526.975,00          | 0,51         |
| A9.H4.PH1                                       | Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak                                                                                                             | F1 | Temsil, Tören ve Ağırılama Faaliyeti                                                                                                                    | 2.049.050,00          | 0,68         | 0          | 0          | 2.049.050,00          | 0,68         |
| A9.H5.PH1                                       | Belediye'nin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi                                                                                                            | F1 | Organizasyon Destek Faaliyeti                                                                                                                           | 1.916.650,00          | 0,64         | 0          | 0          | 1.916.650,00          | 0,64         |
| A10.H1.PH1                                      | Yönetim sisteminin geliştirmesi için Muhtarlık bilgi sisteminin kurulması                                                                                               | F1 | Muhtarlık Bilgi Sisteminin Oluşturulması                                                                                                                | 432.000,00            | 0,14         | 0          | 0          | 432.000,00            | 0,14         |
| A10.H1.PH2                                      | Halka sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltmek                                                                                                                         | F1 | Muhtarların Talep Görüş ve Önerileri Alınarak Belediye İle Muhtarlar Arasındaki Koordinasyonun Sağlanması ve Muhtarlıkların İhtiyaçlarının Karşılanması | 288.000,00            | 0,1          | 0          | 0          | 288.000,00            | 0,1          |
| A10.H2.PH1                                      | Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum için etkin bir denetim hizmeti sunarak çevre düzeni oluşturmak.                                                               | F1 | Vatandaş Odaklı Zabıta Hizmetleri Faaliyeti                                                                                                             | 602.360,00            | 0,2          | 0          | 0          | 602.360,00            | 0,2          |
|                                                 |                                                                                                                                                                         | F2 | Koruma ve Güvenlik Faaliyeti                                                                                                                            | 614.540,00            | 0,21         | 0          | 0          | 614.540,00            | 0,21         |
| A10.H2.PH2                                      | İlçedeki ilan reklam ve tabelaların mevzuata uygun hale getirmek.                                                                                                       | F1 | İlan Reklam Tabelaların Denetim Faaliyeti                                                                                                               | 4.212.285,00          | 1,41         | 0          | 0          | 4.212.285,00          | 1,41         |
| A10.H3.PH1                                      | Ticari hayatın geliştirilmesi için paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak                                                          | F1 | Zabıta Ruhsatlandırılma Faaliyeti                                                                                                                       | 2.070.815,00          | 0,69         | 0          | 0          | 2.070.815,00          | 0,69         |
| <b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                         | <b>191.409.500,00</b> | <b>63,91</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>191.409.500,00</b> | <b>63,91</b> |
| <b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>                  |                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                         | <b>108.090.500,00</b> | <b>36,09</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>108.090.500,00</b> | <b>36,09</b> |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                             |                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                         | <b>299.500.000,00</b> | <b>100</b>   | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>299.500.000,00</b> | <b>100</b>   |



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| Ekonomik Kod                                         |                                   | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1-PERSONEL GİDERLERİ                                 |                                   | 42.198.000,00    | -                               | -                                                   | 42.198.000,00  |
| 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                                   | 6.647.000,02     | -                               | -                                                   | 6.647.000,02   |
| 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       |                                   | 72.924.499,98    | 87.264.500,00                   | -                                                   | 160.188.999,98 |
| 4-FAİZ GİDERLERİ                                     |                                   | 100.000,00       | -                               | -                                                   | 100.000,00     |
| 5-CARİ TRANSFERLER                                   |                                   | 4.961.000,00     | 3.846.000,00                    | -                                                   | 8.807.000,00   |
| 6-SERMAYE GİDERLERİ                                  |                                   | 64.579.000,00    | -                               | -                                                   | 64.579.000,00  |
| 9-YEDEK ÖDENEKLER                                    |                                   | -                | 16.980.000,00                   | -                                                   | 16.980.000,00  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                         |                                   | 191.409.500,00   | 108.090.500,00                  | -                                                   | 299.500.000,00 |
|                                                      |                                   |                  |                                 |                                                     |                |
| Bütçe Dışı Kaynak                                    | Döner Sermaye                     | -                | -                               | -                                                   | -              |
|                                                      | Diğer Yurt İçi                    | -                | -                               | -                                                   | -              |
|                                                      | Diğer Yurt Dışı                   | -                | -                               | -                                                   | -              |
|                                                      | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | -                | -                               | -                                                   | -              |
|                                                      | Toplam Kaynak İhtiyacı            | 191.409.500,00   | 108.090.500,00                  | -                                                   | 299.500.000,00 |

# **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ**

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| NO        | PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                  | NO | FAALİYETLER                                                                                    | SORUMLU BİRİM                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| A1.H1.PH1 | 2020-2024 stratejik plan hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarını planlamak ve bu hedefler doğrultusunda yönetmek.                                                                                               | F1 | Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti                                                                    | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
|           |                                                                                                                                                                                                                    | F2 | Özlük İşlemleri Faaliyeti                                                                      |                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                    | F3 | Stajyer Öğrenci İstihdam Faaliyeti                                                             |                                      |
| A1.H1.PH2 | Kurumsal kalite yönetimi sistemini geliştirerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir biçimde sonlandırılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.                                                        | F1 | Kalite Hizmeti Faaliyeti                                                                       |                                      |
| A1.H1.PH3 | İş güvenliği ve belediye tabipliği hizmetlerinin kalitesini artırmak.                                                                                                                                              | F1 | İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti                                                              |                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                    | F2 | İşyeri Hekimliği Faaliyeti                                                                     |                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                    | F3 | Toplumsal Sağlık Hizmeti Faaliyeti                                                             |                                      |
| A1.H2.PH1 | Kalite yönetim sistemini geliştirmek                                                                                                                                                                               | F1 | Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyeti                                             | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ        |
| A1.H3.PH1 | Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek                                                                                                                                                                     | F1 | Karar Verme Organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi)Sekretarya Hizmetlerinin Yürütülmesi | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                |
|           |                                                                                                                                                                                                                    | F2 | Kurum İçi ve Dışı Evrak Takip Faaliyeti                                                        |                                      |
| A1.H3.PH2 | EBYS ve AYS sistemlerinin daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sisteminin bütünlüğünün korunması.                                                                                                              | F1 | Kurumsal Arşiv Faaliyeti                                                                       |                                      |
| A1.H4.PH1 | Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak                                                                                                                                                             | F1 | Kurum İçi Koordinasyon Hizmeti                                                                 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                    | F2 | Belediye Başkanının İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi                                         |                                      |
| A1.H5.PH1 | Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılamak                                                                                                                                                                 | F1 | Bina ve Tesis Yönetimi Faaliyeti                                                               | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
| A1.H5.PH2 | Kurumdaki araçların verimli kullanılmasını sağlayarak yakıt giderlerinin azaltmak                                                                                                                                  | F1 | Belediye Araçlarının Koordinasyonunu Sağlanması Faaliyeti                                      |                                      |
| A1.H5.PH3 | Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi                                                                                                                                                                                | F1 | Satın Alma Faaliyeti                                                                           |                                      |
| A2.H1.PH1 | Denetim faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.                                                                                                                                        | F1 | Denetim ve Raporlama Faaliyeti                                                                 | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ              |
| A2.H2.PH1 | Yargısal organlar nezdinde idarenin etkin olarak temsiline sağlanarak dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması ile kurum içi iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek. | F1 | Dava ve İcra Dosyalarının Takibi                                                               | HUKUK MÜDÜRLÜĞÜ                      |

| NO        | PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                   | NO | FAALİYETLER                                                                                                                        | SORUMLU BİRİM                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A2.H3.PH1 | Gelir ve gider bütçesini etkin ve verimli yönetmek.                                                                                                                                 | F1 | Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri                                                                                                       | MALİ HİZMETLER<br>MÜDÜRLÜĞÜ         |
| A2.H3.PH2 | Muhasebe işlemlerini etkin yönetmek                                                                                                                                                 | F1 | Muhasebeleştirme İşlemlerinin<br>Mevzuata Uygun Olarak<br>Gerçekleştirmek                                                          |                                     |
| A2.H4.PH1 | Sosyal tesislerimizden faydalanan vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek.                                                                            | F1 | Belediye Sosyal Tesisi İşletim Faaliyeti                                                                                           | İŞLETME<br>MÜDÜRLÜĞÜ                |
| A2.H5.PH1 | SARGEM'in araştırma ve geliştirme faaliyetlerini etkinleştirmek.                                                                                                                    | F1 | Araştırma Geliştirme Faaliyeti                                                                                                     | STRATEJİ<br>GELİŞTİRME<br>MÜDÜRLÜĞÜ |
| A2.H5.PH2 | Sultanbeyli ilçesinin sosyal yapısının bilimsel yöntemlerle incelenerek etkin hizmet planlamasına katkı sağlamak.                                                                   | F1 | Saha Araştırmaları                                                                                                                 |                                     |
| A3.H1.PH1 | Bilgi teknolojileri kapsamında kurum donanım ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                                            | F1 | Donanım Faaliyeti                                                                                                                  | BİLGİ İŞLEM<br>MÜDÜRLÜĞÜ            |
|           |                                                                                                                                                                                     | F2 | Sistem (Sunucu) Faaliyeti                                                                                                          |                                     |
|           |                                                                                                                                                                                     | F3 | Sistem Bakım ve Onarım                                                                                                             |                                     |
|           |                                                                                                                                                                                     | F4 | Telekomünikasyon Hizmetleri                                                                                                        |                                     |
| A3.H1.PH2 | Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                                                  | F1 | Network ve Güvenlik Faaliyeti                                                                                                      |                                     |
|           |                                                                                                                                                                                     | F2 | Yazılım Faaliyetleri                                                                                                               |                                     |
| A3.H2.PH1 | Kurumsal kapasiteyi artırarak, belediye iş ve hizmetlerinde teknolojik kaynaklarını etkin kullanımının sağlanması                                                                   | F1 | Bilgi İşlem Müdürlüğü Personelinin ve Kurum Çalışanlarının Yeni Gelişen Teknolojiler Konusunda Kapasite Arttırma                   |                                     |
|           |                                                                                                                                                                                     | F2 | Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemlerinin Kullanımını Arttırmak                                                                      |                                     |
|           |                                                                                                                                                                                     | F3 | Arge Faaliyetleri                                                                                                                  |                                     |
| A3.H3.PH1 | İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                                                 | F1 | İç Kontrol Yönetimi Faaliyeti                                                                                                      | STRATEJİ<br>GELİŞTİRME<br>MÜDÜRLÜĞÜ |
| A3.H3.PH2 | Süreç ve risk yönetim sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                                                                        | F1 | Süreç ve Risk Yönetimi Faaliyeti                                                                                                   |                                     |
| A3.H3.PH3 | Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek                                                                          | F1 | İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti                                                                                                  |                                     |
| A3.H4.PH1 | Veri alt yapısının pilot müdürlüklere kurularak ilgili personellerin gerekli eğitimleri almasını sağlamak                                                                           | F1 | Veri Modeli Geliştirme Faaliyeti                                                                                                   |                                     |
| A3.H4.PH2 | Veri havuzunu geliştirerek, verilerin sürdürülebilir şekilde analiz ve değerlendirilmesini sağlamak                                                                                 | F1 | Veri İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti                                                                                             |                                     |
| A3.H5.PH1 | Ulusal ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek, yeni işbirlikleri kurmak ve iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek                                                              | F1 | Ulusal ve Uluslararası İşbirliği ve Kurumsal İlişkiler Faaliyeti                                                                   |                                     |
| A3.H5.PH2 | Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, diğer müdürlükler ile koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak ortak projeler geliştirmek ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek | F1 | Ulusal Ve Uluslararası Hibe Çağrıları Doğrultusunda İhtiyaç ve Taleplere Uygun Proje Danışmanlık, Hazırlık ve Geliştirme Faaliyeti |                                     |

| NO        | PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                     | NO | FAALİYETLER                                                                                                | SORUMLU BİRİM                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A4.H1.PH1 | İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerini tamamlamak ve ruhsatlı bina sayılarını arttırmak                                                                                                                                                                        | F1 | Proje Kontrol ve Onay Faaliyeti                                                                            | İMAR VE ŞEHİRCİLİK<br>MÜDÜRLÜĞÜ |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | F2 | Yapı Ruhsatlandırma Faaliyeti                                                                              |                                 |
| A4.H2.PH1 | İmar faaliyetlerini, vatandaş memnuniyetini arttıracak şekilde daha etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak.                                                                                                                                                     | F1 | İmar Faaliyetlerinin Yürütülmesi                                                                           |                                 |
| A4.H3.PH1 | Nazım imar planı doğrultusunda uygulama imar planlarının plan tadilatlarının ve revizyonunun yapılması.                                                                                                                                                               | F1 | Planlama Faaliyetleri                                                                                      |                                 |
| A5.H1.PH1 | Kent bilgi sisteminin tamamlanması                                                                                                                                                                                                                                    | F1 | BT KBS Veri Hizmeti                                                                                        | EMLAK İSTİMLAK<br>MÜDÜRLÜĞÜ     |
| A5.H2.PH1 | Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak                                                                                                                                                                                 | F1 | Emlak Hizmeti                                                                                              |                                 |
| A5.H3.PH1 | İmar uygulama taleplerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi                                                                                                                                                                                          | F1 | Harita Hizmeti                                                                                             |                                 |
| A5.H3.PH2 | Belediye taşınmazlarının yönetimi ve 7143 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi                                                                                                                                                                      | F1 | İstimlak Hizmeti                                                                                           |                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | F2 | Taşınmaz Hizmeti                                                                                           |                                 |
| A5.H4.PH1 | Ruhsat ve eklerine aykırı yapıların oluşumunu önlemek                                                                                                                                                                                                                 | F1 | Yapı Denetim ve İskan Belgelendirme İşlemlerini Yapmak.                                                    | YAPI KONTROL<br>MÜDÜRLÜĞÜ       |
| A5.H4.PH2 | Riskli yapıların tespit edilerek dönüştürülmesi                                                                                                                                                                                                                       | F1 | Yapı Yıkım Faaliyeti                                                                                       |                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | F2 | Hak Sahiplerine Kira Yardım Faaliyeti                                                                      |                                 |
| A5.H5.PH1 | İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak                                                                                                                                                                                                                                | F1 | Tespiti Yapılan Metruk Yapılarla İlgili Birimler Arası Koordinasyonu Sağlayarak Yıkımları Yapmak/Yaptırmak |                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | F2 | Kaçak Yapılaşmaya Karşı; Önleyici Yaklaşımla Etkin Denetim Hizmetleri Yürütmek                             |                                 |
| A6.H1.PH1 | Altyapı hizmetiyle ilgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu geliştirerek kentin altyapısal ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmek ve yatırım tasarrufu sağlamak                                                                                                   | F1 | Paydaşlarla Alt Yapı Hizmetlerinin Koordinasyonunun Sağlanması ve Bakım Onarımlarının Yapılması Faaliyeti  | FEN İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ         |
| A6.H1.PH2 | İlçemizin yağmur suyu toplama havzasında olması nedeniyle, su baskınlarını önlemek ve toplanan suların verimli bir şekilde baraja yönlendirilmesini sağlamak.                                                                                                         | F1 | Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti                                                                |                                 |
| A6.H2.PH1 | Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yaparak paydaşların kullanımına sunmak                                                                                                                                        | F1 | Kültür, Sosyal, Eğitim, Hizmet, Sağlık Ve Spor Tesislerinin Projelendirilmesi Ve Uygulanması Faaliyeti     |                                 |
| A6.H3.PH1 | Yeni yapılaşma alanlarında ulaşım altyapısının hazırlanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmak; eskiyen/işlevini yerine getiremeyen kaldırım ve asfaltların bakımlarını daha etkin yaparak kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve insan güvenliğini sağlamak. | F1 | Yol Bakım ve Onarım Faaliyeti                                                                              |                                 |

| NO        | PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                              | NO | FAALİYETLER                                                       | SORUMLU BİRİM                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A6.H3.PH2 | Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması                                                                                         | F1 | Metal İşlem Faaliyeti                                             | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               |
| A6.H4.PH1 | Vatandaşların diğer ilçelere ulaşımını sağlayan toplu taşıma imkanlarının en faydalı duruma getirilmesi ve artırılması                                         | F1 | Ulaşım Planlama Faaliyeti                                         |                                    |
| A6.H5.PH1 | Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, ve Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi'ne (SAKUT) eğitim desteği sağlayarak afet müdahalelerine hazır hale getirmek. | F1 | Sivil Savunma ve Afet Acil Durum Faaliyeti                        |                                    |
| A7.H1.PH1 | Mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarının karşılanması                                                                     | F1 | Park Yapımı Ve Onarımı Faaliyeti                                  | PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ         |
|           |                                                                                                                                                                | F2 | Kentsel Mobilya Bakım-Onarım Faaliyeti                            |                                    |
| A7.H2.PH1 | Park ve rekreasyon alanlarının artırılması                                                                                                                     | F1 | Kentsel Peyzaj, Proje Planlama ve Uygulama Hizmeti                |                                    |
| A7.H3.PH1 | Sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm bilincinin ve uygulamalarının geliştirilmesi                                                                        | F1 | Sıfır Atık Faaliyeti                                              | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
| A7.H4.PH1 | Katı atık toplama hizmetlerinin geliştirilmesi                                                                                                                 | F1 | Konteyner Sistemini Yenileme ve Atık Toplama Faaliyeti            |                                    |
| A7.H4.PH2 | Kentsel temizlik hizmetlerinin etkin olarak sürdürülmesi                                                                                                       | F1 | Kentsel Temizlik Faaliyeti                                        |                                    |
| A7.H4.PH3 | Kent sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama çalışmaları                                                                                                       | F1 | İlaçlama Faaliyeti                                                |                                    |
| A7.H5.PH1 | Hayvan sağlığının korunması ve rehabilite hizmetlerinin geliştirilmesi                                                                                         | F1 | Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti                                    |                                    |
| A8.H1.PH1 | Başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal destek taleplerini %100 karşılamak                                                           | F1 | Sosyal Destek Faaliyetleri                                        | SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|           |                                                                                                                                                                | F2 | Toplum Sağlığı Faaliyeti                                          |                                    |
|           |                                                                                                                                                                | F3 | Danışmanlık ve Rehabilitasyon Faaliyeti                           |                                    |
| A8.H2.PH1 | Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimizin, istihdama erişme fırsatlarını çeşitlendirerek nitelikli işgücü kapasitesini %10 artırmak     | F1 | Sosyal Refahı Artırıcı Faaliyetler                                |                                    |
| A8.H3.PH1 | Faaliyetlere gönüllü katılımın en az %20 oranında olmasını sağlamak                                                                                            | F1 | Gönüllü Hizmetleri Faaliyetleri                                   |                                    |
| A8.H3.PH2 | Etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu %100 sağlamak                                                                                                              | F1 | Sosyal Uyum ve Kentleşme Bilinci Faaliyetleri                     |                                    |
| A8.H4.PH1 | Önleyici hizmet faaliyetlerinin katkısının %10 artırılması                                                                                                     | F1 | Kadının Topluma Kazandırılması ve Şiddetin Önlenmesi Faaliyetleri |                                    |
|           |                                                                                                                                                                | F2 | Bağımlılığı Önleyici Faaliyetler                                  |                                    |
|           |                                                                                                                                                                | F3 | Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Önleyici Faaliyetler              |                                    |
|           |                                                                                                                                                                | F4 | Aile Rehberliği Faaliyetleri                                      |                                    |

| NO         | PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                       | NO | FAALİYETLER                                                                                                                                             | SORUMLU BİRİM                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A9.H1.PH1  | Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek                                                                     | F1 | Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi, Zenginleştirilmesi ve Katılımın Artırılması Faaliyeti                                                              | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|            |                                                                                                                                                                         | F2 | Fuar ve Festival Organizasyonları Faaliyeti                                                                                                             |                                           |
| A9.H1.PH2  | Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerde vatandaşın beklentilerini sağlamak                                                                                          | F1 | Kültür-Sanat, Eğitim, Tarih Vb. İçerikli Çalışmalara İlişkin Farkındalık ve Memnuniyet Faaliyeti                                                        |                                           |
| A9.H1.PH3  | Toplunun temel birimi olan ailenin güçlendirilmesi                                                                                                                      | F1 | Nikah Hizmetleri Faaliyeti                                                                                                                              |                                           |
| A9.H2.PH1  | Kültür sanat ve eğitim merkezlerinden yararlanma oranını en az %5 arttırmak                                                                                             | F1 | Kurs Düzenleme Faaliyeti                                                                                                                                |                                           |
|            |                                                                                                                                                                         | F2 | Kültür Sanat ve Eğitim Merkezleri                                                                                                                       |                                           |
| A9.H2.PH2  | Kütüphane hizmetlerinin önceliklendirilmesi suretiyle, okuma alışkanlığın artırılma oranı                                                                               | F1 | Belediye Bünyesindeki Kütüphanelerin Yönetilmesi; Materyallerinin Kataloglanması, Etiketlenmesi, Cilt Ve Restorasyonunun Yapılması                      |                                           |
| A9.H2.PH3  | Öğrencilere yönelik eğitim ve yardım çalışmaları yapılması                                                                                                              | F1 | Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi                                                                                                                     |                                           |
| A9.H2.PH4  | Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak ilçemizde spor kültürü bilincini yerleştirmek                                                                           | F1 | Sportif Hayatın Geliştirilmesi Faaliyeti                                                                                                                | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| A9.H3.PH1  | Hizmet sunma sürecinde yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması çalışmalarını yürütmek; bu bağlamda iletişim ve koordinasyon hizmetlerinin kalitesini artırmak. | F1 | Yazılı Ve Görsel İletişim Faaliyeti                                                                                                                     |                                           |
|            |                                                                                                                                                                         | F2 | Dijital Mecra Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi                                                                                                         |                                           |
| A9.H3.PH2  | Belediye ve paydaşları arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak                                                  | F1 | Belediye ve Talep Sahipleri Arasındaki İletişim Ve Bilgilendirme Faaliyeti                                                                              |                                           |
|            |                                                                                                                                                                         | F2 | Belediye ve Talep Sahipleri Arasındaki İletişim Ve Bilgilendirmenin Memnuniyet Ölçeğinde Sağlanma Faaliyeti                                             | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                      |
| A9.H4.PH1  | Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak                                                                                                             | F1 | Temsil, Tören ve Ağırılama Faaliyeti                                                                                                                    |                                           |
| A9.H5.PH1  | Belediye'nin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi                                                                                                            | F1 | Organizasyon Destek Faaliyeti                                                                                                                           | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               |
| A10.H1.PH1 | Yönetim sisteminin geliştirmesi için muhtarlık bilgi sisteminin kurulması                                                                                               | F1 | Muhtarlık Bilgi Sisteminin Oluşturulması                                                                                                                | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                |
| A10.H1.PH2 | Halka sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltmek                                                                                                                         | F1 | Muhtarların Talep Görüş ve Önerileri Alınarak Belediye İle Muhtarlar Arasındaki Koordinasyonun Sağlanması Ve Muhtarlıkların İhtiyaçlarının Karşılanması |                                           |
| A10.H2.PH1 | Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum için etkin bir denetim hizmeti sunarak çevre düzeni oluşturmak.                                                               | F1 | Vatandaş Odaklı Zabıta Hizmetleri Faaliyeti                                                                                                             | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                          |
|            |                                                                                                                                                                         | F2 | Koruma ve Güvenlik Faaliyeti                                                                                                                            |                                           |
| A10.H2.PH2 | İlçedeki ilan reklam ve tabelaların mevzuata uygun hale getirmek.                                                                                                       | F1 | İlan Reklam Tabelaların Denetim Faaliyeti                                                                                                               |                                           |
| A10.H3.PH1 | Ticari hayatın geliştirilmesi için paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak                                                          | F1 | Zabıta Ruhsatlandırılma Faaliyeti                                                                                                                       |                                           |







# PERFORMANS PROGRAMI 2020