



Sultanbeyli
Belediyesi

SULTANBEYLİ
BELEDİYESİ

20
23

PERFORMANS
PROGRAMI

www.sultanbeyli.bel.tr



**Sultanbeyli
Belediyesi**

YAYINA HAZIRLAYAN

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ABDURRAHMANGAZİ MAHALLESİ

BELEDİYE CADDESİ

NO: 4 SULTANBEYLİ - İSTANBUL

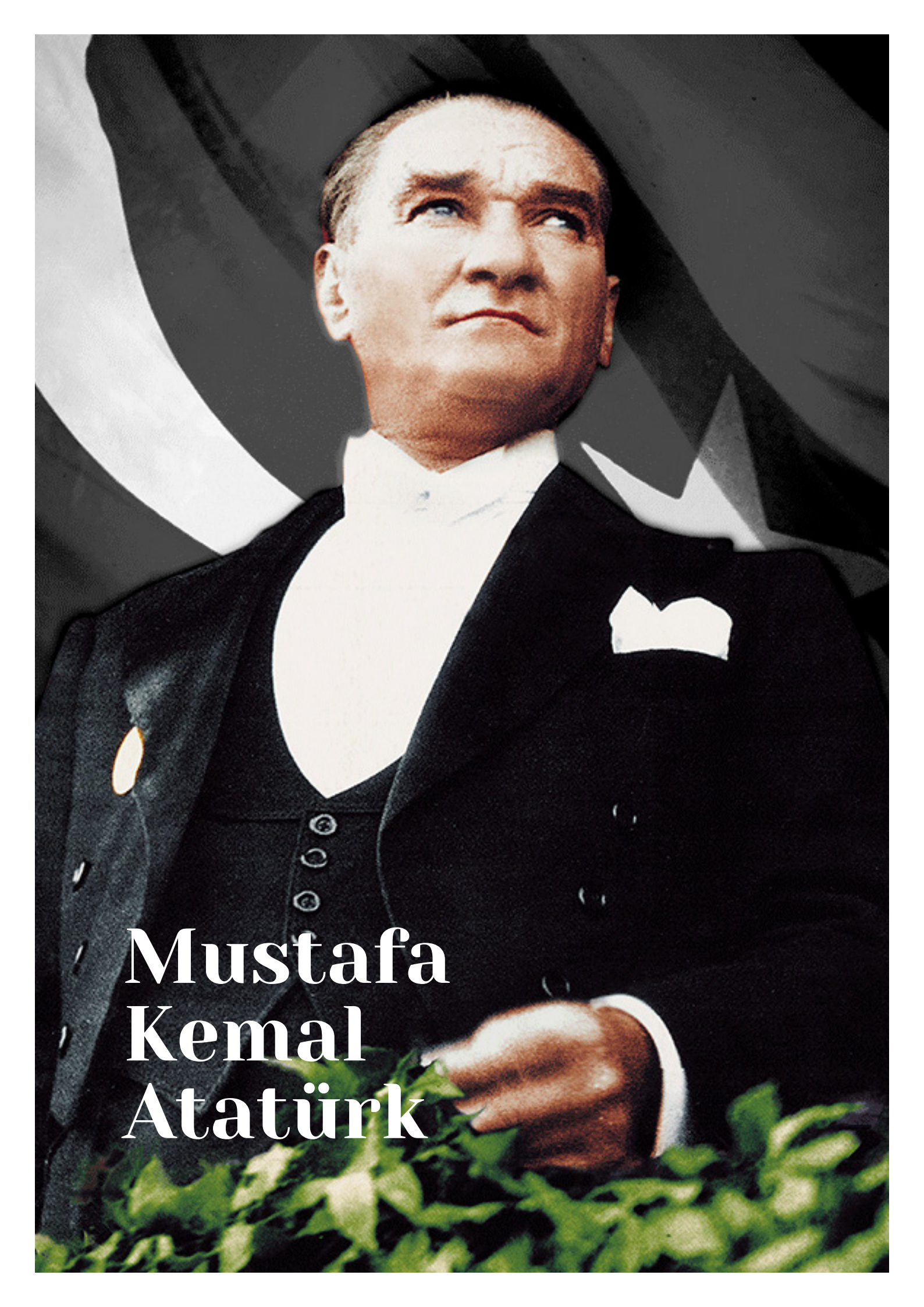
02165641300

www.sultanbeyli.istanbul

SULTANBEYLİ
BELEDİYESİ

20
23

PERFORMANS
PROGRAMI

A color portrait of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey. He is shown from the chest up, wearing a dark blue or black suit jacket over a white shirt and a dark vest. He has a serious expression and is looking slightly upwards and to the right. The background is dark and out of focus. The text "Mustafa Kemal Atatürk" is overlaid in white serif font on the lower left side of the image.

Mustafa Kemal Atatürk



Recep
Tayyip
Erdoğan

CUMHURBAŞKANI

A portrait of Hüseyin Keskin, a middle-aged man with short grey hair, a beard, and glasses. He is wearing a dark blue suit, a white shirt, and a red tie. He is smiling slightly. The background is dark with a large, light-colored logo of a stylized flower or leaf. The text "Hüseyin Keskin" is written in a large, white, serif font in the lower-left corner. Below it, the text "BELEDİYE BAŞKANI" is written in a smaller, white, sans-serif font.

Hüseyin Keskin

BELEDİYE BAŞKANI

Aziz Hemşehrilerim,

"Kendini ve Kentini Geliştiren Belediye" vizyonumuzdan yola çıkarak insan merkezli ve çoğulcu bir anlayışla 5 yılı kapsayan stratejik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporlarımızı sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşıyor, sürdürülebilir yönetim ilkesinin gereği olarak hizmet ve projelerimizi aralıksız yönetmeye devam ediyoruz.

Misyonumuzda da belirtildiği üzere gelişim ve değişim noktasında öncü bir belediye olmanın gerekliliğinden yola çıkarak 2023 Yılı Performans Programımızı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na uygun şekilde düzenlerken, kaynaklarımızı stratejik amaç ve hedeflerimizle örtüşür bir şekilde kullanma ilkemizden de asla taviz vermiyoruz.

Belediye hizmetlerimizin sunumunda kaliteyi ve vatandaş memnuniyetini en önde tutmayı ihmal etmeden, Sultanbeyli'de yaşam standartlarını yükselterek, şehrimizi eğitim, kültür, altyapı, çevre, gençlik ve sportif alandaki projelerle daha iyi yerlere taşımak arzusundayız.

Buradan hareketle altyapı yenilenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız aralıksız sürerken, bir yandan ilçemize değer katacak yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Çevre ve yeşil alan noktasında Sultan Korusu gibi projelerimiz hayata geçerken, gençlerimizin kişisel, bedensel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak yeni tesisler inşa etmeyi de en önemli hassasiyetlerimizden biri olarak kabul ediyoruz.

Bu amaçla açtığımız spor okulları, hobi kursları, Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Genç Akademi gibi proje ve hizmetlerle ilçemizin sadece bugününü kurtarmayı değil, geleceğini de teminat altına almayı amaçlıyor, sosyal hizmetlerden kültür sanata, peyzaj çalışmalarından şehirciliğin her alanına yönelik çok yönlü çalışmalarımızı Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında da sürdüreceğimizin nişanesi olarak performans programımızı sizlerle gururla paylaşıyoruz.

Gerçekçi bir bakış, dinamik bir ekip ve profesyonel bir kadroyla potansiyelimize ulaşmamız için gerekli olan yatırımları hayata geçirirken, özellikle siz ilçe sakinlerimizin gereksinim ve taleplerini de bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı ciddiyetle ele alacak, tüm eksikliklerimizi tamamlamak için gayretimizi sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle, Sultanbeylimizin kalitesini ve standardını en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğimiz 2023 Yılı Performans Programımızın Sultanbeylimize hayırlar getirmesini diliyor, bu programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygıyla...

Açtığımız spor okulları, hobi kursları, Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Genç Akademi gibi proje ve hizmetlerle ilçemizin sadece bugününü kurtarmayı değil, geleceğini de teminat altına almayı amaçlıyoruz.

İçindekiler

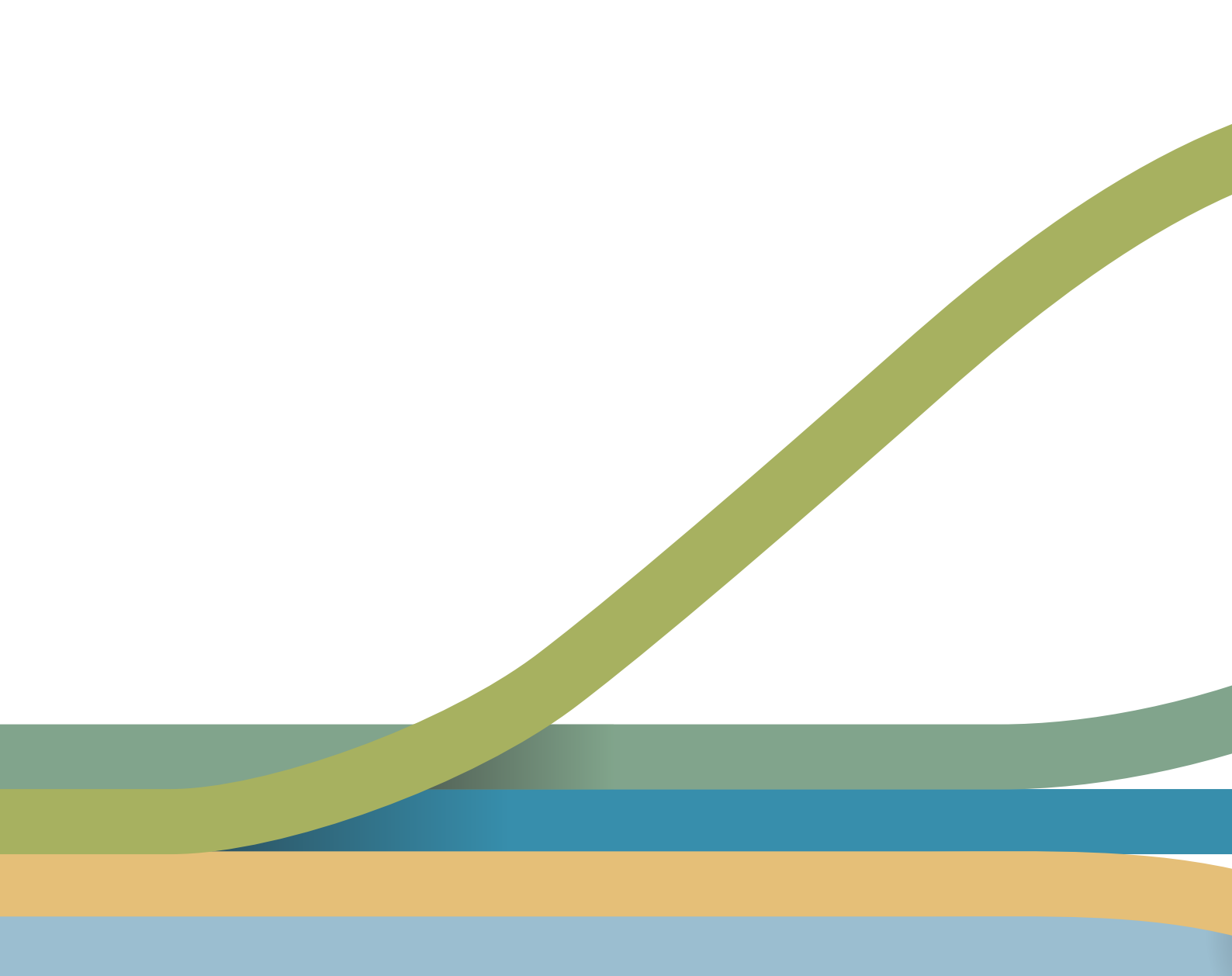
I– GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	14
B- Teşkilat Yapısı	20
C- Fiziksel Kaynaklar	22
D- İnsan Kaynakları	28
E- Diğer Hususlar	31

II– PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler	34
B – Amaç ve Hedefler	37
C – Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler	42
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	44
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	49
Yazı İşleri Müdürlüğü	58
Özel Kalem Müdürlüğü	61
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	64
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	69

Hukuk İşleri Müdürlüğü	71
Mali Hizmetler Müdürlüğü	73
İşletme Müdürlüğü	75
Bilgi İşlem Müdürlüğü	77
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	81
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	87
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	92
Fen İşleri Müdürlüğü	97
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	104
Temizlik İşleri Müdürlüğü	107
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	115
Kültür İşleri Müdürlüğü	125
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	131
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	134
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	136
Zabıta Müdürlüğü	140
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	144
İdare Performans Tablosu	146
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo....	155
E – Diğer Hususlar	163
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları.....	163



I-Genel Bilgiler

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023



Misyon

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.

Vizyon

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.

İlkelerimiz

Şeffaf ve hesap verebilir olmak

Hizmette adaletli olmak

Etik değerlere bağlılık

Vatandaş memnuniyetini esas almak

Çözüm odaklı olmak

Takım ruhu ve iş birliği 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 gelişim ve davranış eğitimlerine önem vermek

I-Genel Bilgiler

A- BELEDİYENİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre belediyelerin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

Hemşehri Hukuku

Madde 13

Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda; üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişkisi olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.

Madde 14

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; 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, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75'inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 Md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 Md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî 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.(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 Md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 Md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 Md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarih, 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 dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî 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) Gayrisihhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 Md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 Md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 Md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 Md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik 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 altyapı 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 Md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 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.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 Md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) şekilde yapılamaz.

Belediyeye Tanınan Muafiyetler

Madde 16

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Performans Programının Yasal Dayanağı

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

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

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

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

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, STRATEJİK AMAÇlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, STRATEJİK AMAÇ ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na Göre;

Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
- Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak,
- Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
- Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek,
- Bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür (md.18-b).

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre;

Belediye Başkanı;

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

- Faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını

mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır. (md.54)

- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. (md.55)

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

- Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
- Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığı'na gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. (md.56)

B-TEŞKİLAT YAPISI

Belediyenin Organları

Belediye Kanunu'nun 3. Maddesine göre Belediyenin Organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.

Belediye Başkanı

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Mahalli İdare seçimleriyle belirlenir.

Belediye Encümeni

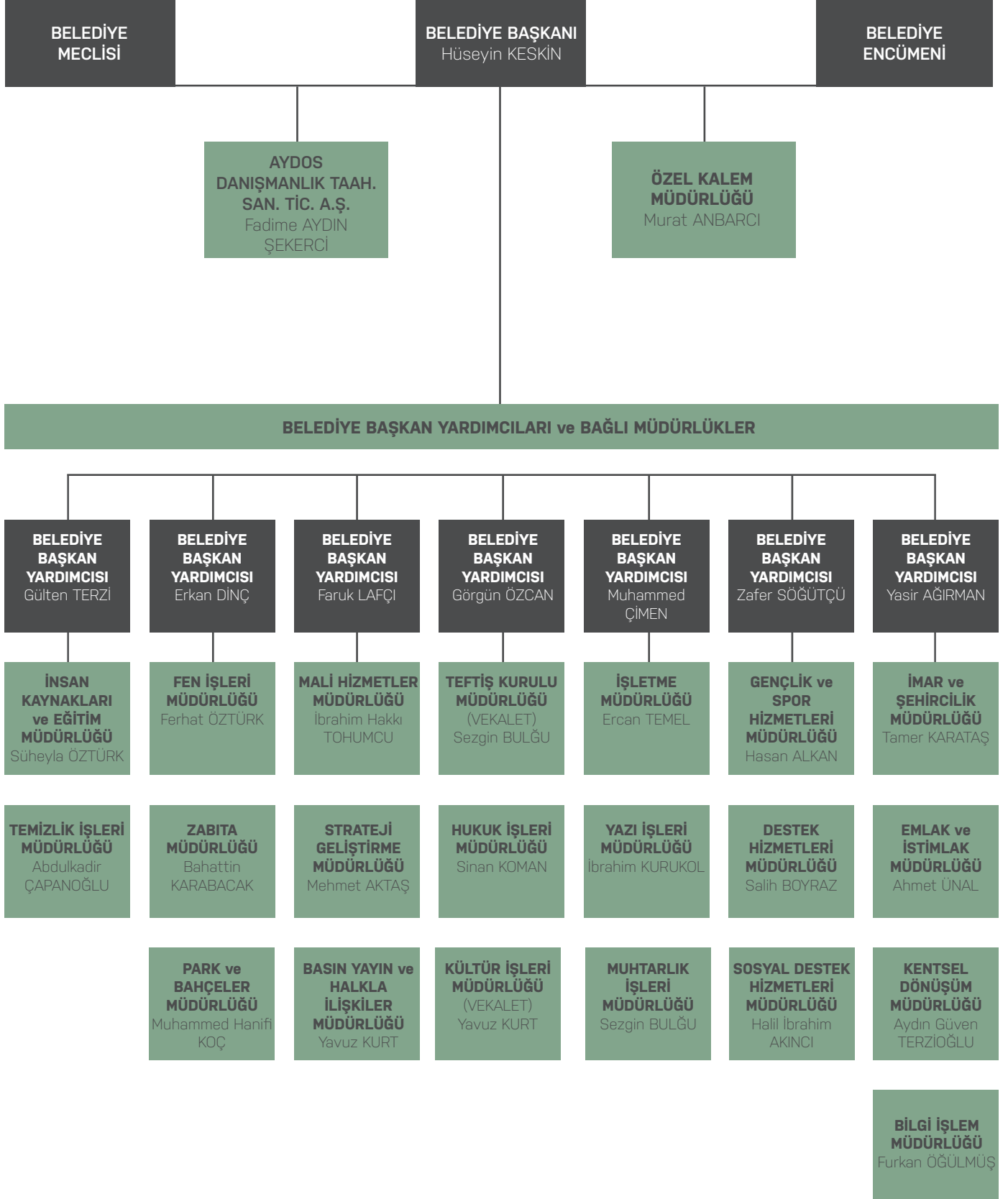
Belediye Başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 2 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.

Belediye Meclisi

Belediye Kanunu'nun 17. Maddesine göre belediyenin karar organı Belediye Meclisi'dir. Belediye Meclisi ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Seçim sonuçlarının ilanından sonra toplanan meclis; üyeler arasından birinci ve ikinci başkan vekili ve en az 2 kâtip üyeyi ilk 2 yıl görev yapmak üzere seçer. Başkanın olmadığı toplantılarda, meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık görevini yürütür.

Belediye Meclisimizde 37 üye bulunmaktadır. Bu meclis üyelerinin; 32'si AK PARTİ, 3'ü CHP ve 2'si MHP'lidir.

Teşkilat Şeması



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Tablo1: Kurumsal Resmi Binalar

SIRA NO	HİZMET BİNALARI	ADRES	M2
1	Başkanlık Binası ve Ana Hizmet Binası	Abdurrahmangazi Mahallesi Belediye Caddesi No: 4/6 Sultanbeyli	6.708
2	Başkanlık Mehmet Akif Çalışma Ofisi	Mehmet Akif Mahallesi Kuran Kursu Caddesi No: 10 Sultanbeyli	300
3	Fen İşleri – Temizlik İşleri – Muhtarlık - Teftiş Müdürlüğü Hizmet Binası	Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No: 4 Sultanbeyli	1.064
4	Aydos A.Ş. - SAKUT Hizmet Binası	Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No: 4/1 Sultanbeyli	300
5	Afet Koordinasyon Merkezi Yeni Yemekhane Binası	Mimar Sinan Mahallesi Zanaat Sokak No: 3 Sultanbeyli	4.500
6	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası	Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi Hacegan Sokak No: 2 Sultanbeyli	1.300
7	Fen İşleri Müdürlüğü Formenlik Binası	Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No: 3 Sultanbeyli	300
8	Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi	Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No: 8 Sultanbeyli	5.196
9	Kültür İşleri Müdürlüğü-Muhsin Yazıcıoğlu Nikah Salonu	Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No: 8 Sultanbeyli	4.868
10	Yeni Kütüphane Binası	Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No: 8 Nikah Salonu Altı Sultanbeyli	2.270
11	Aydos Edebiyat Kiraathanesi	Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No: 8 Sultanbeyli	508
12	Genç Akademi Hizmet Binası	Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı No: 85/2 4484 Ada 4 Parsel	1.600
13	Adil Mahallesi Gençlik Merkezi (1 – 2 ve 3 Kat)	Adil Mahallesi Vahdet Caddesi No: 13 Sultanbeyli	500
14	İstanbulensis Gençlik Merkezi	Mecidiye Mahallesi Pendik Caddesi No: 44 Sultanbeyli	1.275
15	Yunus Emre Gençlik Merkezi	Turgut Reis Mahallesi Malazgirt Caddesi No: 29 Sultanbeyli	660
16	Hamidiye Gençlik Merkezi	Hamidiye Mahallesi Fırat Caddesi Tertip Sokak No: 1 Sultanbeyli	771
17	Hasanpaşa Gençlik Merkezi	Hasanpaşa Mahallesi Hat Caddesi No: 2 Sultanbeyli	490
18	Engelsiz Yaşam Merkezi (İnşa Halinde)	Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi Kanlıca Sokak No: 4	1.420
19	Kapalı Spor Salonu	Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No: 7 Sultanbeyli	2.460
20	Belediye Gölet Futbol Sahası	Hamidiye Mahallesi Petrol Yolu Caddesi No: 336 Sultanbeyli	14.500
21	Belediye Spor Altyapı Tesisleri	Mehmet Akif Mahallesi Kuran Kursu Caddesi No: 12 Sultanbeyli	8.500
22	75. Yıl Stadi (Yeni Bir Kompleks Yapımı İçin Yıkımı Yapılmış. İnşaat Devam Etmektedir.)	Adil Mahallesi Spor Yolu Caddesi No: 44 Sultanbeyli	35.000
23	Zabıta Müdürlüğü A Bölgesi Karakolu	Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı (Kent Meydanı) Sultanbeyli	36
24	Belediye Genel Depo (Asma Kat Dahil)	Mimar Sinan Mahallesi Selçukhan Caddesi İstek Sokak No: 12 Sultanbeyli	1.600
25	Belediye Genel Depo (Fen İşleri Deposu)	Mimar Sinan Mahallesi Selçukhan Caddesi İstek Sokak No: 12 Sultanbeyli	800
26	Mülteciler Derneği	Abdurrahmangazi Mahallesi Petrol Yolu Caddesi No: 166 Sultanbeyli	1.400
27	Temizlik İşleri Müdürlüğü-Veteriner Şefliği Hizmet Binası	Battalgazi Mahallesi Özgürlük Caddesi No: 87 Sultanbeyli	260

SIRA NO	HİZMET BİNALARI	ADRES	M2
28	Kurban Kesim ve Hizmet Alanı	Battalgazi Mahallesi Özgürlük Caddesi No: 87 Sultanbeyli	300
29	Katı Atık Aktarma Merkezi (İdari Bina, Kademeler, Atık Merkezi – Depolama Alanı)	Battalgazi Mahallesi Özgürlük Caddesi No: 186 Sultanbeyli	22.500
30	Aydos Sosyal Tesisleri Şalgamlı C Tipi Mesire Alanı	Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi No: 242 Sultanbeyli	65.300
31	Sultan Korusu Mimar Sinan B Tipi Mesire Alanı	Battalgazi Mahallesi Işıklar Sokak No: 2 Sultanbeyli	130.000
32	Sultanbeyli Gençlik Merkezi	Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sokak No: 6/10 Sultanbeyli	2.000
33	Adil Mahallesi-Şehirlerarası Otobüs Terminali (Arsa)	Adil Mahallesi M. Zahit Kotku Caddesi 7471 Ada 19 Parsel	300
34	Adil Mahallesi-Şehirlerarası Otobüs Terminali (Arsa)	Adil Mahallesi M. Zahit Kotku Caddesi 7471 Ada 22 Parsel	300
35	Adil Mahallesi-Şehirlerarası Otobüs Terminali (Arsa)	Adil Mahallesi M. Zahit Kotku Caddesi 7471 Ada 16 - 17 - 18 - 23 Parsel	1.200
36	Kütüphane Ve Yemekhane Binası	Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Caddesi Kadıköy Sokak No: 17/1-2 Sultanbeyli	870
37	Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası	Mehmet Akif Mah. Atatürk Caddesi Enderun Sokak No: 3/2 Sultanbeyli	597
38	Sosyal Destek Hizmetleri ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü Hizmet Binası	Abdurrahmangazi Mahallesi Bosna Bulvarı No: 5 Kat 3/4 Sultanbeyli	1.290
39	Kapalı Pazar Alanı	Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi Beşdere Sokak İle Yağan Sokak Kesişimi 5360 Ada 1 – 5 – 6 – 7 – 8 Parsel	2.629
40	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Depo	Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı No: 455/A Sultanbeyli	62
41	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Kullanımda Değil)	Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı Sim Sanayi Sitesi A blok 2. Kat No: 9 Sultanbeyli	42

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2022

Kurumsal Kiralık Hizmet Noktaları

Tablo 2: Protokol İle Hizmet Verilen Binalar

SIRA NO	HİZMET VEREN MÜDÜRLÜK	ADRES	M2
1	Engelliler Merkezi	Mimar Sinan Mahallesi Özgürlük Caddesi No: 17 Sultanbeyli	5.200
2	Kadın Konuk Evi	Sultanbeyli / İstanbul	2.300
3	Merkez Çay Ocağı, Okuma Evi, Zabıta Amirliği, Halkla İlişkiler Ve Lavabolar	Fatih Bulvarı Kent Meydanı	400
4	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi	Mehmet Akif Mahallesi Kadıköy Sokak No: 17 Sultanbeyli	300
5	Çocuk Evi	Mimar Sinan Mahallesi Yeşilören Sokak 205 Ada 1 Parsel Sultanbeyli Emlak Konutları B2 Blok No 1	92

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2022

Tablo 3: Protokol Kapsamında Kiralaması Kurumumuz Tarafından Yapılan ve Dış Birimlerce Kullanılan Binalar

SIRA NO	HİZMET VEREN MÜDÜRLÜK	ADRES	M2
1	Halk Eğitim Merkezi	Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı 1561 Parsel 16 - 17 Pafta No: 204 Sultanbeyli	1.300
2	Suriyeliler Koordinasyon Merkezi	Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı No: 306 Sultanbeyli	2.420
3	İSMEK M. Akif Mahallesi	Mehmet Akif Mahallesi Gül Caddesi No: 13 Sultanbeyli	800
4	İSMEK Orhangazi Mahallesi	Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi No: 172 Sultanbeyli	560
5	İSMEK Mecidiye Mahallesi	Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı No: 430 Sultanbeyli	250
6	İSMEK A. Yesevi Mahallesi	Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı Göçmen Sokak No: 8 Sultanbeyli	210

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2022

Araçlar

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, belediyemize ait ve kiralama yoluyla temin edilen toplu taşıma araçlarıyla; cenaze, toplantı, kültürel etkinlik, sivil toplum kuruluşlarının organizasyonları ve ihtiyaç sahibi hastaların hastaneye servisleri sağlanmaktadır.

Tablo 4: Resmi Araçlar

RESMİ ARAÇ LİSTESİ		
SIRA NO	ARACIN CİNSİ	ADET
1	Binek Oto	7
2	Minibüs	-
3	Otobüs	5
4	Kamyonet (Tek & Çift Kabin)	3
5	Su Tankeri	1
6	Hasta Nakil & Engelli Aracı	3
7	İş Makineleri	8
TOPLAM		27

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2022

Tablo 5: Kiralık Araçlar

KİRALIK ARAÇ LİSTESİ		
SIRA NO	ARACIN CİNSİ	ADET
1	Binek Oto	112
2	Minibüs	15
3	Otobüs	16
4	Kamyonet (Tek & Çift Kabin)	19
5	Kamyon	11
6	Arama Kurtarma Aracı	1
7	Tır	2
8	Dorse	3
9	Hayvan Toplama Aracı	2
10	Mobil İkram Aracı	1
11	Su Tankeri	1
12	İş Makineleri	12
TOPLAM		195

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2022

Teknolojik Altyapı

Sultanbeyli Belediyesi, yazılım altyapısını, 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.

Belediye personelinin kullandığı donanımlar son teknolojik ürünlerle değiştirilerek halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunması sağlanmaktadır. Belediyemizin altyapısını oluşturan network ve server altyapısı, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni teknolojik ürünler ve topolojilerle yenilenerek sistemin kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmet sunması sağlanmaktadır.

Tablo 6: Teknolojik Malzeme Listesi

SIRA NO	MALZEME ADI	2020	2021	2022
1	Bilgisayar	502	570	742
2	El Bilgisayarı	2	2	2
3	Kiosk	3	3	3
4	Barkod Okuyucular	6	6	7
5	Barkod Yazıcı	3	3	3
6	Dizüstü Bilgisayar	166	174	210
7	Tablet Bilgisayar	25	25	21
8	Sunucu	20	26	13
9	Depolama Ünitesi	7	11	12
10	Anahtar Cihazı (Switch)	124	137	191
11	Kablosuz İnternet Aktarıcı Radio Link	6	6	10
12	Kablosuz Erişim Cihazı	56	56	85
13	Firewall Cihazları	2	2	2
14	Siber Tehdit Engelleme Cihazı	2	3	2
15	Projeksiyon Cihazı	61	61	51
16	Akıllı Tahta	8	8	10
17	Dijital Kameralar	8	8	9
18	Yazarkasa Pos	8	8	8
19	Fotoğraf Makinesi	107	107	108
21	Fotokopi Makinesi	39	42	55
22	İp Telefon	113	417	359
23	Telefon	444	430	397
24	Yazıcı	161	165	160

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2022

İnternet Hizmetleri

Sultanbeyli Belediyesi kurumsal internet siteleri (Sultanbeyli, İstanbul, 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, PTT Bank şubelerinden online vergi ödeme işlemleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımız E-Belediye (www.ebelediye.sultanbeyli.bel.tr) üzerinden borç sorgulaması yaparak kredi kartı ile ödemelerini gerçekleştirebilmektedir.

Vatandaşların internete erişimini sağlamak için belediyemize ait sosyal tesis, kütüphane ve çay ocaklarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulmaktadır.

Tablo 7: İşletim Sistemleri ve Kullanılan Programlar

SIRA NO	ÜRÜN ADI
1	Windows 7
2	Windows-10 Pro Get Genuine
3	Win Server User CAL-2008
4	Win Server User CAL-2012
5	Windows Server - User CAL-2016
6	Windows Server - User CAL-2019
7	Windows Server - Enterprise-2008 Release 2
8	Windows Server - Standard-2012 R2
9	Windows Datacenter 2 Proc
10	Windows Server Datacenter Core 2019
11	Windows Server Standard Core
12	Microsoft Endpoint Configuration Manager Client ML
13	System Center Configuration Manager Client ML-1606
14	Microsoft Office Standart 2010
15	Office Professional-Plus 2016
16	Microsoft Office Standart 2016
17	Visual Studio Professional Edition-2017
18	Project Professional-2016
19	System Center Standard-2012 R2
20	Visio Professional-2016
21	Adobe Creative Suite
22	Linux Server

SIRA NO	ÜRÜN ADI
23	Antivirüs Kullanıcı
24	Oracle Veri Tabanı
25	Mysql Server
26	Sql Server
27	Netcad
28	Autocad
29	Archicad
30	Zwcad
31	AMP
32	Postgresql
33	Idecad
34	Sta4cad
35	Lumion
36	Vega Şefim
37	İletişim Yönetim Sistemi
38	Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları
39	Bilgi Yönetim Otomasyon Sistemi
40	Ensemble Stratejik Plan ve Performans Programı
41	Bina Otomasyon Yazılımı Lisansı
42	Bilgi Teknolojileri İzleme, Denetim ve Yönetim Yazılımı
43	Luca Mali Müşavirlik Programı
44	Arctos Plus Depo Programı

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2022

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.

D- İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz personeli; memur, sözleşmeli personel, işçi ve BİT (Belediye İktisadi Teşekkülleri) statüsündeki çalışanlardan oluşmaktadır. Belediyemizde; 192 Memur, 55 Sözleşmeli Personel, 63 İşçi ve 882 BİT Personeli olmak üzere toplam 1.192 personel görev yapmaktadır.

Tablo 8: 01.07.2022 Tarihi itibariyle Personel İcmali

PERSONEL TÜRÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
Memur	177	15	192
Sözleşmeli	44	11	55
İşçi	61	2	63
BİT Personeli	793	89	882
GENEL TOPLAM	1.075	117	1.192

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2022

Belediyemiz personellerinin büyük çoğunluğunu 882 kişi ve %73,9 oranla BİT (Belediye İktisadi Teşekkülleri) personeli oluştururken, 55 kişi %4,6 ile en düşük oranla sözleşmeli personel oluşturmaktadır. Bunu 63 kişi ile işçi, 192 kişi ile memur takip etmektedir.

Belediyemiz memur ve sözleşmeli personellerinin, %50,2'si TH (Teknik Hizmetler), %45,7'si GİH (Genel İdari Hizmetler), %2,4'ü SH (Sağlık Hizmetleri) ve %1,6'sı AH (Avukatlık Hizmetleri) sınıflarında istihdam edilmektedir. Memur personellerimiz çoğunluk olarak %55,7 oranla GİH (Genel İdari Hizmetler) sınıfı içerisinde yer alırken sözleşmeli personellerimiz ise %85,4 oranla THS (Teknik Hizmetler Sınıfı) kapsamında istihdam edilmektedir.

Tablo 9: 01.07.2022 Tarihi İtibariyle Sınıflar Bazında Memur ve Sözleşmeli Personel İcmali

KADRO SINIFI	AH	GİH	SH	TH	GENEL TOPLAM
Memur	2	107	6	77	192
Sözleşmeli Personel	2	6	-	47	55
GENEL TOPLAM	4	113	6	124	247

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2022

Tablo 10: 01.07.2022 Personelin Yaşlar İtibariyle Karşılaştırılması

PERSONEL TÜRÜ	BİT PERSONELİ		İŞÇİ		MEMUR		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM
YAŞ	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
18-25	70	12	-	-	-	-	1	-	83
26-35	358	59	1	-	25	3	30	4	480
36-45	276	14	7	1	48	11	10	6	373
46-55	83	4	50	1	73	1	3	1	216
56 ve Üstü	6	-	3	-	31	-	-	-	40
GENEL TOPLAM	793	89	61	2	177	15	44	11	1.192

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2022

Yaş dağılımı olarak incelediğimizde, ilk sırada 26-35 yaş grubu yer almaktadır. Personellerimizin %96,6'sı 55 yaş ve altındadır. 56 yaş ve üzeri personellerimizin çoğunluğunu memur personeller oluşturmaktadır.

Tablo 11: 01.07.2022 Tarihi İtibariyle Personelin Yaş Ortalaması

PERSONEL TÜRÜ	YAŞ ORTALAMASI
BİT Personeli	35
İşçi	48
Memur	46
Sözleşmeli Personel	34
GENEL ORTALAMA	37

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2022

Yaş ortalamasının; Memurda 46, Sözleşmeli Personelde 34, İşçilerde 48, BİT personellerinde ise 35 olduğu görülmektedir.

Tablo 12: 01.07.2022 Yıllara Göre Personel Sayıları

PERSONEL TÜRÜ	2019	2020	2021	01.07.2022
BİT Personeli	638	655	731	882
İşçi	78	73	67	63
Memur	194	191	191	192
Sözleşmeli Personel	54	55	55	55
TOPLAM	962	974	1.044	1.192

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2022

Yıllara göre personel sayılarına bakıldığında, yıllar itibari ile BİT personeli sayısında artış olur iken işçi, memur ve sözleşmeli personel sayılarında azalma olduğu görülmektedir.

Tablo 13: 01.07.2022 Tarihi İtibariyle Eğitim Düzeyine Göre Personel İcmali

PERSONEL TÜRÜ	BİT PERSONELİ		İŞÇİ		MEMUR		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM
EĞİTİM TÜRÜ	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
İlkokul	54	-	4	-	-	-	-	-	58
Ortaokul	242	4	20	-	3	-	-	-	269
Lise	342	14	19	-	33	1	-	-	409
Ön Lisans	61	22	8	-	28	2	11	2	135
Lisans	91	47	8	1	98	10	31	9	295
Yüksek Lisans	3	2	2	1	13	2	2	-	24
Doktora	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Genel Toplam	793	89	61	2	177	15	44	11	1.192

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2022

Eğitim durumu olarak personel icmalimizi incelediğimizde, 409 kişi (%34,3) oran ile lise mezunu ilk sırada yer almaktadır. Bunu 295 kişi (%24,7) ile lisans mezunu personeller takip etmektedir. Personel türü bakımından eğitim durumlarına bakıldığında çoğunluk olarak; memurların %56,2'si lisans, sözleşmeli personellerin %72,7'si lisans, işçilerin %31,7'si ortaokul ve BİT personellerinin %40,3'ü lise mezunu olduğu görülmektedir.

Kurumumuzda çalışan personellere işe uyumlarının sağlanması, bilgi ve birikimlerinin artırılması, değişen mevzuatlara adaptasyonlarının sağlanması amacıyla; hizmet içi planlaması yapılmakta ve planlama kapsamında eğitimler verilmektedir.

E- DİĞER HUSUSLAR

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlaması öngörülmüştür.

Performans Programları, Stratejik Planların yıllık dilimlerini oluşturmaktadır. Ayrıca Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programında, stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır.

Sultanbeyli Belediyesi olarak Performans Programı çalışmalarına başkanlık makamınca yayınlanan bir genelge ile başlanmıştır. Birimlerimizdeki Performans Programı hazırlık çalışmalarını yürüten ekibimize, bütçe ve performans programı hazırlık eğitimleri verilmiştir.

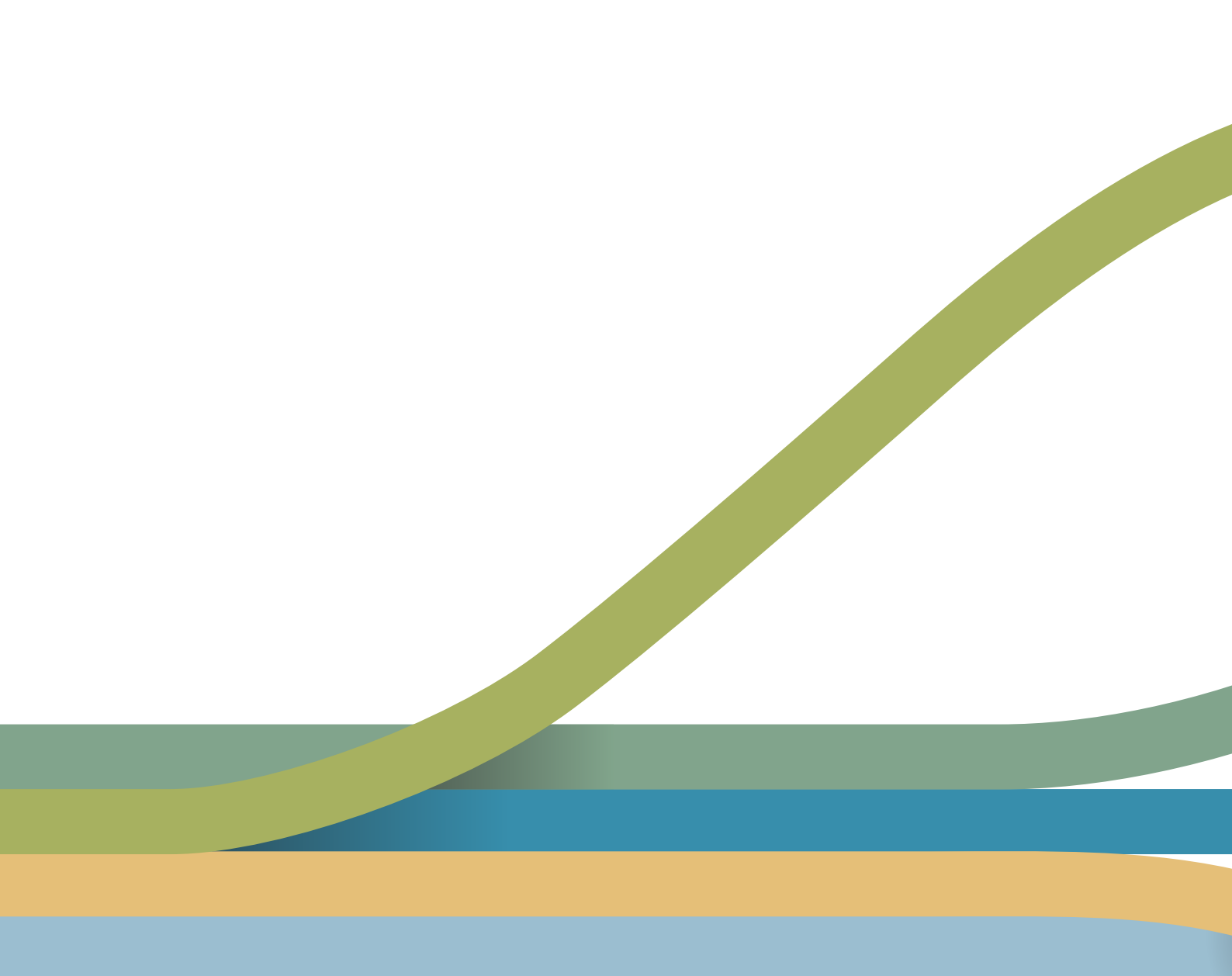
Tüm müdürlüklerden personel talep edilerek çalışma grubu oluşturulmuştur. Strateji Geliştirme Müdürlüğü, tüm birimlere teknik bilgilendirme ve danışmanlık yapmıştır. Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi konusunda bilgilendirme ve sunumlar yapılmıştır.

Müdürlüklerimiz, 2023 yılı için amaç ve hedeflerine uygun ölçülebilir göstergeler belirleyerek, aynı zamanda belirlenen faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarını da tespit etmiştir.

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, 2023 yılı Performans Programı, tüm birimlerin katılım sağladığı toplantılar ve çalışmalarla hazırlanmıştır.

Personel ve SGK giderleri ilgili amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmiş olup, faaliyet maliyetlerine dâhil edilmiştir. Herhangi bir amaç ve hedefle ilişkilendirilmeyen giderler Genel Yönetim Giderleri kapsamında değerlendirilmiştir. (Hizmet binalarının temizlik ve aydınlatma giderleri vb.)

2023 yılı Performans Programı katılımcı bir yaklaşımla, birimlerimizle birlikte yapılmış ve üst yönetimin onayını müteakip Belediye Meclisine havale edilmiştir. Performans Programımız, Sultanbeyli Belediyesi, Belediye Meclisinin onayını müteakip uygulamaya alınacaktır.



II-Performans Bilgileri

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023



II-Performans Bilgileri

A- 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 katılımları sağlanacaktır. Gençleri okul-sınav-ış 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 Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele 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 Kültür ve Sanat Politikamızın bir parçasıdır.

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 yolları standartlarının yükseltilmesi; kavşak düzenlemelerinin yapılması ve sinyalizasyon sisteminin kurulması, her mahallede bir prestij cadde düzenlenmesi, altyapısı tamamlanmış yolların asfaltlanması, şehir merkezindeki yoğun bölgelerin yayalaştırılma projesinin hazırlanması, cadde ve sokakların aydınlatılması ve merkezde bulunan uygulaması bitmiş otopark alanlarının 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 iş birliği 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 norm ve 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

Belediyemiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyi" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları, 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 grupları faaliyetlerinin organize edilmesi, muhtarlar ve esnaf gruplarıyla istişare toplantıları yapılması da bu öğrenim süreçlerindeki çalışmalardan bazılarıdır. Bu politika alanının diğer çalışmaları ise; Beyaz Masa'nın yeniden yapılandırılması, vatandaş başvurularının ilgili birimlere iletilmesi ve dönüşünün takip edilmesi, kurum içi periyodik toplantılar yapılması, web sitesinin daha etkin hale getirilmesi, kamu kurum kuruluşları ve STK'lar ile yapılan görüşmeler gibi çalışmalardır.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç ve Hedef Tablosu

AMAÇ 1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
--------	--

Açıklama: 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.

NO	STRATEJİK HEDEFLER
A1.H1	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak.
A1.H2	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak.
A1.H3	Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişim sağlamak.
A1.H4	Karar alma süreçlerini etkin yöneterek kurumsal imajı geliştirmek.
A1.H5	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak.

AMAÇ 2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.
---------------	---

Açıklama: Bu amaç kapsamında yapılacak faaliyetler vatandaş taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek ve vatandaşın sunulan hizmetleri sürdürülebilir kılmak için Kurumsal Kaynakların en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesine hizmet etmektedir.

NO	STRATEJİK HEDEFLER
A2.H1	Kurumsal denetim hizmetlerini etkin ve etkili bir şekilde yaparak devamlılığını sağlamak.
A2.H2	Belediyemizin dâhil olduğu hukuki süreçlerin etkin takibini yaparak iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek.
A2.H3	Gelir-gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak.
A2.H4	Kaliteli hizmet ilkesiyle belediyeye ait sosyal tesislerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak.
A2.H5	Şehircilik, yerel yönetim, inovasyon, stratejik veri yönetimi alanlarındaki çalışma ve projeleri destekleyerek ilgili konularda atölye, çalıştay ve seminerler düzenlemek ve AR-GE faaliyetleri yürütmek.

AMAÇ 3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
---------------	---

Açıklama: 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 gözetilen proje ve faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.

NO	STRATEJİK HEDEFLER
A3.H1	Bilgi ve teknolojik kaynakların; etkin ve güncel yöntemlerle sürekliliğini sağlamak, kurumun yazılım, donanım ve iletişim ihtiyacını sağlamak.
A3.H2	Güncel teknoloji ve düşünce akımlarının (yenilik, inovasyon, fuar ve seminerlere katılma, yenilikçi düşünme kabiliyeti) belediye hizmetlerinde kullanımını sağlamak.
A3.H3	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.
A3.H4	Veriye dayalı yönetim modelinin kurulmasını sağlamak.
A3.H5	Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yeni iş birlikleri kurmak, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek.

AMAÇ 4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejilerini esas alarak; ortak yaşam, kentsel dokuyu korumak, mahalle kültürünü ve kent bilincini geliştirmek.
---------------	--

Açıklama: 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.

NO	STRATEJİK HEDEFLER
A4.H1	Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını ve mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak.
A4.H2	İmar faaliyetine ilişkin iş süreçlerini iyileştirerek, dijital ortamda vatandaşın daha etkin hizmet sunmak.
A4.H3	İmar planlarını tamamlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek.

AMAÇ 5	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.
---------------	--

Açıklama: İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren; mekânsal değişim ve gelişim ile birlikte güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu destekleyerek halkın yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

NO	STRATEJİK HEDEFLER
A5.H1	Kent Bilgi Sistemi'ni güncellemek ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumluluğunu sağlamak.
A5.H2	Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararını gözeterek değerlendirmek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.
A5.H3	İmar faaliyetleri çevresinde belirlenmiş olan kentsel alanları haritalandırarak ilçe halkının sportif, sosyal ve kültürel ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis etmek ve bu alanların verimli şekilde kullanımını sağlamak.
A5.H4	Can ve mal güvenliğini esas alarak imar planına, fen ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak.

AMAÇ 6	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.
---------------	--

Açıklama: Altyapı ve üstyapı projeleriyle ilgili sürdürülebilir faaliyetler geliştirerek ve yüksek bağlantılı ulaşım sistemini ilçeye entegre ederek daha yaşanabilir ortamlar oluşturup kentsel planlamayı iyileştirmek.

NO	STRATEJİK HEDEFLER
A6.H1	İlgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu sağlayarak kentin altyapı hizmetlerini geliştirmek; kentte sorunsuz çalışan ve ihtiyaca cevap veren bir altyapı sistemi oluşturmak.
A6.H2	Sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlara yönelik olan üstyapıları projelendirmek ve uygulamalarını yapmak.
A6.H3	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.
A6.H4	Kaliteli ve güvenli bir ulaşım için toplu taşıma olanaklarını güçlendirmek; yaya ve bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik çalışmaları artırmak.
A6.H5	Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkânları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak.

AMAÇ 7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
---------------	---

Açıklama: 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.

NO	STRATEJİK HEDEFLER
A7.H1	Mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarını karşılamak.
A7.H2	Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine çıkartmak.
A7.H3	Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak.
A7.H4	Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
A7.H5	Hayvan refahının ve haklarının korunmasını sağlayarak sokak hayvanlarının doğal denge içinde yaşamasına yönelik hizmetler sunmak.

AMAÇ 8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla iş birliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak.
---------------	--

Açıklama: 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.

NO	STRATEJİK HEDEFLER
A8.H1	Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin maddi ve sosyal yoksunluklarını gidermek.
A8.H2	Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin iş gücü piyasasına yönelik eğitim, danışmanlık, rehberlik ve istihdama erişme faaliyetleriyle yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal refahı artırmak
A8.H3	Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu sağlamak.
A8.H4	Yürütülen tüm faaliyetlerde önleyici hizmet bilincini geliştirmek.

AMAÇ 9	Kültür, sanat ve eğitim 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.
---------------	---

Açıklama: Kentin kültür bilincinin artırılması, ilçede yaşayan vatandaşların kültürel farklılıklarının hoşgörü ekseninde çeşitlendirilmesi ve kentlilik bilinciyle toplumsal kazanım olarak ilçe hayatına yansıtılması açısından hane halkları özelinde, öncelikle aileler sonrada çocuklar, yaşlılar ve öğrenciler gibi alt hedef gruplarının sosyal ve kültürel yaşamını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

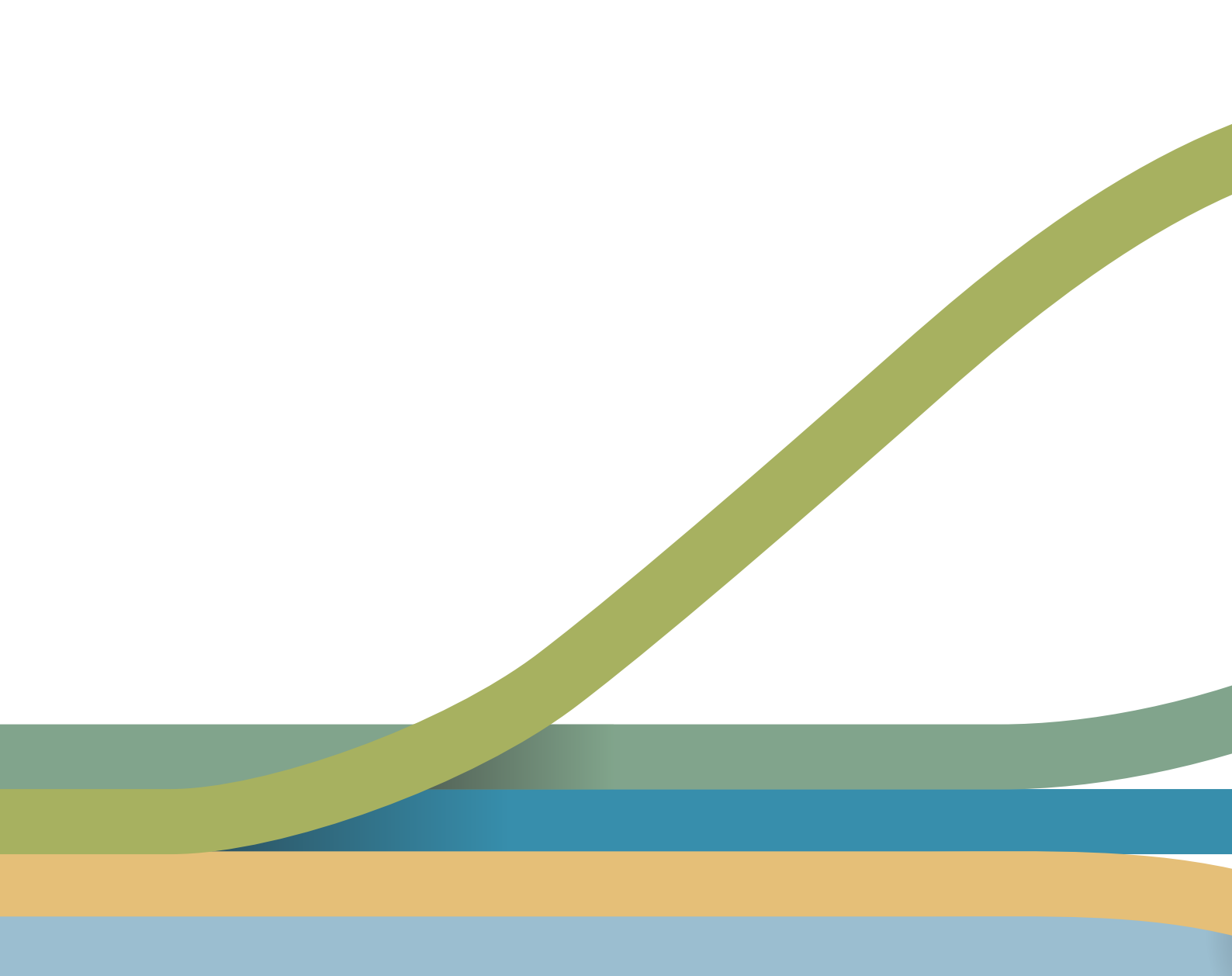
NO	STRATEJİK HEDEFLER
A9.H1	Kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda, toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak.
A9.H2	Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek
A9.H3	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
A9.H4	Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile etkin, verimli, şeffaf bir yönetim modeli oluşturmak ve yönetim kültürünü geliştirmek.
A9.H5	Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkân sağlamak ve kültürel hayatı geliştirmek

AMAÇ 10	İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle iş yerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak.
----------------	--

Açıklama: İlçedeki ticari hayatın sağlıklı gelişimi, güvenli ve huzurlu bir ticaret ortamı için iş yerlerinin tamamının kayıt altına alınarak ruhsatlandırılması ve yönetimde katılımcılığın esas alınarak, vatandaşların politika üretme süreçlerine dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

NO	STRATEJİK HEDEFLER
A10.H1	Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetim sistemini geliştirerek karar süreçlerine katılımı sağlamak.
A10.H2	Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla iş birliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak
A10.H3	Ticari hayatın geliştirilmesi için sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.





C-Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023



C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 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	SH1	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kurum hedefleri doğrultusunda, personelin bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yetkinliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yapılan eğitim ihtiyaç anketi sayısı	Adet	1	1	1
F1PG2	Eğitim planlanma sayısı	Adet	1	1	1
F1PG3	Birimlerin eğitim taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG4	Personel başına eğitim saati	Saat	4,5	5	10
F1PG5	İşe yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi verilme oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG6	Hizmet içi eğitim vermek için yetiştirilen personel sayısı	Adet	2	2	2
F1PG7	Eğitim için iş birliği yapılan kurum sayısı	Adet	10	5	5
F1PG8	Eğitimlerden memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	90
F1PG9	Online eğitimlere katılım oranı	Yüzde	0	80	80
F1PG10	İstihdam edilen stajyer öğrenci sayısı	Adet	191	100	150
F1PG11	Stajyer öğrencilere verilen eğitim sayısı	Adet	6	6	6
F1PG12	Stajyerlerin kurumdan memnuniyet oranı	Yüzde	93	95	95
F2PG1	Emeklilik talebinde bulunan personelin işlemlerinin zamanında yapılması oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Çalışan Gelişimi Yönetim Faaliyeti	1.400.200,00	-	1.400.200,00
F2	Çalışan Özlük İşleri Faaliyeti	1.240.850,00	-	1.240.850,00
GENEL TOPLAM		2.641.050,00	-	2.641.050,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Çalışan Gelişimi Yönetim Faaliyeti	1.181.400,00	39.000,00	179.800,00	-	-	1.400.200,00
F2 Çalışan Özlük İşleri Faaliyeti	1.181.400,00	39.000,00	20.450,00	-	-	1.240.850,00
TOPLAM	2.362.800,00	78.000,00	200.250,00	-	-	2.641.050,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 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	SH1	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu artırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Sürdürülebilir Personel Teşvik Sistemi oluşturularak, çalışanların özverili çalışmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yapılan personel memnuniyet anketi sayısı	Adet	0	1	1
F1PG2	Personel öneri-ödül sisteminin tamamlanma oranı	Yüzde	70	100	100
F1PG3	Memnuniyet anketi personel katılım oranı	Yüzde	-	90	90
F1PG4	Bireysel performans yönetimi sisteminin kurulma oranı	Yüzde	-	10	20
F1PG5	Personel izinlerinin kullanım oranı	Yüzde	-	50	50
F1PG6	Gerçekleştirilen kurum içi etkinlik sayısı	Adet	-	4	4
F1PG7	Kurum içi sosyal etkinliklerden memnuniyet oranı	Yüzde	-	90	90
F2PG1	İş analizi çalışmasının (Norm kadro analizi) tamamlanma oranı	Yüzde	-	50	75

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Çalışan Aidiyeti Geliştirme Faaliyeti	4.963.650,00	-	4.963.650,00
F2	Kurum Organizasyonu Yönetim Faaliyeti	1.221.450,00	-	1.221.450,00
GENEL TOPLAM		6.185.100,00	-	6.185.100,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Çalışan Aidiyeti Geliştirme Faaliyeti	4.741.600,00	156.000,00	66.050,00	-	-	4.963.650,00
F2	Kurum Organizasyonu Yönetim Faaliyeti	1.181.400,00	39.000,00	1.050,00	-	-	1.221.450,00
TOPLAM		5.923.000,00	195.000,00	67.100,00	-	-	6.185.100,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 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	SH1	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	İş güvenliği ve belediye tabipliği hizmetlerinin kalitesini artırmak, afet konusunda personelin bilincini artırarak, olası afetlere karşı hazırlıklı olmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İş sağlığı ve güvenliği toplantı sayısı	Adet	4	4	4
F1PG2	İş sağlığı ve güvenliği kararlarının uygulanma oranı	Yüzde	90	90	90
F1PG3	İSG kapsamında yeni oluşturulan ve güncellenen risk analizi sayısı	Adet	1	2	2
F1PG4	Yeni oluşturulan veya güncellenen acil durum eylem planı sayısı	Adet	1	3	5
F1PG5	İş kazası sebebiyle, iş gücü kaybında oluşan azalma oranı	Yüzde	-	20	30
F2PG1	Personel muayene taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG2	Personelin iş yeri hekimi hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	95	85	90
F2PG3	İlçemizde evinde vefat eden vatandaşlara ölüm belgesi verilme süresi	Saat	1,5	1,5	1,5
F3PG1	Yeni oluşturulan veya güncellenen sivil savunma planı sayısı (Bina)	Adet	-	2	2
F3PG2	Sivil savunma kapsamında yapılan acil durum tatbikat sayısı	Adet	-	3	3
F3PG3	İlçe toplanma merkezlerinde bulunan bakım ve güncellemesi yapılan yaşam destek konteyner sayısı	Adet	-	12	12
F3PG4	İlçemizde bulunan acil durum toplanma alanlarının kontrol edilmesi	Yüzde	-	-	1
F3PG5	İRAP (İl Risk Azaltma Planı) kapsamında belediyemizin sorumlu ve destekleyici olduğu eylemlerin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
F3PG6	Belediyemiz bünyesinde Enerji Birimi Yönetimi'nin kurulması kapsamında faaliyetlerin gerçekleştirilme oranı	Yüzde	-	-	100
F3PG7	Belediyemiz bünyesinde kurulan SAKUT (Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi)'un orta seviye akredite olabilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
F3PG8	İlçe sivil savunma planları kapsamında çalışma gruplarının güncellenme oranı	Yüzde	-	-	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti	1.535.450,00	-	1.535.450,00
F2	İş Yeri Hekimliği Faaliyeti	1.321.400,00	-	1.321.400,00
F3	Sivil Savunma Faaliyeti	1.777.000,00	-	1.777.000,00
GENEL TOPLAM		4.633.850,00	-	4.633.850,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti	1.181.400,00	39.000,00	315.050,00	-	-	1.535.450,00
F2 İş Yeri Hekimliği Faaliyeti	1.181.400,00	39.000,00	101.000,00	-	-	1.321.400,00
F3 Sivil Savunma Faaliyeti	1.181.400,00	39.000,00	556.600,00	-	-	1.777.000,00
TOPLAM	3.544.200,00	117.000,00	972.650,00	-	-	4.663.850,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

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 geliştirilmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kalite yönetim sistemini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	EFQM mükemmellik modeli kapsamında yapılan eğitim sayısı	Adet	1	1	1
F1PG2	Balanced Scorecard kapsamında yapılan eğitim sayısı	Adet	1	2	1

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyeti	740.500,00	-	740.500,00
GENEL TOPLAM		740.500,00	-	740.500,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyeti	282.250,00	55.250,00	393.000,00	10.000,00	-	740.500,00
TOPLAM	282.250,00	55.250,00	393.000,00	10.000,00	-	740.500,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları 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	Sultanbeyli ilçesinin sosyal yapısının bilimsel yöntemlerle incelenerek etkin hizmet planlamasına katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Saha araştırma sayısı	Adet	-	2	2
F1PG2	Saha araştırma raporu sayısı	Adet	-	2	2
F1PG3	Araştırma raporu sayısı	Adet	-	8	8
F1PG4	VLR çalışmaları kapsamında düzenlenen paydaş toplantıları sayısı	Adet	-	4	4
F1PG5	VLR ilerleme raporu tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	100
F1PG6	Veri alışverişi amacıyla imzalanan protokol sayısı	Adet	-	2	2
F1PG7	Mahalle ölçeğinde istatistiki analizlerin tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	100
F1PG8	Açık veri sisteminin kurulma oranı	Yüzde	-	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Veri Analizi ve Değerlendirilmesi Faaliyeti	637.500,00	-	637.500,00
GENEL TOPLAM		637.500,00	-	637.500,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Veri Analizi ve Değerlendirilmesi Faaliyeti	213.250,00	20.250,00	404.000,00	-	-	637.500,00
TOPLAM		213.250,00	20.250,00	404.000,00	-	-	637.500,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri 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.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İç kontrol sistemindeki eylemlerin sorumlu birimler tarafından tamamlanmasına yönelik hatırlatma sayısı (Mail/SMS)	Adet	4	5	5
F1PG2	Belediye genelinde iç kontrol sistemine yönelik farkındalık oranı	Yüzde	50	65	50
F1PG3	İç kontrol uyum eylem planı izleme ve değerlendirme raporları sayısı	Adet	2	2	2

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	İç Kontrol Yönetimi Faaliyeti	308.700,00	-	308.700,00
GENEL TOPLAM		308.700,00	-	308.700,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	İç Kontrol Yönetimi Faaliyeti	213.250,00	20.250,00	75.200,00	-	-	308.700,00
TOPLAM		213.250,00	20.250,00	75.200,00	-	-	308.700,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri 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	PH2	Süreç ve risk yönetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Riskleri belirlenen süreç sayısı	Adet	100	300	361
F1PG2	Birimlerin süreçlerinin belirlenerek modellenmesi oranı	Yüzde	70	80	100
F1PG3	Geliştirilen iş süreci sayısı	Adet	-	300	361
F1PG4	Süreç iyileştirme ve gözden geçirme toplantı sayısı	Adet	-	25	35
F1PG5	Kurum risk haritasının tamamlanma oranı	Yüzde	20	80	100
F1PG6	Risk analiz raporlarının tamamlanma oranı	Yüzde	30	80	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Süreç ve Risk Yönetimi Faaliyeti	713.100,00	-	713.100,00
GENEL TOPLAM		713.100,00	-	713.100,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Süreç ve Risk Yönetimi Faaliyeti	213.250,00	22.250,00	477.600,00	-	-	713.100,00
TOPLAM		213.250,00	22.250,00	477.600,00	-	-	713.100,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri 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	PH3	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yapılan çalıştay sayısı (Performans programı, faaliyet raporuna yönelik)	Adet	-	2	2
F1PG2	Stratejik planın izleme ve değerlendirme periyodu	Adet/Yıl	-	2	2
F1PG3	Stratejik plan izleme ve değerlendirme eğitimi verilen kişi sayısı	Adet	-	25	25
F1PG4	Kurum faaliyet ve projelerine yönelik etki analizi yapılması sayısı	Adet	-	1	0

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	262.100,00	-	262.100,00
GENEL TOPLAM		262.100,00	-	262.100,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	213.250,00	24.250,00	24.600,00	-	-	262.100,00
TOPLAM		213.250,00	24.250,00	24.600,00	-	-	262.100,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Veriye dayalı yönetim modelinin kurulmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İstatistiki Veri Tabanı ile sürdürülebilir analizler oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Veri setleri oluşturulan müdürlük oranı	Yüzde	-	50	50
F1PG2	Akıllı yönetim modeli temalarına ait istatistiki verilerin güncellenme oranı	Yüzde	-	70	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Veri Modeli Oluşturma ve Geliştirme Faaliyeti	418.100,00	-	418.100,00
GENEL TOPLAM		418.100,00	-	418.100,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Veri Modeli Oluşturma ve Geliştirme Faaliyeti	213.250,0	24.250,00	180.600,00	-	-	418.100,00
TOPLAM		213.250,0	24.250,00	180.600,00	-	-	418.100,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri 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, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Ulusal ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek, yeni iş birlikleri kurmak ve iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İmzalanan protokol ve iş birliği sayısı	Adet	16	10	10
F1PG2	Katılım sağlanan fuar, sergi, panel... vb. sayısı	Adet	7	2	10
F1PG3	Ulusal ve uluslararası teknik gezi ve temas sayısı	Adet	8	8	10
F1PG4	Kardeş şehir ziyareti sayısı	Adet	-	1	1

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Ulusal ve Uluslararası İş birliği ve Kurumsal İlişkiler Faaliyeti	335.100,00	-	335.100,00
GENEL TOPLAM		335.100,00	-	335.100,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Ulusal ve Uluslararası İş birliği ve Kurumsal İlişkiler Faaliyeti	213.250,00	24.250,00	22.600,00	75.000,00	-	335.100,00
TOPLAM		213.250,00	24.250,00	22.600,00	75.000,00	-	335.100,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri 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, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, diğer müdürlükler ile koordinasyon ve iş birliğini sağlayarak ortak projeler geliştirmek ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Ulusal hibe programlarına başvurulmuş proje sayısı	Adet	0	4	4
F1PG2	Uluslararası hibe programlarına başvurulmuş proje sayısı	Adet	5	5	4
F1PG3	Ortak ya da iştirakçi olarak katılım sağlanan proje sayısı	Adet	8	10	10
F1PG4	Danışmanlık desteği sağlanan proje sayısı	Adet	8	5	2
F1PG5	Kabul edilen ve uygulamaya geçen proje sayısı	Adet	5	3	3
F1PG6	Fikir ve proje yarışmalarına başvuru sayısı	Adet	-	3	2
F1PG7	İyi uygulama yarışmalarına sunulan proje sayısı	Adet	-	2	5

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Ulusal ve Uluslararası Hibe Çağrılarını Doğrultusunda İhtiyaç ve Taleplere Uygun Proje Danışmanlık, Hazırlık ve Geliştirme Faaliyeti	524.900,00	-	524.900,00
GENEL TOPLAM		524.900,00	-	524.900,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Ulusal ve Uluslararası Hibe Çağrılarını Doğrultusunda İhtiyaç ve Taleplere Uygun Proje Danışmanlık, Hazırlık ve Geliştirme Faaliyeti	225.250,00	24.250,00	275.400,00	-	-	524.900,00
TOPLAM	225.250,00	24.250,00	275.400,00	-	-	524.900,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Yazı İşleri Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

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 erişim sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Encümen kararlarının yazılma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	Meclis kararlarının yazılmasının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG4	Meclis kararlarının ilgili dış paydaştan geldikten sonra birimlere ulaştırılma süresi	İş Günü	2	2	2
F1PG5	Kent konseyinin kararlarının belediye meclisinde görüşülme oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Gelen evrakların ilgili müdürlüğe ulaştırılma süresi	İş Günü	1	1	1
F2PG2	Giden evrakların ilgili kuruma ulaştırılma süresi	İş Günü	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Karar Verme Organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) Sekreteryaya Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti	2.544.500,00	-	2.544.500,00
F2	Kurum İçi ve Dışı Evrak Takip Faaliyeti	2.221.500,00	-	2.221.500,00
GENEL TOPLAM		4.766.000,00	-	4.766.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Karar Verme Organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) Sekreteryaya Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti	1.102.000,00	187.000,00	5.500,00	1.250.000,00	-	2.544.500,00
F2 Kurum İçi ve Dışı Evrak Takip Faaliyeti	1.644.000,00	223.000,00	354.500,00	-	-	2.221.500,00
TOPLAM	2.746.000,00	410.000,00	360.000,00	1.250.000,00	-	4.766.000,00

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 erişim sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	EBYS ve AYS sistemlerinin daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sisteminin bütünlüğünü korumak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Birimlerden gelen fiziksel dosya taleplerine dönüş süresi	Gün	1	1	1
F1PG2	Belgelerin elektronik ortama aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	EBYS'de üretilen belgelerin arşivde ilişkilendirilmesi oranı	Yüzde	95	95	95
F1PG4	Birim bazında AYS uygulamasının kullanılma oranı	Yüzde	95	95	95
F1PG5	Personel ve expertiz hizmetlerinin EBYS'den verilmesi oranı	Yüzde	95	95	95
F1PG6	Belge envanter çalışması periyodu (Saklama süresi dolan evraklar)	Yıl	1	1	1
F1PG7	Dosya/envanter kurum arşivine devir teslim oranı	Yüzde	95	95	95

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kurumsal Arşiv Faaliyeti	1.879.000,00	-	1.879.000,00
GENEL TOPLAM		1.879.000,00	-	1.879.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kurumsal Arşiv Faaliyeti	1.644.000,00	223.000,00	12.000,00	-	-	1.879.000,00
TOPLAM	1.644.000,00	223.000,00	12.000,00	-	-	1.879.000,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Özel Kalem Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

ÖZEL KALEM 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	SH4	Karar alma süreçlerini etkin yöneterek kurumsal imajı geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Başkanın başkan yardımcıları ile yapacağı toplantı sayısı	Adet	40	24	32
F1PG2	Başkanın birim müdürleri ile yapacağı toplantı sayısı	Adet	5	12	12
F1PG3	Başkanın personel ile yapacağı toplantı sayısı	Adet	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kurum İçi Koordinasyon Hizmeti Faaliyeti	9.306.540,00	-	9.306.540,00
GENEL TOPLAM		9.306.540,00	-	9.306.540,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Kurum İçi Koordinasyon Hizmeti Faaliyeti	4.231.333,33	638.066,67	4.437.140,00	-	-	9.306.540,00
TOPLAM		4.231.333,33	638.066,67	4.437.140,00	-	-	9.306.540,00

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.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yapılan halk günü toplantı sayısı	Adet	0	30	30
F1PG2	Başkanın milli, dini bayram vb. törenlere katılım oranı	Yüzde	75	100	100
F1PG3	Ziyaret edilen hane sayısı	Adet	107	120	125
F1PG4	Ziyaret edilen esnaf sayısı	Adet	210	580	620
F1PG5	Müracaat eden vatandaşların şikâyet, istek ve taleplerinin ilgili birimlere iletilme oranı	Yüzde	75	100	100
F1PG6	Vatandaşın müracaatının sonuçlandırılma oranı	Yüzde	25	100	100
F1PG7	Başkan ile görüşme talebi karşılanan ziyaretçi sayısı	Adet	172	550	560
F1PG7	Başkan ile görüşme taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	25	100	100
F1PG8	Kamu kurum/kuruluşları ve STK'larla istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı	Adet	1	2	2
F1PG9	Mahallelerde bilgilendirme ve istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı	Adet	45	15	15
F1PG10	Şehit mezarlıklarının ziyaret edilme sayısı	Adet	2	2	2
F1PG11	İlçemizdeki şehit ve gazi ailelerin ziyaret edilme sayısı	Adet	2	2	2
F2PG1	Başkanın mesajlarının (Belediye etkinlikleri, kültürel faaliyetler, milli ve dini bayram vb.) SMS ile vatandaşlara iletilme oranı	Yüzde	75	100	100
F2PG2	Nikâhı kıyılan çiftlere kutlama SMS'i gönderme oranı	Yüzde	75	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Temsil, Tören ve Ağırhlama Faaliyeti	2.382.600,00	-	2.382.600,00
F2	Etkinlik Duyuru Faaliyeti	2.310.860,00	-	2.310.860,00
GENEL TOPLAM		4.693.460,00	-	4.693.460,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Temsil, Tören ve Ağırhlama Faaliyeti	1.625.833,33	184.466,67	572.300,00	-	-	2.382.600,00
F2	Etkinlik Duyuru Faaliyeti	1.563.833,33	183.466,67	563.560,00	-	-	2.310.860,00
TOPLAM		3.189.666,66	367.933,34	1.135.860,00	-	-	4.693.460,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşeri, 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	Kurumun Fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Bina bakım onarım çalışmalarının zamanında tamamlanma oranı	Yüzde	95	100	100
F1PG2	Bina temizliğinden personel memnuniyeti oranı	Yüzde	95	100	100
F1PG3	Personelin yemekhane hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Bina ve Tesis Yönetimi Faaliyeti	23.487.000,00	-	23.487.000,00
GENEL TOPLAM		23.487.000,00	-	23.487.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Bina ve Tesis Yönetimi Faaliyeti	2.778.500,00	402.500,00	20.306.000,00	-	-	23.487.000,00
TOPLAM		2.778.500,00	402.500,00	20.306.000,00	-	-	23.487.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşeri, 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	Araç taleplerinin etkin şekilde karşılanmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Cenaze sahiplerinin araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	Araçların tamir-bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG4	Personelin araç hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG5	Vatandaşın cenaze araç hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Belediye Araçlarının Koordinasyonunun Sağlanması Faaliyeti	6.441.500,00	-	6.441.500,00
GENEL TOPLAM		6.441.500,00	-	6.441.500,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Belediye Araçlarının Koordinasyonunun Sağlanması Faaliyeti	1.777.500,00	287.500,00	4.376.500,00	-	-	6.441.500,00
TOPLAM	1.777.500,00	287.500,00	4.376.500,00	-	-	6.441.500,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşeri, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH5	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	Tedarik sürecini etkin yönetmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Tedarik taleplerinin zamanında karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Birimlerin tedarik hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Satın Alma Faaliyeti	1.720.500,00	-	1.720.500,00
GENEL TOPLAM		1.720.500,00	-	1.720.500,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Satın Alma Faaliyeti	575.500,00	57.500,00	1.087.500,00	-	-	1.720.500,00
TOPLAM		575.500,00	57.500,00	1.087.500,00	-	-	1.720.500,00

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 imkân sağlamak ve kültürel hayatı geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Organizasyon destek faaliyetlerini gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Afiş asma-toplama taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Birimlerin organizasyon destek taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	Birimlerin organizasyon destek taleplerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG4	Cenaze sahibi vatandaşların çadır taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Organizasyon Destek Faaliyeti	17.631.000,00	-	17.631.000,00
GENEL TOPLAM		17.631.000,00	-	17.631.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Organizasyon Destek Faaliyeti	2.578.500,00	402.500,00	14.650.000,00	-	-	17.631.000,00
TOPLAM		2.578.500,00	402.500,00	14.650.000,00	-	-	17.631.000,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA2	Kurumsal Kaynakların Yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları 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.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Vatandaştan gelen şikâyetlerin raporlanma işlemlerinin tamamlanma süresi	İş Günü	30	30	30
F1PG2	İnceleme, soruşturma ve denetleme gibi raporların zamanında tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Denetim ve Raporlama Faaliyeti	3.249.000,00	-	3.249.000,00
GENEL TOPLAM		3.249.000,00	-	3.249.000,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Denetim ve Raporlama Faaliyeti	2.856.000,00	390.000,00	3.000,00	-	-	3.249.000,00
TOPLAM		2.856.000,00	390.000,00	3.000,00	-	-	3.249.000,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Hukuk İşleri Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

HUKUK İŞLERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Belediyemizin dâhil olduğu hukuki süreçlerin etkin takibini yaparak iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sağlamak.
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.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Dava dosyalarının lehimize sonuçlanma oranı	Yüzde	91	82	90
F1PG2	İcra dosyalarının lehimize sonuçlanma oranı	Yüzde	89	85	85
F1PG3	Duruşmalara katılma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	7	7	7

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Dava, İcra Dosyalarının Takibi Faaliyeti	1.143.000,00	-	1.143.000,00
F2	Hukuki Danışmanlık Faaliyeti	784.000,00	-	784.000,00
GENEL TOPLAM		1.927.000,00	-	1.927.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Dava, İcra Dosyalarının Takibi Faaliyeti	679.500,00	96.000,00	367.500,00	-	-	1.143.000,00
F2 Hukuki Danışmanlık Faaliyeti	679.500,00	96.000,00	8.500,00	-	-	784.000,00
TOPLAM	1.359.000,0	192.000,00	376.000,00	-	-	1.927.000,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Gelir-gider işlemlerinde verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve etkin yönetimini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Gelir ve gider bütçesini daha etkin ve verimli yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	103.57	70	100
F2PG1	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	86.22	80	100
F2PG2	Gelirin gideri karşılama oranı	Yüzde	120	90	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Gelir Muhasebesi Faaliyeti	3.180.000,00	-	3.180.000,00
F2	Gider Muhasebesi Faaliyeti	3.180.000,00	-	3.180.000,00
GENEL TOPLAM		6.360.000,00	-	6.360.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Gelir Muhasebesi Faaliyeti	2.776.000,00	394.000,00	10.000,00	-	-	3.180.000,00
F2 Gider Muhasebesi Faaliyeti	2.776.000,00	394.000,00	10.000,00	-	-	3.180.000,00
TOPLAM	5.552.000,00	788.000,00	20.000,00	-	-	6.360.000,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

İşletme Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları 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.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Belediye sosyal tesislerinden memnuniyet oranı	Yüzde	45	80	85

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Belediye Sosyal Tesisi İşletim Faaliyeti	46.991.000,00	-	46.991.000,00
GENEL TOPLAM		46.991.000,00	-	46.991.000,00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Belediye Sosyal Tesisi İşletim Faaliyeti	923.000,00	142.000,00	45.626.000,00	-	-	46.991.000,00
TOPLAM		923.000,00	142.000,00	45.626.000,00	-	-	46.991.000,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Bilgi İşlem Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Bilgi ve teknolojik kaynakların; etkin ve güncel yöntemlerle sürekliliğini sağlamak, kurumun yazılım, donanım ve iletişim ihtiyacını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Bilgi teknolojileri kapsamında kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamak ve bilgi güvenliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kullanıcıların yeni donanım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Mevcut kullanılan donanımlar için bakım, onarım ve destek taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	Kullanıcıların donanım taleplerine dönüş süresi	Saat	5	5	5
F1PG4	Mevcut kullanılan sistem bileşenleri (Yazılım ve donanım) bakım, onarım ve desteğini sağlama oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG5	Mevcut kullanılan sistem bileşenleri (Yazılım ve donanım) bakım, onarım ve desteğini sağlama oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Kullanıcıların sistem destek taleplerine dönüş süresi	Saat	3	3	3
F2PG2	Kullanıcı sistem destek taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG3	Kullanıcıların programlar ile ilgili destek taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG4	Mevcut kullanılan yazılımların bakım ve onarımlarının yapılma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG5	Birimlerin talep ettiği yeni modüllerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG6	Geliştirilen modül sayısı	Adet	2	3	3
F2PG7	Yönetim bilgi sistem kullanıcı memnuniyet oranı	Yüzde	90	95	95
F2PG8	Mobil kurum programı kullanan personelin memnuniyet oranı	Yüzde	90	95	95
F2PG9	Birimlerin E-belediye hizmeti taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	95	95	95
F2PG10	E-Devlete entegre edilen E-Belediye uygulama sayısındaki artış oranı	Yüzde	-	10	20
F3PG1	Hizmet binaları için talep edilen kamera ve güvenlik sistemlerinin karşılanma oranı	Yüzde	-	-	100
F3PG2	Vatandaşın alınan bilgilerin KVKK kapsamında korunabilmesi için, veri listesini güncelleme oranı	Yüzde	-	100	100
F3PG3	ISO 27001 kapsamında fiziksel ve siber riskler için risk eylem planı güncelleme sayısı	Adet	-	1	1
F4PG4	Kullanıcıların iletişim ve altyapı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	-	-	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	BT Donanım Faaliyeti	22.881.400,00	-	22.881.400,00
F2	BT Yazılım Faaliyeti	8.342.300,00	-	8.342.300,00
F3	BT Güvenlik Yönetim Faaliyeti	6.664.480,00	-	6.664.480,00
F4	BT Altyapı Planlama ve Kurulum Faaliyeti	3.911.410,00	-	3.911.410,00
GENEL TOPLAM		41.799.590,00	-	41.799.590,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	BT Donanım Faaliyeti	1.450.800,00	205.600,00	21.210.000,00	-	15.000,00	22.881.400,00
F2	BT Yazılım Faaliyeti	1.088.100,00	154.200,00	6.515.000,00	-	585.000,00	8.342.300,00
F3	BT Güvenlik Yönetim Faaliyeti	1.015.560,00	143.920,00	5.505.000,00	-	-	6.664.480,00
F4	BT Altyapı Planlama ve Kurulum Faaliyeti (YENİ EKLENMİŞTİR.)	36.270,00	5.140,00	3.795.000,00	-	75.000,00	3.911.410,00
TOPLAM		3.590.730,00	508.860,00	37.025.000,00	-	675.000,00	41.799.590,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri 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 kaynakların etkin kullanımını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Güncel teknoloji ve bilgi sistemleri ile ilgili alınan eğitim sayısı	Adet	1	3	3
F1PG2	Personellerin bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	80	80	80

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Yeni Gelişen Teknolojiler Konusunda Kapasite Artırma Faaliyeti	866.410,00	-	866.410,00
GENEL TOPLAM		866.410,00	-	866.410,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Yeni Gelişen Teknolojiler Konusunda Kapasite Artırma Faaliyeti	36.270,00	5.140,00	750.000,00	-	75.000,00	866.410,00
TOPLAM	36.270,00	5.140,00	750.000,00	-	75.000,00	866.410,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını, mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İlçemizdeki vatandaşların kat irtifakı işlemlerinin doğru ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kat irtifakı taleplerinin karşılanma süresi	Gün	7	7	7

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kat İrtifakı Projesinin Onaylanması Faaliyeti	1.148.150,00	-	1.148.150,00
GENEL TOPLAM		1.148.150,00	-	1.148.150,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Kat İrtifakı Projesinin Onaylanması Faaliyeti	820.050,00	108.900,00	219.200,00	-	-	1.148.150,00
TOPLAM		820.050,00	108.900,00	219.200,00	-	-	1.148.150,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını, mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	İlçedeki yeni binaların ruhsatlandırma işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yapı ruhsatı verilme süresi	İş Günü	30	30	30

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Yapı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	1.148.150,00	-	1.148.150,00
GENEL TOPLAM		1.148.150,00	-	1.148.150,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Yapı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	820.050,00	108.900,00	219.200,00	-	-	1.148.150,00
TOPLAM		820.050,00	108.900,00	219.200,00	-	-	1.148.150,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH2	İmar faaliyetine ilişkin iş süreçlerini iyileştirerek, dijital ortamda vatandaşla daha etkin hizmet sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İmar faaliyetlerini, vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde daha etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yazılı imar durumu müracaatlarının karşılanma süresi	İş Günü	2	2	2
F1PG2	Kişeli imar durumu müracaatlarının karşılanma süresi	İş Günü	2	3	3

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	İmar Durumu Sağlama	1.751.950,00	-	1.751.950,00
GENEL TOPLAM		1.751.950,00	-	1.751.950,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	İmar Durumu Sağlama	1.358.750,0	174.000,00	219.200,00	-	-	1.751.950,00
TOPLAM		1.358.750,0	174.000,00	219.200,00	-	-	1.751.950,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH3	İmar planlarını tamamlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İlçemizde imar planlarımızda ve plan notlarımızda kentsel dönüşümü teşvik edecek iyileştirmeler yaparak kentsel dönüşümü hızlandırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Tadilat ruhsat taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	30	30	30

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı	1.148.150,00	-	1.148.150,00
GENEL TOPLAM		1.148.150,00	-	1.148.150,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı	820.050,00	108.900,00	219.200,00	-	-	1.148.150,00
TOPLAM		820.050,00	108.900,00	219.200,00	-	-	1.148.150,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH3	İmar planlarını tamamlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Vatandaşlara yapı bilgisi sağlama işlemlerinin doğru bir şekilde tamamlanma süresini %30 azaltmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yapı bilgisi sağlama süresi	İş Günü	15	15	10

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Yapı Bilgisi Sağlama Faaliyeti	2.071.600,00	-	2.071.600,00
GENEL TOPLAM		2.071.600,00	-	2.071.600,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Yapı Bilgisi Sağlama Faaliyeti	1.640.100,00	212.300,00	219.200,00	-	-	2.071.600,00
TOPLAM		1.640.100,00	212.300,00	219.200,00	-	-	2.071.600,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA5	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
STRATEJİK HEDEF	SH1	Kent Bilgi Sistemi'ni güncellemek ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumluluğunu sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kent Bilgi Sistemi'nin Tamamlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yeni yapılan ruhsatlı konut ve iş yerlerinin Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'ne (MAKS) işlenme oranı	Yüzde	99	100	100
F1PG2	Vatandaş adres düzeltme talebinin karşılanma oranı	Yüzde	95	100	100
F1PG3	Vatandaşın adres tespit talebinin karşılanma oranı	Yüzde	100	97	98
F1PG4	Vatandaşın bina ve bağımsız bölüm güncelleme taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG5	Kadastral paftaların KBS sistemine aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kurumsal Bilgi Yönetim Faaliyeti	375.500,00	-	375.500,00
GENEL TOPLAM		375.500,00	-	375.500,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kurumsal Bilgi Yönetim Faaliyeti	325.700,00	46.500,00	3.300,00	-	-	375.500,00
TOPLAM	325.700,00	46.500,00	3.300,00	-	-	375.500,00

EMLAK VE İSTİKLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA5	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
STRATEJİK HEDEF	SH2	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	PH1	Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Tahsis işleminin sonuçlandırma süresi	İş Günü	60	60	60
F1PG2	Gayrimenkul satış gelirlerinin artış oranı	Yüzde	0	30	30
F1PG3	Belediye hissesinin diğer hissedarlara satışı veya trampa edilmesi süresi	İş Günü	60	60	60
F1PG4	Kamu yararına olan karar taleplerinin sonuçlandırılma süresi	İş Günü	60	60	60
F1PG5	Tahsis taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	-	100	60
F1PG6	Uzlaşmaya varılan kamulaştırma işlemi oranı	Yüzde	-	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Emlak Hizmeti Faaliyeti	8.170.000,00	-	8.170.000,00
GENEL TOPLAM		8.170.000,00	-	8.170.000,00

EMLAK VE İSTİKLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Emlak Hizmeti Faaliyeti	1.954.200,0	279.000,00	1.036.800,00	-	4.900.000,0	8.170.000,00
TOPLAM		1.954.200,0	279.000,00	1.036.800,00	-	4.900.000,0	8.170.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA5	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
STRATEJİK HEDEF	SH3	İmar faaliyetleri çevresinde belirlenmiş olan kentsel alanların haritalandırılarak, ilçe halkının ihtiyaçlarına yönelik sportif, sosyal, kültürel ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis ederek en verimli şekilde kullanımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İmar Uygulama taleplerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Vatandaşın ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas gibi taleplerinin zamanında karşılanma oranı	Yüzde	90	100	90
F1PG2	İnşaat istikamet rölevesi taleplerinin zamanında karşılanma oranı	Yüzde	90	100	90
F1PG3	Kot kesit belgesi taleplerinin zamanında karşılanma oranı	Yüzde	90	100	90

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Harita Hizmetleri Faaliyetleri	2.341.000,00	-	2.341.000,00
GENEL TOPLAM		2.341.000,00	-	2.341.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Harita Hizmetleri Faaliyetleri	1.954.200,0	279.000,00	7.800,00	-	100.000,00	2.341.000,00
TOPLAM		1.954.200,0	279.000,00	7.800,00	-	100.000,00	2.341.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA5	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
STRATEJİK HEDEF	SH3	İmar faaliyetleri çevresinde belirlenmiş olan kentsel alanların haritalandırılarak, ilçe halkının ihtiyaçlarına yönelik sportif, sosyal, kültürel ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis ederek en verimli şekilde kullanımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Belediye taşınmazlarının yönetimi ve 7143 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Planlı alanlarda imar parseli uygulamalarının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Belediyemizin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan belirli taşınmazların (Bina, tesis vb.) kiraya verilme oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG2	Ecrimisil ve kira gelirlerinin tahsilat oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	İstimlak Hizmeti Faaliyeti	12.242.000,00	-	12.242.000,00
F2	Taşınmaz Hizmeti Faaliyeti	379.500,00	-	379.500,00
GENEL TOPLAM		12.621.500,00	-	12.621.500,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	İstimlak Hizmeti Faaliyeti	1.954.200,00	279.000,00	8.800,00	-	10.000.000,00	12.242.000,00
F2	Taşınmaz Hizmeti Faaliyeti	325.700,00	46.500,00	7.300,00	-	-	379.500,00
TOPLAM		2.279.900,00	325.500,00	16.100,00	-	10.000.000,00	12.621.500,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA5	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
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 ve iskânlı yapı sayısını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Hakediş raporları kontrol süresi	İş Günü	3	3	3
F1PG2	Seviye tespit tutanağı kontrol süresi	İş Günü	3	3	3
F1PG3	Asansör ruhsatı taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	3	3	3
F2PG1	Kat mülkiyeti kurulması süresi	İş Günü	3	3	3
F2PG2	İş deneyim belgesi taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	3	3	3

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Yapı Denetim ve İskân Belgelendirme Faaliyeti	2.786.505,00	-	2.786.505,00
F2	İskân Sonrası İşlemler Faaliyeti	2.786.505,00	-	2.786.505,00
GENEL TOPLAM		5.573.010,00	-	5.573.010,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Yapı Denetim ve İskân Belgelendirme Faaliyeti	1.569.000,00	212.000,00	1.005.505,00	-	-	2.786.505,00
F2	İskân Sonrası İşlemler Faaliyeti	1.569.000,00	212.000,00	1.005.505,00	-	-	2.786.505,00
TOPLAM		3.138.000,00	424.000,00	2.011.010,00	-	-	5.573.010,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA5	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
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	PH2	İlçemizde yapı ruhsatı olmaksızın inşa edilmiş olan tüm yapıların dönüşümünü sağlayarak can ve mal güvenliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Riskli yapı raporunun incelenme süresi	İş Günü	3	3	3
F1PG2	Kira yardımı başvurularının değerlendirilme süresi	İş Günü	3	3	3
F1PG3	Kurumlarla koordinasyonun sağlanması süresi	İş Günü	3	3	3

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kentsel Dönüşüm İşlemleri Faaliyeti	2.223.655,00	-	2.223.655,00
GENEL TOPLAM		2.223.655,00	-	2.223.655,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kentsel Dönüşüm İşlemleri Faaliyeti	1.068.500,00	151.500,00	1.003.655,00	-	-	2.223.655,00
TOPLAM	1.068.500,00	151.500,00	1.003.655,00	-	-	2.223.655,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA5	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
STRATEJİK HEDEF	SH5	İmar kanununun 32, 39, 40, 41. maddelerinin uygulanmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Mevcut metruk yapıların çözülme oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Bölge denetim periyodu (Gün/hafta)	İş Günü	7	7	7

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Metruk Yapı İzolasyon/Yıkım Faaliyeti	2.216.155,00	-	2.216.155,00
GENEL TOPLAM		2.216.155,00	-	2.216.155,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Metruk Yapı İzolasyon/Yıkım Faaliyeti	1.059.500,0	151.500,00	1.005.155,0	-	-	2.216.155,00
TOPLAM		1.059.500,0	151.500,00	1.005.155,0	-	-	2.216.155,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA5	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
STRATEJİK HEDEF	SH5	İmar kanununun 32, 39, 40, 41. maddelerinin uygulanmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	İmara aykırı yapılaşmayı önlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Aykırı imalat düzeltilme süresi	Gün	15	15	15
F1PG2	Kaçak yapı düzeltilme süresi	Gün	20	20	20
F1PG3	Basit onarım izni verilme süresi	Gün	3	3	1

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kaçak Yapılaşmaya Karşı; Önleyici Yaklaşımla Etkin Denetim Hizmetleri Yürütmek	2.788.180,00	-	2.788.180,00
GENEL TOPLAM		2.788.180,00	-	2.788.180,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kaçak Yapılaşmaya Karşı; Önleyici Yaklaşımla Etkin Denetim Hizmetleri Yürütmek	1.569.000,00	212.000,00	1.007.180,00	-	-	2.788.180,00
TOPLAM	1.569.000,00	212.000,00	1.007.180,00	-	-	2.788.180,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Fen İşleri Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

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	PH1	Altyapı hizmetiyle ilgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu geliştirerek dönüşmekte olan kentin ihtiyaçlarını öngörerek altyapı kapasitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Taleplerin sahada incelenme süresi	Gün	1	3	3
F1PG2	Talepleri ilgili kuruma yönlendirme süresi	Gün	1	3	3
F2PG1	Kazı ruhsatı başvurularına dönüş yapılma süresi	Gün	2	3	3
F3PG1	Kazı ruhsatı uygulaması denetim periyodu (Sultanbeyli Belediyesi)	Gün	3	5	5
F3PG2	Kazı ruhsatı uygulaması denetim periyodu (İBB)	Gün	3	2	3

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Altyapı Hizmeti Talep/Şikâyet Değerlendirme Faaliyeti	362.410,00	-	362.410,00
F2	Altyapı/Kazı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	8.362.410,00	-	8.362.410,00
F3	Altyapı/Kazı Ruhsatı Uygulama ve Koordinasyon Faaliyeti	23.362.410,00	-	23.362.410,00
GENEL TOPLAM		32.087.230,00	-	32.087.230,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Altyapı Hizmeti Talep/Şikâyet Değerlendirme Faaliyeti	299.440,00	47.970,00	15.000,00	-	-	362.410,00
F2	Altyapı/Kazı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	299.440,00	47.970,00	15.000,00	-	8.000.000,00	8.362.410,00
F3	Altyapı/Kazı Ruhsatı Uygulama ve Koordinasyon Faaliyeti	299.440,00	47.970,00	15.000,00	-	23.000.000,00	23.362.410,00
TOPLAM		898.320,00	143.910,00	45.000,00	-	31.000.000,00	32.087.230,00

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	Sportif, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara yönelik olan üstyapıları projelendirmek ve uygulamalarını yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İlçemiz genelinde her vatandaşın sosyo-kültürel faaliyetlere daha kolay erişim sağlaması amacıyla eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Hafriyat alım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Proje hazırlama süresi	Ay	5	1	3
F2PG2	Projenin uygulama süresi	Ay	3	10	10
F3PG1	Kamu binası bakım, onarım ve renovasyon taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	5	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Hafriyat Alınması Faaliyeti	3.862.410,00	-	3.862.410,00
F2	Tesis/Proje Üretim Faaliyeti	56.085.100,00	-	56.085.100,00
F3	Kamu Binaları Bakım, Onarım ve Renovasyon Faaliyeti	20.456.600,00	-	20.456.600,00
GENEL TOPLAM		80.404.110,00	-	80.404.110,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Hafriyat Alınması Faaliyeti	299.440,00	47.970,00	3.515.000,00	-	-	3.862.410,00
F2	Tesis/Proje Üretim Faaliyeti	2.996.400,0	473.700,00	15.000,00	-	52.600.000,00	56.085.100,00
F3	Kamu Binaları Bakım, Onarım ve Renovasyon Faaliyeti	1.503.750,0	239.850,00	1.213.000,00	-	17.500.000,00	20.456.600,00
TOPLAM		4.799.590,0	761.520,00	4.743.000,0	-	70.100.000,00	80.404.110,00

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 yapımlarını ve bakımlarını daha etkin yaparak kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve insan güvenliğini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Yapılaşması yenilenen ilçemizin ulaşım standartlarının daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla kaldırım/asfaltların yenilenmesi ve eksik olan yağmur suyu hatlarının tamamlanmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Asfalt/kaldırım yenileme süresi	Yıl	10	10	10
F1PG2	Yağmur suyu hattı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	80	100	80
F2PG1	Yağmur suyu ızgaraların temizlenmesi periyodu	Yıl	2	4	4
F2PG2	Yol/kaldırım/yağmur suyu kanalı bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	95	100	90

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Yapım Faaliyeti	60.207.100,00	-	60.207.100,00
F2	Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Bakım ve Onarım Faaliyeti	2.319.600,00	-	2.319.600,00
GENEL TOPLAM		62.526.700,00	-	62.526.700,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Yapım Faaliyeti	2.994.400,00	473.700,00	1.689.000,00	-	55.050.000,00	60.207.100,00
F2 Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Bakım ve Onarım Faaliyeti	500.650,00	79.950,00	1.739.000,00	-	-	2.319.600,00
TOPLAM	3.495.050,00	553.650,00	3.428.000,00	-	55.050.000,00	62.526.700,00

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 yapımlarını ve bakımlarını daha etkin yaparak kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve insan güvenliğini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	İlçemiz genelinde yaya ve araç ulaşımının daha güvenilir hale getirilmesi için taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Korkuluk yapımı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	90
F1PG2	Kapan yapımı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	90
F1PG3	Kapan bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	90
F1PG4	Talep edilen sınır eleman yapımının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	90

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Metal Yapı Ürünleri Üretim ve Montaj Faaliyeti	15.355.120,00	-	15.355.120,00
GENEL TOPLAM		15.355.120,00	-	15.355.120,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Metal Yapı Ürünleri Üretim ve Montaj Faaliyeti	100.130,00	15.990,00	1.239.000,00	-	14.000.000,00	15.355.120,00
TOPLAM		100.130,00	15.990,00	1.239.000,00	-	14.000.000,00	15.355.120,00

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	SH4	Kaliteli ve güvenli bir ulaşım için toplu taşıma olanaklarını güçlendirmek; yaya ve bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik çalışmaları artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Vatandaşların ulaşım yolu alternatiflerinin oluşturulması, toplu taşıma imkânlarının en faydalı duruma getirilmesi ve artırılmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Taleplerin İBB kurumlarına iletilme süresi	Gün	3	5	4

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Ulaşım Hizmeti Koordinasyon Faaliyeti	24.588.100,00	-	24.588.100,00
GENEL TOPLAM		24.588.100,00	-	24.588.100,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Ulaşım Hizmeti Koordinasyon Faaliyeti	500.650,00	79.950,00	7.500,00	-	24.000.000,00	24.588.100,00
TOPLAM		500.650,00	79.950,00	7.500,00	-	24.000.000,00	24.588.100,00

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	SH5	Yaya ve trafik ulaşımını sağlayan kaldırım ve asfaltların yapımlarını ve bakımlarını daha etkin yaparak kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve insan güvenliğini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İlçemiz genelinde yaya ve araç ulaşımının daha güvenilir hale getirilmesi için taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Araçların kontrol periyodu	Yıl	2	4	4
F1PG2	Ekipmanların kontrol periyodu	Yıl	4	4	4

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Acil Durum Müdahale Faaliyeti	239.740,00	-	239.740,00
GENEL TOPLAM		239.740,00	-	239.740,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Acil Durum Müdahale Faaliyeti	200.260,00	31.980,00	7.500,00	-	-	239.740,00
TOPLAM		200.260,00	31.980,00	7.500,00	-	-	239.740,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	Sosyal kapsayıcılık çerçevesinde yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir alanları artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Park yapım projesinin çizim süresi	Gün	12	15	10
F1PG2	Park yapım projesi imalat süresi	Ay	4	4	4
F1PG3	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Metrekare	-	2,08	3,04
F1PG4	0-3 yaş arası çocukların kullanımına uygun yapılan oyun alanı sayısı	Adet	-	2	2
F1PG5	Parka erişimi sağlanan vatandaş oranı	Yüzde	85	88	90
F2PG1	Bordür boyama süresi	Ay	6	12	6
F3PG1	Vatandaşın park hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	85	70	80

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Park Projelendirme ve Gerçekleştirme/Yenileme Faaliyeti	45.048.300,00	-	45.048.300,00
F2	Bordür Boyama Faaliyeti	704.300,00	-	704.300,00
F3	Park Bakım Onarım Faaliyeti	27.313.700,00	-	27.313.700,00
GENEL TOPLAM		73.066.300,00	-	73.066.300,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Park Projelendirme ve Gerçekleştirme/ Yenileme Faaliyeti	799.700,00	118.200,00	2.430.400,00	-	7.500,00	45.048.300,00
F2	Bordür Boyama Faaliyeti	301.900,00	52.400,00	350.000,00	-	-	704.300,00
F3	Park Bakım Onarım Faaliyeti	905.700,00	157.200,00	1.250.800,00	-	25.000.000,00	27.313.700,00
TOPLAM		2.007.300,00	327.800,00	4.031.200,00	-	25.007.500,00	73.066.300,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine çıkartmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sosyal kapsayıcılık çerçevesinde yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir alanların temel ihtiyaçlarını karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gelen yabancı ot biçimi taleplerinin karşılanma süresi	Gün	10	10	10
F1PG2	Gelen bitki ilaçlama taleplerinin karşılanma süresi	Gün	2	2	2
F1PG3	Dikilen mevsimlik bitki sayısı	Adet	128.500	200.000	100.000
F1PG4	Şehit mezarları bakım periyodu	Adet	2	2	2
F1PG5	Parklarda sulama sisteminin otomatığe geçme oranı	Yüzde	20	30	42
F1PG6	Ağaç budama süresi	Ay	4	4	5

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Peyzaj Bakım Onarım Faaliyeti	26.933.700,00	-	26.933.700,00
GENEL TOPLAM		26.933.700,00	-	26.933.700,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Peyzaj Bakım Onarım Faaliyeti	905.700,00	157.200,00	870.800,00	-	25.000.000,00	26.933.700,00
TOPLAM		905.700,00	157.200,00	870.800,00	-	25.000.000,00	26.933.700,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Temizlik İşleri Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm bilinci ve uygulamalarını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Sıfır atık farkındalığı etkinlik sayısı	Adet	2	6	5
F1PG2	Toplanan geri dönüştürülebilir atık oranı	Yüzde	9	10	7

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Geri Dönüştürülebilir Atık Faaliyeti	2.182.200,00	-	2.182.200,00
GENEL TOPLAM		2.182.200,00	-	2.182.200,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Geri Dönüştürülebilir Atık Faaliyeti	1.167.000,00	155.200,00	860.000,00	-	-	2.182.200,00
TOPLAM		1.167.000,00	155.200,00	860.000,00	-	-	2.182.200,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Katı atık toplama hizmetlerini yenilikçi yöntemlerle toplamak ve geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Toplanan evsel atık oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Evsel Atık Toplama Faaliyeti	78.021.480,00	-	78.021.480,00
GENEL TOPLAM		78.021.480,00	-	78.021.480,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Evsel Atık Toplama Faaliyeti	864.000,00	147.480,00	77.010.000,00	-	-	78.021.480,00
TOPLAM		864.000,00	147.480,00	77.010.000,00	-	-	78.021.480,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İlçemizin kamuya açık alanlarını yenilikçi yöntemlerle temizlemek ve temiz tutulmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İlçenin kamuya açık alanlarını temizleme periyodu	Ay	4	5	5

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Temizlik Hizmetleri Faaliyeti	19.587.300,00	-	19.587.300,00
GENEL TOPLAM		19.587.300,00	-	19.587.300,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Temizlik Hizmetleri Faaliyeti	1.928.000,00	253.800,00	17.405.500,00	-	-	19.587.300,00
TOPLAM		1.928.000,00	253.800,00	17.405.500,00	-	-	19.587.300,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Kent sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama çalışmalarını geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kamu alanlarını ilaçlama oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Çevre Sağlığı Hizmetleri Faaliyeti	352.100,00	-	352.100,00
GENEL TOPLAM		352.100,00	-	352.100,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Çevre Sağlığı Hizmetleri Faaliyeti	297.800,00	44.300,00	10.000,00	-	-	352.100,00
TOPLAM		297.800,00	44.300,00	10.000,00	-	-	352.100,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	İş yeri kaynaklı çevreye zarar verici ve toplumu rahatsız edici etkenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gelen şikâyetlerin karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	İş yeri denetleme periyodu	Adet	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Çevre Denetim Faaliyeti	1.099.300,00	-	1.099.300,00
GENEL TOPLAM		1.099.300,00	-	1.099.300,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Çevre Denetim Faaliyeti	822.900,00	127.900,00	148.500,00	-	-	1.099.300,00
TOPLAM		822.900,00	127.900,00	148.500,00	-	-	1.099.300,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH4	İklim değişikliği uyum süreci kapsamında toplumsal bilinci ve uygulamaları geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İklim değişikliği bilinçlendirme etkinliği sayısı	Adet	1	6	6
F1PG2	İklim eylem planı tamamlanma oranı	Yüzde	5	50	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	İklim Değişikliği Uyum Faaliyeti	840.100,00	-	840.100,00
GENEL TOPLAM		840.100,00	-	840.100,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	İklim Değişikliği Uyum Faaliyeti	330.300,00	42.300,00	467.500,00	-	-	840.100,00
TOPLAM		330.300,00	42.300,00	467.500,00	-	-	840.100,00

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	Sokak hayvanlarının sağlığını korumak ve rehabilite hizmetlerini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kurban alanındaki hayvanların sağlık taraması oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Sokak hayvanlarını korumaya yönelik farkındalık etkinliği sayısı	Adet	5	12	4
F1PG3	Sokak hayvanlarına yönelik taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Veterinerlik Hizmetleri Faaliyeti	19.270.520,00	-	19.270.520,00
GENEL TOPLAM		19.270.520,00	-	19.270.520,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Veterinerlik Hizmetleri Faaliyeti	209.000,00	59.020,00	19.002.500,00	-	-	19.270.520,00
TOPLAM		209.000,00	59.020,00	19.002.500,00	-	-	19.270.520,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile iş birliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentleşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm hemşehrilerimizin maddi ve sosyal yoksunluklarını gidermek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal destek taleplerini %100 karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Sosyo-ekonomik destek talebinde bulunan bireylere yapılan sosyal inceleme sayısı	Adet	20.566	10.000	5.000
F1PG2	Nakdi yardım yapılan aile sayısı	Adet	12.860	7.000	8.000
F1PG3	Gıda desteği sağlanan aile sayısı	Adet	6.000	7.000	15.000
F1PG4	Hoş geldin bebek hediye paketi talebi karşılanma oranı	Yüzde	-	100	100
F1PG5	İlçemizde ikamet eden asker adayları için mehmetçik hediye paketi (Asker çantası) talebi karşılanma oranı	Yüzde	-	100	100
F1PG6	Afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Yüzde	100	25	95
F1PG7	Taziye hizmeti verilen aile sayısı	Adet	152	1.000	Bilgisi Alınacaktır
F1PG8	Sıcak yemek talebi karşılanan ihtiyaç sahibi kişi sayısı	Adet	-	-	200
F1PG9	Özel durumu olan ailelerin ziyaret edilme sayısı (Gazi, şehit vb.)	Adet	122	165	165
F1PG10	İlçemizde ikamet eden örgün üniversite öğrencilerine yönelik aylık abonman ücreti karşılanma oranı	Yüzde	-	1.633	100
F1PG11	İhtiyaçları doğrultusunda kalacak yeri olmayanlar için konaklama ve seyahat giderleri karşılanan kişi sayısı	Adet	-	-	200
F1PG12	İhtiyaç sahibi ailenin öğrencilerine yönelik eğitim destek paketi yardımı yapılan öğrenci sayısı	Adet	1.812	-	3.000
F1PG13	Koordinasyon sağlanarak diğer kurumlara yönlendirilen kişi sayısı	Adet	250	1.000	1.000
F2PG1	Medikal araç ve gereç talebi karşılanma oranı	Yüzde	-	150	90
F2PG2	Medikal araç ve gereç temin edilen yaşlı ve engelli kişi sayısı	Adet	133	100	200
F2PG3	Yerinde kişisel bakım hizmeti verilen yaşlı, engelli ve muhtaç kişi sayısı	Adet	0	50	50
F2PG4	Yerinde kişisel bakım hizmeti seans sayısı	Adet	-	600	600
F2PG5	Hasta nakil ambulans hizmeti alan kişi sayısı	Adet	807	500	300
F2PG6	Hasta nakil ambulans hizmeti sefer sayısı	Adet	2.578	2.578	2.578

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F2PG7	Yaşlı ve engelli nakil hizmeti alan kişi sayısı	Adet	325	500	250
F2PG8	Yaşlı ve engelli nakil hizmeti sefer sayısı	Adet	250	300	500
F2PG9	Diyaliz hastası servisi hizmeti alan kişi sayısı	Adet	14	17	18
F2PG10	Diyaliz hastası servisi hizmet sefer sayısı	Adet	200	230	312
F2PG11	Hasta nakil servisi hizmetinden faydalanan kişi sayısı (Tekrarlı)	Adet	310	144	150
F2PG12	Hasta nakil servisi hizmet sefer sayısı	Adet	-	234	460
F2PG13	Hasta nakil taksi hizmetinden faydalanan kişi sayısı (Tekrarlı)	Adet	75	50	100
F2PG14	Hasta nakil taksi hizmeti sefer sayısı	Adet	-	140	120
F3PG1	Psikolojik destek talebi olan kişi sayısı	Adet	-		500
F3PG2	Rehabilitasyon ve danışmanlık alanına başvurarak psikolojik destek talebi karşılanan kişi sayısı	Adet	265	500	300
F3PG3	Rehabilitasyon ve danışmanlık alanında başvuru sahiplerine psikolojik destek talebi karşılanma oranı	Yüzde	-	500	60
F3PG4	Rehabilitasyon ve danışmanlık alanında başvuru sahiplerine psikolojik destek seans sayısı	Adet	893	500	1.800
F3PG5	Aile danışmanlığı desteği başvuru sayısı	Adet	-	-	200
F3PG6	Aile danışmanlığı desteği verilen aile sayısı	Adet	-	150	100
F3PG7	Aile danışmanlığı desteği talebi karşılanma oranı	Yüzde	-	50	50
F3PG8	Aile danışmanlığı destek seans sayısı	Adet	-	1.500	900
F3PG9	Engelsiz yaşam merkezi atölye sayısı	Adet	-	-	50
F3PG10	Engelsiz yaşam merkezi atölyelerine katılacak kişi sayısı	Adet	-	-	500
F3PG11	Engelsiz yaşam merkezi özel eğitimlere katılan kişi sayısı	Adet	-	-	180
F3PG12	Engelsiz yaşam merkezi özel eğitim seans sayısı	Adet	-	-	2.160
F3PG13	Engelsiz yaşam merkezi ergoterapi hizmeti alan kişi sayısı	Adet	-	-	90
F3PG14	Engelsiz yaşam merkezi ergoterapi seans sayısı	Adet	-	-	1.080
F3PG15	Engelsiz yaşam merkezi dil ve konuşma terapisi alan kişi sayısı	Adet	-	-	180
F3PG16	Engelsiz yaşam merkezi dil ve konuşma terapisi seans sayısı	Adet	-	-	2.160
F3PG17	Engelsiz yaşam merkezi fizyoterapi hizmeti alan kişi sayısı	Adet	-	-	180
F3PG18	Engelsiz yaşam merkezi fizyoterapi seans sayısı	Adet	-	-	2.160

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F3PG19	Engelsiz yaşam merkezi psikolojik destek hizmeti alan kişi sayısı	Adet	-	-	90
F3PG20	Engelsiz yaşam merkezi psikolojik destek seans sayısı	Adet	-	-	1.080
F3PG21	Engelsiz yaşam merkezi kuaför hizmetinden faydalanan kişi sayısı	Adet	-	-	100
F3PG22	Engelsiz yaşam merkezi kuaför hizmeti seans sayısı	Adet	-	-	900
F3PG23	Engelsiz yaşam merkezi evde sağlık hizmetinden faydalanan kişi sayısı	Adet	-	-	200
F3PG24	Engelsiz yaşam merkezi evde sağlık hizmeti seans sayısı	Adet	-	-	360
F3PG25	Engelsiz yaşam merkezi aile eğitimleri sayısı	Adet	-	-	36
F3PG26	Engelsiz yaşam merkezi aile eğitimlerine katılan kişi sayısı	Adet	-	-	720
F3PG27	Engelsiz yaşam merkezi hidroterapi hizmetinden faydalanan kişi sayısı	Adet	-	-	150
F3PG28	Engelsiz yaşam merkezi hidroterapi hizmeti seans sayısı	Adet	-	-	1.080
F3PG29	Engelsiz yaşam merkezi teknik destek hizmeti sayısı	Adet	-	-	45

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Sosyal Destek Faaliyetleri	56.646.360,00	-	56.646.360,00
F2	Toplum Sağlığı Faaliyeti	2.667.110,00	-	2.667.110,00
F3	Danışmanlık ve Rehabilitasyon Faaliyeti	1.314.100,00	-	1.314.100,00
GENEL TOPLAM		60.627.570,00	-	60.627.570,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Sosyal Destek Faaliyetleri	3.248.200,00	477.800,00	22.920.360,00	30.000.000,00	-	56.646.360,00
F2 Toplum Sağlığı Faaliyeti	269.430,00	44.870,00	2.352.810,00	-	-	2.667.110,00
F3 Danışmanlık ve Rehabilitasyon Faaliyeti	38.490,00	6.410,00	1.269.200,00	-	-	1.314.100,00
TOPLAM	3.556.120,00	529.080,00	26.542.370,00	30.000.000,00	-	60.627.570,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile iş birliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimizin iş gücü 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 iş gücü kapasitesini %10 artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İş başvurularından işe yönlendirilen kişi sayısı	Adet	649	2.000	Bilgisi Alınacaktır
F1PG2	İş başvurusu yapan kişi sayısı	Adet	-	1.000	Bilgisi Alınacaktır
F1PG3	İş başvurularından toplam işe yerleştirilme oranı	Yüzde	9	25	25
F1PG4	İş başvurusu yapan göçmenlerin oranı	Yüzde	-	25	Bilgisi Alınacaktır
F1PG5	Toplu görüşme etkinlikleri sayısı	Adet	-	25	50
F1PG6	Toplu görüşme etkinliklerine katılan kişi sayısı	Adet	-	250	350
F1PG7	İstihdamı artırma iş birlikleri sayısı	Adet	6	10	15
F1PG8	Network'e eklenen firma sayısı	Adet	-	300	750
F1PG9	Mentorluk programına dahil edilen kişi sayısı	Adet	-	350	500
F1PG10	Kariyer koçluğu sağlanan kişi sayısı	Adet	-	100	150
F1PG11	Beceri geliştirme eğitimleri sunulan kişi sayısı	Adet	-	1.000	1.000
F1PG12	Mesleki eğitim kursları program sayısı	Adet	51	5	10
F1PG13	Mesleki eğitim kursları programına katılan kişi sayısı	Adet	768	100	200
F1PG14	Mesleki eğitim sonrası işe giriş oranı	Yüzde	-	50	10
F1PG15	Mesleki yeterlilik kursu (MYK) katılım belgesi verilen kişi sayısı	Adet	-	100	100
F1PG16	Sosyal girişimcilik alanında gerçekleştirilen eğitimlere katılan kişi sayısı	Adet	-	500	500
F1PG17	Düzenlenen panel, seminer ve etkinliklere katılan kişi sayısı	Adet	-	100	100
F1PG18	Düzenlenen panel, seminer, etkinlik vb. Sayısı	Adet	6	4	10
F1PG19	Çalışma izni danışmanlığı verilen kişi sayısı	Adet	-	-	Bilgisi Alınacaktır
F1PG20	Ruhsatlandırma danışmanlığı verilen iş yeri sayısı	Adet	-	-	Bilgisi Alınacaktır

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Sosyal Refahı Artırıcı Faaliyetler	136.230,00	-	136.230,00
GENEL TOPLAM		136.230,00	-	136.230,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Sosyal Refahı Artırıcı Faaliyetler	38.490,00	6.410,00	91.330,00	-	-	136.230,00
TOPLAM		38.490,00	6.410,00	91.330,00	-	-	136.230,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile iş birliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentleşme 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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gönüllülere verilen eğitim sayısı	Adet	-	4	6
F1PG2	Atölye çalışmalarına katılan gönüllü yürütücü sayısı	Adet	-	4	10
F1PG3	Gönüllü faaliyetlerinde görev alan kişi sayısı	Adet	-	80	150
F1PG4	Gönüllü faaliyetleri kapsamında düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	-	8	12
F1PG5	Gönüllü faaliyetleri kapsamında sosyal destek verilecek dezavantajlı grup sayısı	Adet	-	4	4

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Gönüllü Hizmetleri Faaliyetleri	154.540,00	-	154.540,00
GENEL TOPLAM		154.540,00	-	154.540,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Gönüllü Hizmetleri Faaliyetleri	38.490,00	6.410,00	109.640,00	-	-	154.540,00
TOPLAM		38.490,00	6.410,00	109.640,00	-	-	154.540,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile iş birliği 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	PH2	Etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu %100 sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Sosyal uyum kapsamında verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi sayısı	Adet	-	12	20
F1PG2	Sosyal uyum kapsamında yapılan etkinlik sayısı	Adet	-	15	30
F1PG3	Göç konusunda yapılan bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları sayısı	Adet	-	12	15
F1PG4	Göç konusunda yapılan etkinlik sayısı	Adet	-	5	5
F1PG5	Göç yönetimi ve sosyal uyum için verilen eğitimlere katılım sayısı	Adet	-	400	400
F1PG6	Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı	Adet	-	2.000	2.000
F1PG7	Farklı toplumsal grupların etkinliklere (Etkileşimli) katılım oranı	Yüzde	-	25	25
F1PG8	Kente aidiyet bilincinin artırılma oranı	Yüzde	-	40	40
F1PG9	Göç yönetimi ve sosyal uyum için verilen eğitim sayısı	Adet	-	20	20
F1PG10	Kamu, STK ve gönüllülerle uyuma yönelik yapılan iş birliği sayısı	Adet	-	25	25
F1PG11	Belediye, STK ve kamu kurumlarının uluslararası fonlardan yararlanmalarına yönelik çalışma sayısı	Adet	-	5	5
F1PG12	Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası göç politikaları çalışmaları sayısı	Adet	-	10	10

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Sosyal Uyum ve Kentlileşme Bilinci Faaliyetleri	160.540,00	-	160.540,00
GENEL TOPLAM		160.540,00	-	160.540,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Sosyal Uyum ve Kentlileşme Bilinci Faaliyetleri	38.490,00	6.410,00	115.640,00	-	-	160.540,00
TOPLAM	38.490,00	6.410,00	115.640,00	-	-	160.540,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile iş birliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Yürütülen tüm faaliyetlerde önleyici hizmet bilincini geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Önleyici hizmet faaliyetlerinin katkısının %10 artırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kadına şiddeti önlemeye yönelik farkındalık çalışması sayısı	Adet	-	5	5
F1PG2	Şiddet mağduru kadın ve çocukların desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik yapılan faaliyetlerin sayısı	Adet	-	2	2
F1PG3	Kadınların toplumsal hayata katılarak sosyalleşmesine yönelik yapılan faaliyetlerin sayısı	Adet	-	2	5
F1PG4	Kadının güçlendirilmesine yönelik verilen eğitim sayısı	Adet	-	-	10
F1PG5	Kadınların toplumsal hayata katılarak sosyalleşmesi ve şiddetin önlenmesine yönelik yapılan kurumsal iş birliği sayısı	Adet	-	5	5
F2PG1	Madde bağımlılığını önlemek için yapılan farkındalık faaliyetleri sayısı	Adet	-	2	2
F2PG2	Teknolojik bağımlılığı önlemek için yapılan farkındalık faaliyetleri sayısı	Adet	-	2	2
F2PG3	Tüketim bağımlılığını önlemek için yapılan farkındalık faaliyetleri sayısı	Adet	-	2	2
F2PG4	Bağımlılığa yönelik yapılan kurumsal iş birliği sayısı	Adet	-	6	6
F3PG1	Erken çocukluk konusunda ev ziyareti yapılan aile sayısı	Adet	250	200	200
F3PG2	Erken çocukluk programı çerçevesinde yapılan ev ziyaretleri sayısı	Adet	-	4.800	3.500
F3PG3	Erken çocukluk konusunda yapılan grup çalışması sayısı	Adet	-	96	40
F3PG4	Erken çocukluk konusunda grup çalışmasında ulaşılan kişi sayısı	Adet	-	480	100
F3PG5	Erken çocukluk konusunda düzenlenen temel mesajlar atölyesine katılım sağlayan kişi sayısı	Adet	-	2.500	750
F3PG6	Erken çocukluk konusunda düzenlenen temel mesajlar atölye sayısı	Adet	-	320	150
F3PG7	Oyuna açık sokak etkinliği sayısı	Adet	-	15	15
F3PG8	Erken çocukluk dönemine yönelik kurumsal iş birliği sayısı	Adet	9	5	5
F3PG9	Çocuk dostu alandan faydalanan çocuk sayısı	Adet	10	250	250

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F3PG10	Aile rehberliği kapsamında düzenlenen seminer sayısı (Uyku, ek gıdaya geçiş, tuvalet eğitimi vb.) (Erken çocukluk kapsamında)	Adet	-	10	40
F3PG11	Aile rehberliği kapsamında düzenlenen seminerlere katılımcı sayısı	Adet	4	200	800
F3PG12	İlçemizde nikah başvurusu yapanların evlilik okuluna katılım oranı	Yüzde	-	-	20
F3PG13	Evlilik okulu kurslarına katılım sağlanan çift sayısı	Adet	-	-	500
F4PG1	Aile rehberliği kapsamında düzenlenen odak gruplara katılan kişi sayısı	Adet	-	100	15
F4PG2	Aile rehberliği kapsamında düzenlenen odak grup sayısı	Adet	-	20	5

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kadının Topluma Kazandırılması ve Şiddetin Önlenmesi Faaliyetleri	140.050,00	-	140.050,00
F2	Bağımlılığı Önleyici Faaliyetler	128.260,00	-	128.260,00
F3	Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Önleyici Faaliyetler	128.260,00	-	128.260,00
F4	Aile Rehberliği Faaliyetleri	426.550,00	-	426.550,00
GENEL TOPLAM		823.120,00	-	823.120,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Kadının Topluma Kazandırılması ve Şiddetin Önlenmesi Faaliyetleri	38.490,00	6.410,00	95.150,00	-	-	140.050,00
F2	Bağımlılığı Önleyici Faaliyetler	38.490,00	6.410,00	83.360,00	-	-	128.260,00
F3	Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Önleyici Faaliyetler	38.490,00	6.410,00	83.360,00	-	-	128.260,00
F4	Aile Rehberliği Faaliyetleri	231.940,00	38.460,00	156.150,00	-	-	426.550,00
TOPLAM		347.410,00	57.690,00	418.020,00	-	-	823.120,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Kültür İşleri Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilinci 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 ve vatandaş katılımını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Düzenlenecek sergi sayısı	Adet	5	10	11
F1PG2	Düzenlenecek sinema sayısı	Adet	25	30	32
F1PG3	Düzenlenecek kitap fuarı sayısı	Adet	0	1	1
F1PG4	Yetişkin tiyatro gösterim sayısı	Adet	2	16	16
F1PG5	Çocuk tiyatro gösterim sayısı	Adet	27	70	70
F1PG6	Konser sayısı	Adet	26	36	38
F1PG7	Aydos okur-yazar buluşma etkinlik sayısı	Adet	1	8	8
F2PG1	Düzenlenecek şenlik, şölen sayısı	Adet	-	-	17
F2PG2	Yarışma	Adet	-	-	5
F2PG3	Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması	Adet	-	-	1
F2PG4	Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali	Adet	-	-	1

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi, Zenginleştirilmesi ve Katılımın Artırılması Faaliyeti	5.748.450,00	-	5.748.450,00
F2	Fuar, Festival ve Yarışma Organizasyonları Faaliyeti	4.109.100,00	-	4.109.100,00
GENEL TOPLAM		9.857.550,00	-	9.857.550,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi, Zenginleştirilmesi ve Katılımın Artırılması Faaliyeti	1.216.500,00	150.750,00	4.381.200,00	-	-	5.748.450,00
F2 Fuar, Festival ve Yarışma Organizasyonları Faaliyeti	486.600,00	60.300,00	3.562.200,00	-	-	4.109.100,00
TOPLAM	1.703.100,00	211.050,00	7.943.400,00	-	-	9.857.550,00

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	PH2	Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerde vatandaşın beklentilerini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Saygı gecesi ve anma programı katılımcı sayısı	Adet	100	100	100
F1PG2	Etkinliklere katılımdaki artış oranı	Yüzde	50	100	100
F1PG3	Saygı gecesi ve anma programı katılımcı sayısı	Adet	2.800	600	2.100
F1PG4	Gezi katılımcı sayısı	Adet	15.312	12.000	11.475

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kültür-Sanat, Eğitim, Tarih vb. İçerikli Çalışmalara İlişkin Farkındalık Faaliyeti	297.650,00	-	297.650,00
GENEL TOPLAM		297.650,00	-	297.650,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Kültür-Sanat, Eğitim, Tarih vb. İçerikli Çalışmalara İlişkin Farkındalık Faaliyeti	243.300,00	30.150,00	24.200,000	-	-	297.650,00
TOPLAM		243.300,00	30.150,00	24.200,000	-	-	297.650,00

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	PH3	Toplumun temel birimi olan ailenin güçlendirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Nikâh organizasyonlarından memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Nikâh Hizmetleri Faaliyeti	2.262.200,00	-	2.262.200,00
GENEL TOPLAM		2.262.200,00	-	2.262.200,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Nikâh Hizmetleri Faaliyeti	973.200,00	120.600,00	1.168.400,00	-	-	2.262.200,00
TOPLAM		973.200,00	120.600,00	1.168.400,00	-	-	2.262.200,00

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kültür merkezi tahsis ve kiralama hizmeti için karşılanabilecek talep sayısı	Adet	27	40	45

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kültür Sanat Merkezleri Faaliyeti	1.102.400,00	-	1.102.400,00
GENEL TOPLAM		1.102.400,00	-	1.102.400,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Kültür Sanat Merkezleri Faaliyeti	973.200,00	120.600,00	8.600,00	-	-	1.102.400,00
TOPLAM		973.200,00	120.600,00	8.600,00	-	-	1.102.400,00

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	PH2	Kütüphane hizmetlerinin önceliklendirilmesi suretiyle, okuma alışkanlığını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kütüphanelerde bulunan kitap sayısı	Adet	50.200	49.687	50.324
F1PG2	Belediye bünyesine ait basımı yapılacak kitap sayısı	Adet	15.000	5.000	5.500
F1PG3	Kütüphaneye alınacak kitap sayısı	Adet	700	20.000	22.000
F1PG4	Kütüphane üye artış oranı	Yüzde	15	30	30
F1PG5	Kütüphane üye memnuniyet oranı	Yüzde	95	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Kütüphane Yönetim Faaliyeti	1.680.200,00	-	1.680.200,00
GENEL TOPLAM		1.680.200,00	-	1.680.200,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Kütüphane Yönetim Faaliyeti	973.200,00	120.600,00	586.400,00	-	-	1.680.200,00
TOPLAM		973.200,00	120.600,00	586.400,00	-	-	1.680.200,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

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	İnsan odaklı yönetim anlayışıyla Sultanbeyli'nin marka değerini korumak ve artırmak, kitle iletişim araçlarını daha etkin ve verimli kullanmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Açık hava tanıtım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Hazırlanan bülten sayısı	Adet	-	-	4
F2PG2	Ulusal ve yerel basına servis edilen haber sayısı	Adet	-	-	300
F2PG3	Basılı yayın taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F3PG1	Sosyal medya erişim oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Açık Hava Tanıtım Yönetimi Faaliyeti	7.684.400,00	-	7.684.400,00
F2	Basın-Yayın Faaliyeti	6.694.900,00	-	6.694.900,00
F3	Dijital Mecra Yönetimi Faaliyeti	4.398.700,00	-	4.398.700,00
GENEL TOPLAM		18.778.000,00	-	18.778.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Açık Hava Tanıtım Yönetimi Faaliyeti	574.500,00	86.100,00	7.023.800,00	-	-	7.684.400,00
F2	Basın-Yayın Faaliyeti	574.500,00	86.100,00	6.034.300,00	-	-	6.694.900,00
F3	Dijital Mecra Yönetimi Faaliyeti	192.100,00	29.000,00	4.177.600,00	-	-	4.398.700,00
TOPLAM		1.341.100,00	201.200,00	17.235.700,00	-	-	18.778.000,00

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	PH2	Belediye ve paydaşları arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	ULAKBEL üzerinden toplanan talep sayısı	Adet	23.933	35.000	60.000
F1PG2	Sonuçlandırılan talep oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	STK'larla yapılan etkinlik sayısı	Adet	-	-	7
F2PG2	Kent konseyi toplantı notlarının yazılma süresi	Gün	5	5	5
F3PG1	İlçe sakinlerine yönelik yapılan etkinlik sayısı	Adet	-	-	350

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Vatandaş Beklenti Yönetimi Faaliyeti	557.000,00	-	557.000,00
F2	Sivil Katılımı Güçlendirme Faaliyeti	717.500,00	-	717.500,00
F3	Halkla İlişkiler Organizasyon Faaliyeti	717.500,00	-	717.500,00
GENEL TOPLAM		1.992.000,00	-	1.992.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Vatandaş Beklenti Yönetimi Faaliyeti	191.300,00	28.600,00	337.100,00	-	-	557.000,00
F2	Sivil Katılımı Güçlendirme Faaliyeti	191.300,00	28.600,00	497.600,00	-	-	717.500,00
F3	Halkla İlişkiler Organizasyon Faaliyeti	191.300,00	28.600,00	497.600,00	-	-	717.500,00
TOPLAM		573.900,00	85.800,00	1.332.300,00	-	-	1.992.000,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA10	İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle iş yerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetim sistemini geliştirerek karar süreçlerine katılımı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanıp, muhtarların talep, görüş ve önerileri alınarak halka sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Muhtarlıklarla düzenlenen ilçemizin sorunlarının görüşüldüğü toplantı sayısı	Adet	6	12	12
F1PG2	Muhtarlıklarla düzenlenen toplantıya katılım oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Mahalli Geri Bildirim Yönetim Faaliyeti	1.640.000,00	-	1.640.000,00
GENEL TOPLAM		1.640.000,00	-	1.640.000,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Mahalli Geri Bildirim Yönetim Faaliyeti	619.000,00	78.000,00	43.000,00	900.000,00	-	1.640.000,00
TOPLAM		619.000,00	78.000,00	43.000,00	900.000,00	-	1.640.000,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

GENÇLİK VE SPOR 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	SH2	Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	Sanat ve eğitim merkezlerinden yararlanma oranını en az %5 artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Verilen sanat kurs sayısı	Adet	75	64	68
F1PG2	Verilen sanat kurs katılımcı sayısı	Adet	850	2.754	3.000
F1PG2	Verilen dil eğitimi kurs sayısı	Adet	44	25	40
F1PG3	Verilen dil eğitimi kurs katılımcı sayısı	Adet	528	990	1.100
F1PG4	Gençlik merkezleri bünyesinde düzenlenen Hobi kurslarına toplam katılımcı sayısı	Adet	-	735	800
F2PG1	Yaz okulu değerler eğitimine katılımcı sayısı	Adet	400	1.500	1.575
F2PG2	Yaz okulu spor eğitimlerine katılımcı sayısı	Adet	-	1.500	1.575
F2PG3	Yaz okulu bilim ve teknoloji etkinliklerine katılımcı sayısı	Adet	-	3.000	3.150
F2PG4	Yaz okulu hobi kurslarına katılımcı sayısı	Adet	-	500	525
F3PG1	Açılan kulüp sayısı	Adet	-	4	5
F4PG1	Kulüplere katılan öğrenci sayısı	Adet	-	130	150
F4PG2	Düzenlenen gençlik kampı programı sayısı	Adet	-	2	3

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Hobi Kursları Sağlama Faaliyeti	1.930.800,00	-	1.930.800,00
F2	Yaz Okulları Sağlama Faaliyeti	1.922.800,00	-	1.922.800,00
F3	Kulüp Çalışmaları Faaliyeti	1.115.550,00	-	1.115.550,00
F4	Gençlik Kampı Çalışmaları Faaliyeti	994.550,00	-	994.550,00
GENEL TOPLAM		5.963.700,00	-	5.963.700,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Hobi Kursları Sağlama Faaliyeti	393.400,00	65.900,00	1.471.500,00	-	-	1.930.800,00
F2	Yaz Okulları Sağlama Faaliyeti	387.400,00	65.900,00	1.469.500,00	-	-	1.922.800,00
F3	Kulüp Çalışmaları Faaliyeti	387.400,00	65.900,00	662.250,00	-	-	1.115.550,00
F4	Gençlik Kampı Çalışmaları Faaliyeti	304.400,00	53.900,00	636.250,00	-	-	994.550,00
TOPLAM		1.472.600,00	251.600,00	4.239.500,00	-	-	5.963.700,00

GENÇLİK VE SPOR 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	SH2	Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH4	Öğrencilere yönelik eğitim ve öğretime destek olmak için etkinlik ve faaliyetleri artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Akademik eğitim kurslarında yapılan deneme sınavı sayısı	Adet	21	30	40
F1PG2	Dağıtılan akademik eğitim materyali sayısı (Yaprak test, deneme vs)	Adet	146.025	160.000	170.000
F1PG3	Akademik eğitim kurslarına katılımcı sayısı	Adet	1.035	1.300	3.400
F2PG1	Bilim merkezi deney ünitelerini ziyaret eden kişi sayısı	Adet	8.662	14.000	15.000
F2PG2	Teknofeste katılan grup sayısı	Adet	-	6	10
F2PG3	Atölye etkinliklerine katılan kişi sayısı	Adet	4.588	13.500	14.200
F2PG4	Düzenlenen atölye etkinlikleri sayısı	Adet	-	190	200
F2PG5	Tercih rehberliği yapılan üniversite ve liselere hazırlanan öğrenci sayısı	Adet	500	600	700
F2PG6	Kodlama eğitimlerine katılımcı sayısı	Adet	-	724	800

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Eğitimi Destekleme Kursları Düzenlenme Faaliyeti	4.248.900,00	-	4.248.900,00
F2	Bilim ve Teknoloji Merkezi Eğitim ve Etkinliklerin Yönetilmesi Faaliyeti	3.988.700,00	-	3.988.700,00
GENEL TOPLAM		8.237.600,00	-	8.237.600,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Eğitimi Destekleme Kursları Düzenlenme Faaliyeti	605.600,00	107.800,00	3.535.500,00	-	-	4.248.900,00
F2	Bilim ve Teknoloji Merkezi Eğitim ve Etkinliklerin Yönetilmesi Faaliyeti	605.400,00	107.800,00	3.275.500,00	-	-	3.988.700,00
TOPLAM		1.211.200,00	215.600,00	7.071.000,00	-	-	8.237.600,00

GENÇLİK VE SPOR 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	SH2	Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH5	Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak ilçemizde spor kültürü bilincini yerleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Alınan oyun ve spor malzemeleri sayısı	Adet	136.992	108.000	113.400
F1PG2	Spor malzemesi desteği sağlanan amatör spor kulübü ve okul sayısı	Adet	-	20	22
F1PG3	Eğitim verilen spor branşı sayısı	Adet	15	16	17
F1PG4	Spor kurslarına toplam katılımcı sayısı	Adet	2.863	7.850	8.400
F1PG5	Voleybol spor okulunda eğitim verilen kişi sayısı	Adet	-	450	475
F1PG6	Basketbol spor okulunda eğitim verilen kişi sayısı	Adet	-	440	465
F1PG7	Futbol spor okulunda eğitim verilen kişi sayısı	Adet	-	400	450
F1PG8	Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıp destek verilen sporcu sayısı	Adet	-	29	32

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Sportif Hayatın Geliştirilmesi Faaliyeti	6.123.700,00	-	6.123.700,00
GENEL TOPLAM		6.123.700,00	-	6.123.700,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Sportif Hayatın Geliştirilmesi Faaliyeti	606.400,00	109.800,00	3.742.500,00	1.665.000,00	-	6.123.700,00
TOPLAM		606.400,00	109.800,00	3.742.500,00	1.665.000,00	-	6.123.700,00

C- PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOLARI

Zabıta Müdürlüğü

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA10	İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle iş yerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla iş birliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum için etkin bir denetim hizmeti sunarak çevre düzeni oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gelen vatandaş şikâyetlerinin konusuna göre cevaplanma süresi	Gün	5	5	5
F1PG2	Şikâyetleri sonuçlandırma sayısı	Adet	7.493	6.000	6.000
F1PG3	Dilenciliği önlemek için yapılan işlem sayısı (5326 Kn-33md)	Adet	539	500	350
F1PG4	Kurban satış ve kesim alanında hizmet verilme süresi	Gün	30	30	30
F1PG5	Denetlenen iş yeri sayısı	Adet	12.948	5.500	5.500
F1PG6	Pazar yerlerinin denetim yapılma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Belediyemiz hizmet birimlerinin güvenlik takibi için kamera ile izlenmesi ve koruma güvenlik hizmetinin sağlanması oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG2	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin sağlanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Vatandaş Odaklı Zabıta Hizmetleri Faaliyeti	11.876.250,00	-	11.876.250,00
F2	Koruma ve Güvenlik Faaliyeti	466.600,00	-	466.600,00
GENEL TOPLAM		12.342.850,00	-	12.342.850,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Vatandaş Odaklı Zabıta Hizmetleri Faaliyeti	11.409.600,00	-	466.650,00	-	11.876.250,00
F2	Koruma ve Güvenlik Faaliyeti	-	-	466.600,00	-	466.600,00
TOPLAM	11.409.600,00	-	933.250,00	-	-	12.342.850,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA10	İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle iş yerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla iş birliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	İlçedeki ilan, reklam ve tabelaları mevzuata uygun hale getirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Sonuçlandırılan ilan reklam müracaatının takibi ve sayısı	Adet	120	250	150
F1PG2	İlan reklam tabelalarının denetim sayısı	Adet	599	600	750

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	İlan Reklam Tabelalarının Denetim Faaliyeti	1.531.350,00	-	1.531.350,00
GENEL TOPLAM		1.531.350,00	-	1.531.350,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 İlan Reklam Tabelalarının Denetim Faaliyeti	1.426.200,00	-	105.150,00	-	-	1.531.350,00
TOPLAM	1.426.200,00	-	105.150,00	-	-	1.531.350,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

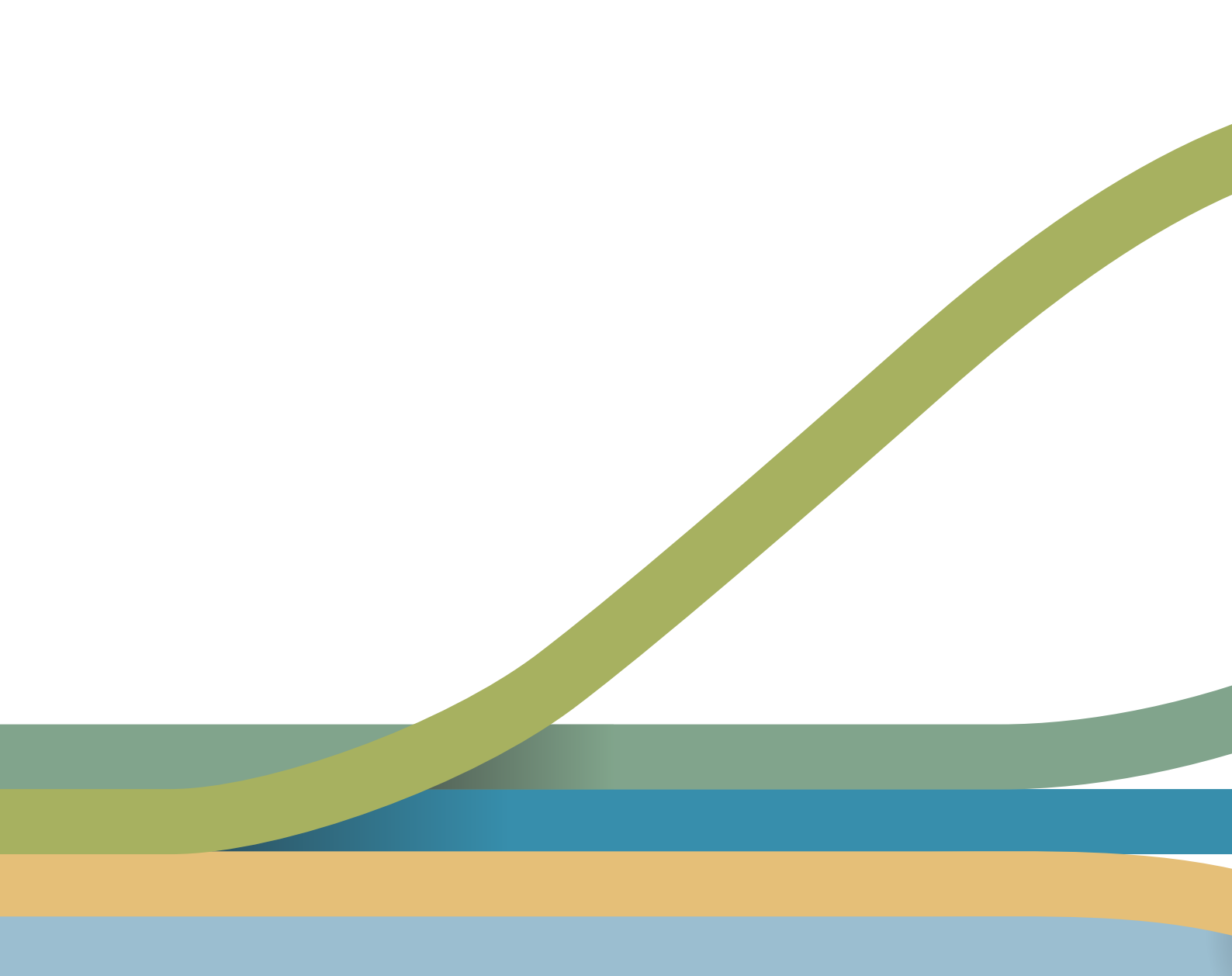
STRATEJİK AMAÇ	SA10	İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle iş yerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Ticari hayatın geliştirilmesi için sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Ticari hayatın geliştirilmesi için paydaşlarla iş birliği içerisinde iş yerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Ruhsatlandırılan iş yeri sayısı	Adet	690	800	700
F1PG2	Ruhsat denetimi yapılan sıhhi ve gayri sıhhi müessese sayısı	Adet	7.120	2.520	2.550
F1PG3	İş yeri denetimi raporu sayısı	Adet	5.000	2.500	5.500
F1PG4	Ruhsat verilecek iş yerlerini denetlenme süresi	Gün	3	3	3

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1	Zabita Ruhsatlandırılma Faaliyeti	3.970.800,00	-	3.970.800,00
GENEL TOPLAM		3.970.800,00	-	3.970.800,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1	Zabita Ruhsatlandırılma Faaliyeti	2.012.200,00	1.939.000,00	19.600,00	-	-	3.970.800,00
TOPLAM		2.012.200,00	1.939.000,00	19.600,00	-	-	3.970.800,00



D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023



D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Tabloları

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2023

NO	PERFORMANS HEDEF	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A1.H1.PH1	Kurum Hedefleri Doğrultusunda, Personelin Bilgi ve Beceri Düzeyini Artıracak Faaliyetlerle İnsan Kaynakları Yetkinliğini Artırmak.	F1	Çalışan Gelişimi Yönetim	1.400.200,00	0,10	-	-	1.400.200,00	0,10
		F2	Çalışan Özlük İşleri Faaliyeti	1.240.850,00	0,09	-	-	1.240.850,00	0,09
A1.H1.PH2	Sürdürülebilir Personel Teşvik Sistemi Oluşturularak, Çalışanların Özverili Çalışmasını Sağlamak.	F1	Çalışan Aidiyeti Geliştirme Faaliyeti	4.963.650,00	0,34	-	-	4.963.650,00	0,34
		F2	Kurum Organizasyonu Yönetim Faaliyeti	1.221.450,00	0,08	-	-	1.221.450,00	0,08
A1.H1.PH3	İş Güvenliği ve Belediye Tabipliği Hizmetlerinin Kalitesini Artırmak, Afet Konusunda Personelin Bilincini Artırarak, Olası Afetlere Hazırlıklı Olmak.	F1	İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti	1.535.450,00	0,11	-	-	1.535.450,00	0,11
		F2	İş Yeri Hekimliği Faaliyeti	1.321.400,00	0,09	-	-	1.321.400,00	0,09
		F3	Sivil Savunma Faaliyeti	1.777.000,00	0,12	-	-	1.777.000,00	0,12
A1.H2.PH1	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek.	F1	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyeti	740.500,00	0,05	-	-	740.500,00	0,05
A1.H3.PH1	Karar Alma Süreçlerini Etkin ve Hızlı Yönetmek.	F1	Karar Verme Organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) Sekreteryaya Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti	2.544.500,00	0,18	-	-	2.544.500,00	0,18
		F2	Kurum İçi ve Dışı Evrak Takip Faaliyeti	2.221.500,00	0,15	-	-	2.221.500,00	0,15
A1.H3.PH2	EBYS ve AYS Sistemlerinin Daha Etkin Kullanılarak Elektronik Arşiv Sisteminin Bütünlüğünü Korumak.	F1	Kurumsal Arşiv Faaliyeti	1.879.000,00	0,13	-	-	1.879.000,00	0,13
A1.H4.PH1	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak.	F1	Kurum İçi Koordinasyon Hizmeti Faaliyeti	9.306.540,00	0,64	-	-	9.306.540,00	0,64
A1.H5.PH1	Kurumun Fiziksel Kaynak İhtiyaçlarını Karşılama	F1	Bina ve Tesis Yönetimi Faaliyeti	23.487.000,00	1,62	-	-	23.487.000,00	1,62
A1.H5.PH2	Araç Taleplerinin Etkin Şekilde Karşılmasını Sağlamak	F1	Belediye Araçlarının Koordinasyonunun Sağlanması Faaliyeti	6.441.500,00	0,44	-	-	6.441.500,00	0,44
A1.H5.PH3	Tedarik Sürecini Etkin Yönetmek	F1	Satın Alma Faaliyeti	1.720.500,00	0,12	-	-	1.720.500,00	0,12
A2.H1.PH1	Denetim Faaliyetlerini Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak.	F1	Denetim ve Raporlama Faaliyeti	3.249.000,00	0,22	-	-	3.249.000,00	0,22

NO	PERFORMANS HEDEF	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A2.H2.PH1	Yargısal Organlar Nezdinde İdarenin Etkin Olarak Temsilinin Sağlanarak Dava ve İcra Dosyalarının Belediyemiz Lehine Sonuçlandırılması İle Kurum İçi İş ve İşlemlerin Yürürlükteki Mevzuata Uygunluğunu Temin Etmek.	F1	Dava, İcra Dosyalarının Takibi Faaliyeti	1.143.000,00	0,08	-	-	1.143.000,00	0,08
		F2	Hukuki Danışmanlık Faaliyeti	784.000,00	0,05	-	-	784.000,00	0,05
A2.H3.PH1	Gelir ve Gider Bütçesini Daha Etkin ve Verimli Yönetmek.	F1	Gelir Muhasebesi Faaliyeti	3.180.000,00	0,22	-	-	3.180.000,00	0,22
		F2	Gider Muhasebesi Faaliyeti	3.180.000,00	0,22	-	-	3.180.000,00	0,22
A2.H4.PH1	Sosyal Tesislerimizden Faydalanan Vatandaşlarımızın, Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Kaliteli Hizmet Vermek.	F1	Belediye Sosyal Tesisi İşletim Faaliyeti	46.991.000,00	3,24	-	-	46.991.000,00	3,24
A2.H5.PH1	Sultanbeyli İlçesinin Sosyal Yapısının Bilimsel Yöntemlerle İncelenerek Etkin Hizmet Planlamasına Katkı Sağlamak.	F1	Veri Analizi ve Değerlendirilmesi Faaliyeti	637.500,00	0,04	-	-	637.500,00	0,04
A3.H1.PH1	Bilgi Teknolojileri Kapsamında Kurumun Donanım ve Yazılım İhtiyaçlarını Karşılama ve Bilgi Güvenliğini Sağlamak.	F1	BT Donanım Faaliyeti	22.881.400,00	1,58	-	-	22.881.400,00	1,58
		F2	BT Yazılım Faaliyeti	8.342.300,00	0,58	-	-	8.342.300,00	0,58
		F3	BT Güvenlik Yönetim Faaliyeti	6.664.480,00	0,46	-	-	6.664.480,00	0,46
		F4	BT Altyapı Planlama ve Kurulum Faaliyeti	3.911.410,00	0,27	-	-	3.911.410,00	0,27
A3.H2.PH1	Kurumsal Kapasiteyi Artırarak, Belediye İş ve Hizmetlerinde Teknolojik Kaynakların Etkin Kullanımını Sağlamak.	F1	Yeni Gelişen Teknolojiler Konusunda Kapasite Artırma Faaliyeti	866.410,00	0,06	-	-	866.410,00	0,06
A3.H3.PH1	İç Kontrol Sistemine İşlerlik Kazandırılarak Sistemin Sürdürülebilirliğini Sağlamak.	F1	İç Kontrol Yönetimi Faaliyeti	308.700,00	0,02	-	-	308.700,00	0,02
A3.H3.PH2	Süreç ve Risk Yönetim Sisteminin Sürdürülebilirliğini Sağlamak.	F1	Süreç ve Risk Yönetimi Faaliyeti	713.100,00	0,05	-	-	713.100,00	0,05
A3.H3.PH3	Kurumun Orta ve Uzun Vadeli Amaç Ve Hedeflerini Yenilikçi Yöntemlerle Planlamak, İzlemek ve Değerlendirmek.	F1	İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	262.100,00	0,02	-	-	262.100,00	0,02

NO	PERFORMANS HEDEF	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A3.H4.PH1	İstatistiki Veri Tabanı İle Sürdürülebilir Analizler Oluşturmak	F1	Veri Modeli Oluşturma ve Geliştirme Faaliyeti	418.100,00	0,03	-	-	418.100,00	0,03
A3.H5.PH1	Ulusal ve Uluslararası İlişkileri Güçlendirmek, Yeni İş birlikleri Kurmak ve İyi Uygulama Örneklerini Yerde İncelemek.	F1	Ulusal ve Uluslararası İş birliği Ve Kurumsal İlişkiler Faaliyeti	335.100,00	0,02	-	-	335.100,00	0,02
A3.H5.PH2	Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Müdürlükler İle Koordinasyon ve İş Birliğini Sağlayarak Ortak Projeler Geliştirmek ve Danışmanlık Faaliyetlerini Yürütmek.	F1	Ulusal ve Uluslararası Hibe Çağrılarını Doğrultusunda İhtiyaç ve Taleplere Uygun Proje Danışmanlık, Hazırlık ve Geliştirme Faaliyeti	524.900,00	0,04	-	-	524.900,00	0,04
A4.H1.PH1	İlçemizdeki Vatandaşların Kat İrtifakı İşlemlerinin Doğru ve Hızlı Bir Şekilde Tamamlanmasını Sağlamak	F1	Kat İrtifakı Projesinin Onaylanması Faaliyeti	1.148.150,00	0,08	-	-	1.148.150,00	0,08
A4.H1.PH2	İlçedeki Yeni Binaların Ruhsatlandırma İşlemlerini Hızlı ve Güvenilir Bir Şekilde Tamamlamak.	F1	Yapı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	1.148.150,00	0,08	-	-	1.148.150,00	0,08
A4.H2.PH1	İmar Faaliyetlerini, Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Daha Etkin, Hızlı ve Güvenilir Bir Şekilde Sunmak.	F1	İmar Durumu Sağlama	1.751.950,00	0,12	-	-	1.751.950,00	0,12
A4.H3.PH1	İlçemizde İmar Planlarımızda ve Plan Notlarımızda Kentsel Dönüşümü Teşvik Edecek İyileştirmeler Yapararak Kentsel Dönüşümü Hızlandırmak.	F1	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı	1.148.150,00	0,08	-	-	1.148.150,00	0,08
A4.H3.PH2	Vatandaşlara Yapı Bilgisi Sağlama İşlemlerinin Doğru Bir Şekilde Tamamlanma Süresini %30 Azaltmak.	F1	Yapı Bilgisi Sağlama Faaliyeti	2.071.600,00	0,14	-	-	2.071.600,00	0,14
A5.H1.PH1	Kent Bilgi Sisteminin Tamamlanması	F1	Kurumsal Bilgi Yönetim Faaliyeti	375.500,00	0,03	-	-	375.500,00	0,03
A5.H2.PH1	Belediye Gayrimenkullerini Yönetmek ve Kamuya Tahsisli Alanların Kullanımını Sağlamak	F1	Emlak Hizmeti Faaliyeti	8.170.000,00	0,56	-	-	8.170.000,00	0,56

NO	PERFORMANS HEDEF	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A5.H3.PH1	İmar Uygulama Taleplerinin İlgili Mevzuatlar Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi	F1	Harita Hizmetleri Faaliyetleri	2.341.000,00	0,16	-	-	2.341.000,00	0,16
A5.H3.PH2	Belediye Taşınmazlarının Yönetimi ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki İş ve İşlemlerin Yürütülmesi	F1	İstimlak Hizmeti Faaliyeti	12.242.000,00	0,84	-	-	12.242.000,00	0,84
		F2	Taşınmaz Hizmeti Faaliyeti	379.500,00	0,03	-	-	379.500,00	0,03
A5.H4.PH1	Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıların Oluşumunu Önlemek ve İskânlı Yapı Sayısını Artırmak	F1	Yapı Denetim ve İskân Belgelendirme Faaliyeti	2.786.505,00	0,19	-	-	2.786.505,00	0,19
		F2	İskân Sonrası İşlemler Faaliyeti	2.786.505,00	0,19	-	-	2.786.505,00	0,19
A5.H4.PH2	İlçemizde Yapı Ruhsatı Olmaksızın İnşa Edilmiş Olan Tüm Yapıların Dönüşümünü Sağlayarak Can ve Mal Güvenliğini Sağlamak.	F1	Kentsel Dönüşüm İşlemleri Faaliyeti	2.223.655,00	0,15	-	-	2.223.655,00	0,15
A5.H5.PH1	İlçedeki Riskli Yapı Sayısını Azaltmak.	F1	Metruk Yapı İzolasyon/Yıkım Faaliyeti	2.216.155,00	0,15	-	-	2.216.155,00	0,15
A5.H5.PH2	İmara Aykırı Yapılaşmayı Önlemek.	F1	Kaçak Yapılaşmaya Karşı; Önleyici Yaklaşımla Etkin Denetim Hizmetleri Yürütmek	2.788.180,00	0,19	-	-	2.788.180,00	0,19
A6.H1.PH1	Altyapı Hizmetiyle İlgili Kurum ve Kuruluşlarla Olan Koordinasyonu Geliştirerek Dönüşmekte Olan Kentin İhtiyaçlarını Öngörerek Altyapı Kapasitesini Artırmak.	F1	Alt Yapı Hizmeti Talep/Şikâyet Değerlendirme Faaliyeti	362.410,00	0,02	-	-	362.410,00	0,02
		F2	Altyapı/Kazı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	8.362.410,00	0,58	-	-	8.362.410,00	0,58
		F3	Altyapı/Kazı Ruhsatı Uygulama ve Koordinasyon Faaliyeti	23.362.410,00	1,61	-	-	23.362.410,00	1,61
A6.H2.PH1	İlçemiz Genelinde Her Vatandaşın Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Daha Kolay Erişim Sağlaması Amacıyla Eğitim, Hizmet, Sağlık ve Spor Alanlarında Gereksinim Duyulan Tesisleri Yapmak.	F1	Hafriyat Alınması Faaliyeti	3.862.410,00	0,27	-	-	3.862.410,00	0,27
		F2	Tesis/Proje Üretim Faaliyeti	56.085.100,00	3,87	-	-	56.085.100,00	3,87
		F3	Kamu Binaları Bakım Onarım ve Renovasyon Faaliyeti	20.456.600,00	1,41	-	-	20.456.600,00	1,41

NO	PERFORMANS HEDEF	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A6.H3.PH1	Yapılaşması Yenilenen İlçemizin Ulaşım Standartlarının Daha Üst Seviyeye Çıkarılması Amacıyla Kaldırım/Asfaltların Yenilenmesi ve Eksik Olan Yağmur Suyu Hatlarının Tamamlanmasını Sağlamak	F1	Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Yapım Faaliyeti	60.207.100,00	4,15	-	-	60.207.100,00	4,15
		F2	Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Bakım ve Onarım Faaliyeti	2.319.600,00	0,16	-	-	2.319.600,00	0,16
A6.H3.PH2	İlçemiz Genelinde Yaya ve Araç Ulaşımının Daha Güvenilir Hale Getirilmesi İçin Taşıt, İş Makineleri ve Atölye Faaliyetlerinin Etkinliğini Sağlamak.	F1	Metal Yapı Ürünleri Üretim ve Montaj Faaliyeti	15.355.120,00	1,06	-	-	15.355.120,00	1,06
A6.H4.PH1	Vatandaşların Ulaşım Yolu Alternatiflerinin Oluşturulması, Toplu Taşıma İmkanlarının En Faydalı Duruma Getirilmesi ve Artırılmasını Sağlamak.	F1	Ulaşım Hizmeti Koordinasyon Faaliyeti	24.588.100,00	1,70	-	-	24.588.100,00	1,70
A6.H5.PH1	Afet Konusunda Gerekli Fiziki İmkanları Temin ve Tesis Ederek Olası Afete Hazır Bir İlçe Olmak.	F1	Acil Durum Müdahale Faaliyeti	239.740,00	0,02	-	-	239.740,00	0,02
A7.H1.PH1	Sosyal Kapsayıcılık Çerçevesinde Yaşanabilir, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Alanları Artırmak	F1	Park Projelendirme ve Gerçekleştirme/ Yenileme Faaliyeti	45.048.300,00	3,11	-	-	45.048.300,00	3,11
		F2	Bordür Boyama Faaliyeti	704.300,00	0,05	-	-	704.300,00	0,05
		F3	Park Bakım Onarım Faaliyeti	27.313.700,00	1,88	-	-	27.313.700,00	1,88
A7.H2.PH1	Sosyal Kapsayıcılık Çerçevesinde Yaşanabilir, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Alanların Temel İhtiyaçlarını Karşılama	F1	Peyzaj Bakım Onarım Faaliyeti	26.933.700,00	1,86	-	-	26.933.700,00	1,86
A7.H3.PH1	Sıfır Atık Projesi Kapsamında Geri Dönüşüm Bilinci ve Uygulamalarını Geliştirmek.	F1	Geri Dönüştürülebilir Atık Faaliyeti	2.182.200,00	0,15	-	-	2.182.200,00	0,15
A7.H3.PH2	Katı Atık Toplama Hizmetlerini Yenilikçi Yöntemlerle Toplamak ve Geliştirmek	F1	Evsel Atık Toplama Faaliyeti	78.021.480,00	5,38	-	-	78.021.480,00	5,38

NO	PERFORMANS HEDEF	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A7.H4.PH1	İlçemizin Kamuya Açık Alanlarını Yenilikçi Yöntemlerle Temizlemek ve Temiz Tutulmasını Sağlamak	F1	Temizlik Hizmetleri Faaliyeti	19.587.300,00	1,35	-	-	19.587.300,00	1,35
A7.H4.PH2	Kent Sağlığının Korunmasına Yönelik İlaçlama Çalışmalarını Geliştirmek	F1	Çevre Sağlığı Hizmetleri Faaliyeti	352.100,00	0,02	-	-	352.100,00	0,02
A7.H4.PH3	İş Yeri Kaynaklı Çevreye Zarar Verici ve Toplumu Rahatsız Edici Etkenlerin Ortadan Kaldırılmasını Sağlamak	F1	Çevre Denetim Faaliyeti	1.099.300,00	0,08	-	-	1.099.300,00	0,08
A7.H4.PH4	İklim Değişikliği Uyum Süreci Kapsamında Toplumsal Bilinci ve Uygulamaları Geliştirmek.	F1	İklim Değişikliği Uyum Faaliyeti	840.100,00	0,06	-	-	840.100,00	0,06
A7.H5.PH1	Sokak Hayvanlarının Sağlığını Korumak ve Rehabilitasyon Hizmetlerini Geliştirmek.	F1	Veterinerlik Hizmetleri Faaliyeti	19.270.520,00	1,33	-	-	19.270.520,00	1,33
A8.H1.PH1	Başvuru Yapan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Ekonomik ve Sosyal Destek Taleplerini %100 Karşılama	F1	Sosyal Destek Faaliyetleri	56.646.360,00	3,91	-	-	56.646.360,00	3,91
		F2	Toplum Sağlığı Faaliyeti	2.667.110,00	0,18	-	-	2.667.110,00	0,18
		F3	Danışmanlık ve Rehabilitasyon Faaliyeti	1.314.100,00	0,09	-	-	1.314.100,00	0,09
A8.H2.PH1	Dezavantajlı Gruplar Öncelikli Olmak Üzere Tüm Hemşehrilerimizin, İstihdama Erişme Fırsatlarını Çeşitlendirerek Nitelikli İş Gücü Kapasitesini %10 Artırmak	F1	Sosyal Refahı Artırıcı Faaliyetler	136.230,00	0,01	-	-	136.230,00	0,01
A8.H3.PH1	Faaliyetlere Gönüllü Katılımın En Az %20 Oranında Olmasını Sağlamak	F1	Gönüllü Hizmetleri Faaliyetleri	154.540,00	0,01	-	-	154.540,00	0,01
A8.H3.PH2	Etkin Göç Yönetimi İle Sosyal Uyum %100 Sağlamak	F1	Sosyal Uyum ve Kentleşme Bilinci Faaliyetleri	160.540,00	0,01	-	-	160.540,00	0,01

NO	PERFORMANS HEDEF	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A8.H4.PH1	Önleyici Hizmet Faaliyetlerinin Katkısının %10 Artırılması	F1	Kadının Topluma Kazandırılması ve Şiddetin Önlenmesi Faaliyetleri	140.050,00	0,01	-	-	140.050,00	0,01
		F2	Bağımlılığı Önleyici Faaliyetler	128.260,00	0,01	-	-	128.260,00	0,01
		F3	Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Önleyici Faaliyetler	128.260,00	0,01	-	-	128.260,00	0,01
		F4	Aile Rehberliği Faaliyetleri	426.550,00	0,03	-	-	426.550,00	0,03
A9.H1.PH1	Düzenlenen Kültürel ve Sosyal Etkinlik Sayısını Artırarak Kültürel ve Sosyal Yaşamı Zenginleştirmek ve Vatandaş Katılımını Artırmak	F1	Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi, Zenginleştirilmesi ve Katılımın Artırılması Faaliyeti	5.748.450,00	0,40	-	-	5.748.450,00	0,40
		F2	Fuar, Festival ve Yarışma Organizasyonları Faaliyeti	4.109.100,00	0,28	-	-	4.109.100,00	0,28
A9.H1.PH2	Düzenlenen Kültürel ve Sosyal Etkinliklerde Vatandaşın Beklentilerini Sağlamak	F1	Kültür-Sanat, Eğitim, Tarih vb. İçerikli Çalışmalara İlişkin Farkındalık Faaliyeti	297.650,00	0,02	-	-	297.650,00	0,02
A9.H1.PH3	Toplumun Temel Birimi Olan Ailenin Güçlendirilmesi	F1	Nikâh Hizmetleri Faaliyeti	2.262.200,00	0,16	-	-	2.262.200,00	0,16
A9.H2.PH1	Kültür-Sanat ve Eğitim Merkezlerinden Yararlanma Oranını En Az %5 Artırmak	F1	Kültür-Sanat Merkezleri Faaliyeti	1.102.400,00	0,08	-	-	1.102.400,00	0,08
A9.H2.PH2	Kütüphane Hizmetlerinin Önceliklendirilmesi Suretiyle, Okuma Alışkanlığını Artırmak	F1	Kütüphane Yönetim Faaliyeti	1.680.200,00	0,12	-	-	1.680.200,00	0,12
A9.H2.PH3	Sanat ve Eğitim Merkezlerinden Yararlanma Oranını En Az %5 Artırmak	F1	Hobi Kursları Sağlama Faaliyeti	1.930.800,00	0,13	-	-	1.930.800,00	0,13
		F2	Yaz Okulları Sağlama Faaliyeti	1.922.800,00	0,13	-	-	1.922.800,00	0,13
		F3	Kulüp Çalışmaları Faaliyeti	1.115.550,00	0,08	-	-	1.115.550,00	0,08
		F4	Gençlik Kampı Çalışmaları Faaliyeti	994.550,00	0,07	-	-	994.550,00	0,07
A9.H2.PH4	Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Öğretime Destek Olmak İçin Etkinlik ve Faaliyetleri Artırmak	F1	Eğitimi Destekleme Kursları Düzenlenme Faaliyeti	4.248.900,00	0,29	-	-	4.248.900,00	0,29
		F2	Bilim ve Teknoloji Merkezi Eğitim ve Etkinliklerin Yönetilmesi Faaliyeti	3.988.700,00	0,28	-	-	3.988.700,00	0,28

NO	PERFORMANS HEDEF	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A9.H2.PH5	Sağlıklı ve Hareketli Bir Yaşamın Gereği Olarak İlçemizde Spor Kültürü Bilincini Yerleştirmek	F1	Sportif Hayatın Geliştirilmesi Faaliyeti	6.123.700,00	0,42	-	-	6.123.700,00	0,42
A9.H3.PH1	İnsan Odaklı Yönetim Anlayışıyla Sultanbeyli'nin Marka Değerini Korumak ve Artırmak, Kitle İletişim Araçlarını Daha Etkin ve Verimli Kullanmak	F1	Açık Hava Tanıtım Yönetimi Faaliyeti	7.684.400,00	0,53	-	-	7.684.400,00	0,53
		F2	Basın-Yayın Faaliyeti	6.694.900,00	0,46	-	-	6.694.900,00	0,46
		F3	Dijital Mecra Yönetimi Faaliyeti	4.398.700,00	0,30	-	-	4.398.700,00	0,30
A9.H3.PH2	Belediye ve Paydaşları Arasındaki İletişim ve Bilgilendirme Standartlarını Yükseltmek ve Hizmet Çeşitliliğini Artırmak	F1	Vatandaş Beklenti Yönetimi Faaliyeti	557.000,00	0,04	-	-	557.000,00	0,04
		F2	Sivil Katılımı Güçlendirme Faaliyeti	717.500,00	0,05	-	-	717.500,00	0,05
		F3	Halkla İlişkiler Organizasyon Faaliyeti	717.500,00	0,05	-	-	717.500,00	0,05
A9.H4.PH1	Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımını Sağlamak.	F1	Temsil, Tören ve Ağırnlama Faaliyeti	2.382.600,00	0,16	-	-	2.382.600,00	0,16
		F2	Etkinlik Duyuru Faaliyeti	2.310.860,00	0,16	-	-	2.310.860,00	0,16
A9.H5.PH1	Organizasyon Destek Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	F1	Organizasyon Destek Faaliyeti	17.631.000,00	1,22	-	-	17.631.000,00	1,22
A10.H1.PH1	Belediye İle Muhtarlar Arasındaki Koordinasyonun Sağlanıp, Muhtarların Talep, Görüş ve Önerileri Alınarak, Halka Sunulan Hizmetlerin Kalitesini Artırmak.	F1	Mahalli Geri Bildirim Yönetim Faaliyeti	1.640.000,00	0,11	-	-	1.640.000,00	0,11
A10.H2.PH1	Huzurlu, Sağlıklı, Yaşanabilir Bir Toplum İçin Etkin Bir Denetim Hizmeti Sunarak Çevre Düzeni Oluşturmak.	F1	Vatandaş Odaklı Zabıta Hizmetleri Faaliyeti	11.876.250,00	0,82	-	-	11.876.250,00	0,82
		F2	Koruma ve Güvenlik Faaliyeti	466.600,00	0,03	-	-	466.600,00	0,03
A10.H2.PH2	İlçedeki İlan Reklam ve Tabelaları Mevzuata Uygun Hale Getirmek.	F1	İlan Reklam Tabelalarının Denetim Faaliyeti	1.531.350,00	0,11	-	-	1.531.350,00	0,11
A10.H3.PH1	Ticari Hayatın Geliştirilmesi İçin Paydaşlarla İş Birliği İçerisinde İş yerlerinin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak.	F1	Zabıta Ruhsatlandırılma Faaliyeti	3.970.800,00	0,27	-	-	3.970.800,00	0,27
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				806.331.000,00	55,61	-	-	806.331.000,00	55,61
Genel Yönetim Giderleri				643.669.000,00	44,39	-	-	643.669.000,00	44,39
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				1.450.000.000,00	100	-	-	1.450.000.000,00	100

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
1- Personel Giderleri	114.345.999,99	0,00	-	114.345.999,99
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.994.000,01	0,00	-	14.994.000,01
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	341.191.000,00	494.350.000,00	-	835.541.000,00
5- Cari Transferler	33.900.000,00	12.291.000,00	-	46.191.000,00
6- Sermaye Giderleri	301.900.000,00	0,00	-	301.900.000,00
7- Sermaye Transferleri	00,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00
9- Yedek Ödenekler	00,00	87.028.000,00	-	87.028.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	806.331.000,00	643.669.000,00	-	1.450.000.000,00

BÜTÇE DIŞI KAYNAK				
Döner Sermaye	0,00	0,00	-	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	-	0,00
Diğer Yurt Dışı	0,00	0,00	-	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	-	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	806.331.000,00	643.669.000,00	-	1.450.000.000,00

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
A1.H1.PH1	Kurum Hedefleri Doğrultusunda, Personelin Bilgi ve Beceri Düzeyini Artıracak Faaliyetlerle İnsan Kaynakları Yetkinliğini Artırmak.	F1	Çalışan Gelişimi Yönetim Faaliyeti	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		F2	Çalışan Özlük İşleri Faaliyeti	
A1.H1.PH2	Sürdürülebilir Personel Teşvik Sistemi Oluşturularak, Çalışanların Özverili Çalışmasını Sağlamak.	F1	Çalışan Aidiyeti Geliştirme Faaliyeti	
		F2	Kurum Organizasyonu Yönetim Faaliyeti	
A1.H1.PH3	İş Güvenliği ve Belediye Tabipliği Hizmetlerinin Kalitesini Artırmak, Afet Konusunda Personelin Bilincini Artırarak, Olası Afetlere Karşı Hazırlıklı Olmak.	F1	İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti	
		F2	İş Yeri Hekimliği Faaliyeti	
		F3	Sivil Savunma Faaliyeti	
A1.H2.PH1	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirmek.	F1	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyeti	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
A1.H3.PH1	Karar Alma Süreçlerini Etkin ve Hızlı Yönetmek.	F1	Karar Verme Organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) Sekreteryaya Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		F2	Kurum İçi ve Dışı Evrak Takip Faaliyeti	
A1.H3.PH2	Ebys ve Ays Sistemlerinin Daha Etkin Kullanılarak Elektronik Arşiv Sisteminin Bütünlüğünü Korumak.	F1	Kurumsal Arşiv Faaliyeti	
A1.H4.PH1	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak.	F1	Kurum İçi Koordinasyon Hizmeti Faaliyeti	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
A1.H5.PH1	Kurumun Fiziksel Kaynak İhtiyaçlarını Karşılama	F1	Bina ve Tesis Yönetimi Faaliyeti	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A1.H5.PH2	Araç Taleplerinin Etkin Şekilde Karşılmasını Sağlamak	F1	Belediye Araçlarının Koordinasyonunun Sağlanması Faaliyeti	
A1.H5.PH3	Tedarik Sürecini Etkin Yönetmek	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 İdarenin Etkin Olarak Temsilinin Sağlanarak Dava ve İcra Dosyalarının Belediyemiz Lehine Sonuçlandırılması ile Kurum İçi İş ve İşlemlerin Yürürlükteki Mevzuata Uygunluğunu Temin Etmek.	F1	Dava, İcra Dosyalarının Takibi Faaliyeti	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		F3	Hukuki Danışmanlık Faaliyeti	
A2.H3.PH1	Gelir ve Gider Bütçesini Daha Etkin ve Verimli Yönetmek.	F1	Gelir Muhasebesi Faaliyeti	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		F2	Gider Muhasebesi Faaliyeti	
A2.H4.PH1	Sosyal Tesislerimizden Faydalanan Vatandaşlarımızın Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Kaliteli Hizmet Vermek.	F1	Belediye Sosyal Tesisi İşletim Faaliyeti	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
A2.H5.PH1	Sultanbeyli İlçesinin Sosyal Yapısının Bilimsel Yöntemlerle İncelenerek Etkin Hizmet Planlamasına Katkı Sağlamak.	F1	Veri Analizi ve Değerlendirilmesi Faaliyeti	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
A3.H1.PH1	Bilgi Teknolojileri Kapsamında Kurumun Donanım ve Yazılım İhtiyaçlarını Karşılama ve Bilgi Güvenliğini Sağlamak.	F1	BT Donanım Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		F2	BT Yazılım Faaliyeti	
		F3	BT Güvenlik Yönetim Faaliyeti	
		F4	BT Altyapı Planlama ve Kurulum Faaliyeti	
A3.H2.PH1	Kurumsal Kapasiteyi Artırarak, Belediye İş ve Hizmetlerinde Teknolojik Kaynakların Etkin Kullanımını Sağlamak.	F1	Yeni Gelişen Teknolojiler Konusunda Kapasite Artırma Faaliyeti	

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
A3.H3.PH1	İç Kontrol Sistemine İşlerlik Kazandırılarak Sistemin Sürdürülebilirliğini Sağlamak.	F1	İç Kontrol Yönetimi Faaliyeti	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
A3.H3.PH2	Süreç ve Risk Yönetim Sisteminin Sürdürülebilirliğini Sağlamak.	F1	Süreç ve Risk Yönetimi Faaliyeti	
A3.H3.PH3	Kurumun Orta ve Uzun Vadeli Amaç ve Hedeflerini Yenilikçi Yöntemlerle Planlamak, İzlemek ve Değerlendirmek.	F1	İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	
A3.H4.PH1	İstatistiki Veri Tabanı İle Sürdürülebilir Analizler Oluşturmak	F1	Veri Modeli Oluşturma ve Geliştirme Faaliyeti	
A3.H5.PH1	Ulusal ve Uluslararası İlişkileri Güçlendirmek, Yeni İş Birlikleri Kurmak ve İyi Uygulama Örneklerini Yerinde İncelemek.	F1	Ulusal ve Uluslararası İş Birliği ve Kurumsal İlişkiler Faaliyeti	
A3.H5.PH2	Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Müdürlükler İle Koordinasyon ve İş Birliğini Sağlayarak Ortak Projeler Geliştirmek ve Danışmanlık Faaliyetlerini Yürütmek.	F1	Ulusal ve Uluslararası Hibe Çağrılarını Doğrultusunda İhtiyaç ve Taleplere Uygun Proje Danışmanlık, Hazırlık ve Geliştirme Faaliyeti	
A4.H1.PH1	İlçemizdeki Vatandaşların Kat İrtifakı İşlemlerinin Doğru ve Hızlı Bir Şekilde Tamamlanmasını Sağlamak	F1	Kat İrtifakı Projesinin Onaylanması Faaliyeti	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
A4.H1.PH2	İlçedeki Yeni Binaların Ruhsatlandırma İşlemlerini Hızlı ve Güvenilir Bir Şekilde Tamamlamak.	F1	Yapı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	
A4.H2.PH1	İmar Faaliyetlerini, Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Daha Etkin, Hızlı ve Güvenilir Bir Şekilde Sunmak.	F1	İmar Durumu Sağlama	
A4.H3.PH1	İlçemizde İmar Planlarımızda ve Plan Notlarımızda Kentsel Dönüşümü Teşvik Edecek İyileştirmeler Yaparak Kentsel Dönüşümü Hızlandırmak.	F1	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı	
A4.H3.PH2	Vatandaşlara Yapı Bilgisi Sağlama İşlemlerinin Doğru Bir Şekilde Tamamlanma Süresini %30 Azaltmak.	F1	Yapı Bilgisi Sağlama Faaliyeti	
A5.H1.PH1	Kent Bilgi Sisteminin Tamamlanması	F1	Kurumsal Bilgi Yönetim Faaliyeti	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
A5.H2.PH1	Belediye Gayrimenkullerini Yönetmek ve Kamuya Tahsisli Alanların Kullanımını Sağlamak	F1	Emlak Hizmeti Faaliyeti	
A5.H3.PH1	İmar Uygulama Taleplerinin İlgili Mevzuatlar Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi	F1	Harita Hizmetleri Faaliyetleri	
A5.H3.PH2	Belediye Taşınmazlarının Yönetimi ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki İş ve İşlemlerin Yürütülmesi	F1 F2	İstimlak Hizmeti Faaliyeti Taşınmaz Hizmeti Faaliyeti	

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
A5.H4.PH1	Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıların Oluşumunu Önlemek ve İskanlı Yapı Sayısını Artırmak	F1	Yapı Denetim ve İskan Belgelendirme Faaliyeti	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
		F2	İskan sonrası işlemler faaliyeti	
A5.H4.PH2	İlçemizde Yapı Ruhsatı Olmaksızın İnşa Edilmiş Olan Tüm Yapıların Dönüşümünü Sağlayarak Can ve Mal Güvenliğini Sağlamak.	F1	Kentsel Dönüşüm İşlemleri Faaliyeti	
A5.H5.PH1	İlçedeki Riskli Yapı Sayısını Azaltmak.	F1	Metruk Yapı İzolasyon/Yıkım Faaliyeti	
A5.H5.PH2	İmara Aykırı Yapılaşmayı Önlemek.	F1	Kaçak Yapılaşmaya Karşı; Önleyici Yaklaşımla Etkin Denetim Hizmetleri Yürütmek	
A6.H1.PH1	Altyapı Hizmetiyle İlgili Kurum ve Kuruluşlarla Olan Koordinasyonu Geliştirerek Dönüşmekte Olan Kentin İhtiyaçlarını Öngörerek Altyapı Kapasitesini Artırmak.	F1	Altyapı Hizmeti Talep/Şikâyet Değerlendirme Faaliyeti	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		F2	Altyapı/Kazı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	
		F3	Altyapı/Kazı Ruhsatı Uygulama ve Koordinasyon Faaliyeti	
A6.H2.PH1	İlçemiz Genelinde Her Vatandaşın Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Daha Kolay Erişim Sağlaması Amacıyla Eğitim, Hizmet, Sağlık ve Spor Alanlarında Gereksinim Duyulan Tesisleri Yapmak.	F1	Hafriyat Alınması Faaliyeti	
		F2	Tesis/Proje Üretim Faaliyeti	
		F3	Kamu Binaları Bakım Onarım ve Renovasyon Faaliyeti	
A6.H3.PH1	Yapılaşması Yenilenen İlçemizin Ulaşım Standartlarının Daha Üst Seviyeye Çıkarılması Amacıyla Kaldırım/Asfaltların Yenilenmesi ve Eksik Olan Yağmur Suyu Hatlarının Tamamlanmasını Sağlamak	F1	Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Yapım Faaliyeti	
		F2	Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Bakım ve Onarım Faaliyeti	
A6.H3.PH2	İlçemiz Genelinde Yaya ve Araç Ulaşımının Daha Güvenilir Hale Getirilmesi İçin Taşıt, İş Makineleri ve Atölye Faaliyetlerinin Etkinliğini Sağlamak.	F1	Metal Yapı Ürünleri Üretim ve Montaj Faaliyeti	
A6.H4.PH1	Vatandaşların Ulaşım Yolu Alternatiflerinin Oluşturulması, Toplu Taşıma İmkânlarının En Faydalı Duruma Getirilmesi ve Artırılmasını Sağlamak.	F1	Ulaşım Hizmeti Koordinasyon Faaliyeti	
A6.H5.PH1	Afet Konusunda Gerekli Fiziki İmkânları Temin ve Tesis Ederek Olası Afete Hazır Bir İlçe Olmak.	F1	Acil Durum Müdahale Faaliyeti	
A7.H1.PH1	Sosyal Kapsayıcılık Çerçevesinde Yaşanabilir, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Alanları Artırmak	F1	Park Projelendirme ve Gerçekleştirme/Yenileme Faaliyeti	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		F2	Bordür Boyama Faaliyeti	
		F3	Park Bakım Onarım Faaliyeti	
A7.H2.PH1	Sosyal Kapsayıcılık Çerçevesinde Yaşanabilir, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Alanların Temel İhtiyaçlarını Karşılama	F1	Peyzaj Bakım Onarım Faaliyeti	

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
A7.H3.PH1	Sıfır Atık Projesi Kapsamında Geri Dönüşüm Bilinci ve Uygulamalarını Geliştirmek.	F1	Geri Dönüştürülebilir Atık Faaliyeti	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A7.H3.PH2	Katı Atık Toplama Hizmetlerini Yenilikçi Yöntemlerle Toplamak ve Geliştirmek	F1	Evsel Atık Toplama Faaliyeti	
A7.H4.PH1	İlçemizin Kamuya Açık Alanlarını Yenilikçi Yöntemlerle Temizlemek ve Temiz Tutulmasını Sağlamak	F1	Temizlik Hizmetleri Faaliyeti	
A7.H4.PH2	Kent Sağlığının Korunmasına Yönelik İlaçlama Çalışmalarını Geliştirmek	F1	Çevre Sağlığı Hizmetleri Faaliyeti	
A7.H4.PH3	İş Yeri Kaynaklı Çevreye Zarar Verici ve Toplumu Rahatsız Edici Etkenlerin Ortadan Kaldırılmasını Sağlamak	F1	Çevre Denetim Faaliyeti	
A7.H4.PH4	İklim Değişikliği Uyum Süreci Kapsamında Toplumsal Bilinci ve Uygulamaları Geliştirmek.	F1	İklim Değişikliği Uyum Faaliyeti	
A7.H5.PH1	Sokak Hayvanlarının Sağlığını Korumak ve Rehabilitasyon Hizmetlerini Geliştirmek.	F1	Veterinerlik Hizmetleri Faaliyeti	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A8.H1.PH1	Başvuru Yapan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Ekonomik ve Sosyal Destek Taleplerini %100 Karşılımak	F1	Sosyal Destek Faaliyetleri	
		F2	Toplum Sağlığı Faaliyeti	
		F3	Danışmanlık ve Rehabilitasyon Faaliyeti	
A8.H2.PH1	Dezavantajlı Gruplar Öncelikli Olmak Üzere Tüm Hemşehrilerimizin, İstihdama Erişme Fırsatlarını Çeşitlendirerek Nitelikli İş Gücü 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 Uyum %100 Sağlamak	F1	Sosyal Uyum ve Kentlileşme 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 ve Vatandaş Katılımını Artırmak	F1	Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi, Zenginleştirilmesi ve Katılımın Artırılması Faaliyeti	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		F2	Fuar, Festival ve Yarışma Organizasyonları Faaliyeti	
A9.H1.PH2	Düzenlenen Kültürel ve Sosyal Etkinliklerde Vatandaşın Beklentilerini Sağlamak	F1	Kültür-Sanat, Eğitim, Tarih vb. İçerikli Çalışmalara İlişkin Farkındalık Faaliyeti	
A9.H1.PH3	Toplumsal Temel Birimi Olan Ailenin Güçlendirilmesi	F1	Nikâh Hizmetleri Faaliyeti	
A9.H2.PH1	Kültür-Sanat ve Eğitim Merkezlerinden Yararlanma Oranını En Az %5 Artırmak	F1	Kültür-Sanat Merkezleri Faaliyeti	
A9.H2.PH2	Kütüphane Hizmetlerinin Önceliklendirilmesi Suretiyle, Okuma Alışkanlığını Artırmak	F1	Kütüphane Yönetim Faaliyeti	
A9.H2.PH3	Sanat ve Eğitim Merkezlerinden Yararlanma Oranını En Az %5 Artırmak	F1	Hobi Kursları Sağlama Faaliyeti	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		F2	Yaz Okulları Sağlama Faaliyeti	
		F3	Kulüp Çalışmaları Faaliyeti	
		F4	Gençlik Kampı Çalışmaları Faaliyeti	
A9.H2.PH4	Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Öğretime Destek Olmak İçin Etkinlik ve Faaliyetleri Artırmak	F1	Eğitimi Destekleme Kursları Düzenlenme Faaliyeti	
		F2	Bilim ve Teknoloji Merkezi Eğitim ve Etkinliklerin Yönetilmesi Faaliyeti	
A9.H2.PH5	Sağlıklı ve Hareketli Bir Yaşamın Gereği Olarak İlçemizde Spor Kültürü Bilincini Yerleştirmek	F1	Sportif Hayatın Geliştirilmesi Faaliyeti	
A9.H3.PH1	İnsan Odaklı Yönetim Anlayışıyla Sultanbeyli'nin Marka Değerini Korumak ve Artırmak, Kitle İletişim Araçlarını Daha Etkin ve Verimli Kullanmak	F1	Açık Hava Tanıtım Yönetimi Faaliyeti	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		F2	Basın-Yayın Faaliyeti	
		F3	Dijital Mecra Yönetimi Faaliyeti	
A9.H3.PH2	Belediye ve Paydaşları Arasındaki İletişim ve Bilgilendirme Standartlarını Yükseltmek ve Hizmet Çeşitliliğini Artırmak	F1	Vatandaş Beklenti Yönetimi Faaliyeti	
		F2	Sivil Katılımı Güçlendirme Faaliyeti	
		F3	Halkla İlişkiler Organizasyon Faaliyeti	
A9.H4.PH1	Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımını Sağlamak.	F1	Temsil, Tören ve Ağırılama Faaliyeti	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		F2	Etkinlik Duyuru Faaliyeti	
A9.H5.PH1	Organizasyon Destek Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	F1	Organizasyon Destek Faaliyeti	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A10.H1.PH1	Belediye İle Muhtarlar Arasındaki Koordinasyonun Sağlanıp, Muhtarların Talep Görüş ve Önerileri Alınarak, Halka Sunulan Hizmetlerin Kalitesini Artırmak.	F1	Mahalli Geri Bildirim Yönetim Faaliyeti	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
A10.H2.PH1	Huzurlu, Sağlıklı, Yaşanabilir Bir Toplum İçin 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 İlan, Reklam ve Tabelaları Mevzuata Uygun Hale Getirmek.	F1	İlan Reklam Tabelaların Denetim Faaliyeti	
A10.H3.PH1	Ticari Hayatın Geliştirilmesi İçin Paydaşlarla İş Birliği İçerisinde İş Yerlerinin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak.	F1	Zabıta Ruhsatlandırılma Faaliyeti	

KURUMSAL DÜZEYDE 2023 YILI BÜTÇESİ

KOD	MÜDÜRLÜK ADI	BÜTÇE (TL)
46343002	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	14.000.000,00
46343004	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	193.380.000,00
46343005	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	363.460.000,00
46343006	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.200.000,00
46343009	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	23.508.000,00
46343010	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	42.666.000,00
46343012	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	121.353.000,0
46343014	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.645.000,00
46343015	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	12.801.000,00
46343020	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	3.249.000,00
46343023	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	3.940.000,00
46343024	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.927.000,00
46343025	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	20.770.000,00
46343030	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	215.201.000,00
46343031	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	155.929.000,00
46343033	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	7.268.000,00
46343034	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	17.845.000,00
46343036	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000.000,00
46343037	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	61.902.000,00
46343038	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.640.000,00
46343039	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	46.991.000,00
46343040	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.325.000,00
TOPLAM		1.450.000.000,00

2023 MALİ YILI BÜTÇESİNİN STRATEJİK AMAÇLARA DAĞILIMI		
AMAÇ KODU	AMAÇ ADI	TOPLAM
AMAÇ 1	"Önce insan" anlayışıyla verimli, kaliteli, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek Belediyenin beşeri,fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.	64.111.900,00
AMAÇ 2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilik ve etkinlik sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir kılmak.	59.164.500,00
AMAÇ 3	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.	45.228.000,00
AMAÇ 4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek.	7.268.000,00
AMAÇ 5	Mekansal 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	36.309.000,00
AMAÇ 6	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.	215.201.000,00
AMAÇ 7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek	221.353.000,00
AMAÇ 8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek; kentlileşme bilincini artırmak; mutlu, huzurlu, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak.	61.902.000,00
AMAÇ 9	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.	76.308.600,00
AMAÇ 10	İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleri kullanılarak işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak	19.485.000,00
GENEL GİDER		643.669.000,00
GENEL TOPLAM		1.450.000.000,00

E – DİĞER HUSUSLAR

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA

AMAÇLARI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
AMAÇLARI

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Kurum Stratejik Amaçlarıyla Entegrasyonu

Ülkemizin kurucu üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü tarafından 25-27 Eylül 2015'te New York'ta gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde 193 ülkenin imzası ile kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta küresel 2030 kalkınma vizyonunu yansıtmaktadır. Belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, yoksulluğu ve gelir eşitsizliklerini ortadan kaldırmak, çevreyi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağırısıdır. Bireylerin ve toplulukların ihtiyaçlarını en yakından bilen ve yöneten idari kuruluş olarak yerel yönetimler, küresel amaçlara ulaşılmasında en önemli paydaşlardan biridir.

SKA'lar doğrultusunda ulusal düzeyde ilerleme kaydedilmesi, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kendi görev alanları kapsamında gösterdikleri performansla doğru orantılıdır. Benzer şekilde, SKA'ların yerel düzeyde politikalara yansıtılması ile oluşturulacak sürdürülebilir bir kent dokusu, ulusal ve bölgesel kalkınmanın en etkili dinamiğidir.

Bu çerçevede, Sultanbeyli Belediyesi olarak 2023 Performans Programımızı hazırlarken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını değerlendirmeye aldık ve performans programımızın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkisini ortaya koyan tablolar hazırladık. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerel düzeyde politikalara yansıtılması ile ortaya çıkacak sürdürülebilir bir kent dokusunun, kalkınmanın en etkili dinamiklerinden biri olduğu vizyonu; önümüzdeki dönem boyunca bu amaçların yerel ölçekte uygulanması, takibi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmeye devam etmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda yıllık bazda Kurumsal SKA Performansı takip edilerek proje ve faaliyet planlaması yapılmaktadır.

2023 PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) İLİŞKİSİ							
FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA
Çalışan Gelişimi Yönetim Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Yeni Gelişen Teknolojiler Konusunda Kapasite Artırma Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Tesis/Proje Üretim Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Önleyici Faaliyetler	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Çalışan Özlük İşleri Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	İç Kontrol Yönetimi Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Kamu Binaları Bakım Onarım ve Renovasyon Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Aile Rehberliği Faaliyetleri	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Çalışan Aidiyeti Geliştirme Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Süreç ve Risk Yönetimi Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Yapım Faaliyeti	6 TEMİZ SU VE SİHAH KOŞULLAR	Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi, Zenginleştirilmesi ve Katılımın Artırılması Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Kurum Organizasyonu Yönetim Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Bakım ve Onarım Faaliyeti	6 TEMİZ SU VE SİHAH KOŞULLAR	Fuar, Festival ve Yarışma Organizasyonları Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti	8 İNSANA YAKIN İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME	Veri Modeli Oluşturma ve Geliştirme Faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR	Metal Yapı Ürünleri Üretim ve Montaj Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Kültür-Sanat, Eğitim, Tarih vb. İçerikli Çalışmalara İlişkin Farkındalık Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
İşyeri Hekimliği Faaliyeti	8 İNSANA YAKIN İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME	Ulusal ve Uluslararası İşbirliği ve Kurumsal İlişkiler Faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR	Ulaşım Hizmeti Koordinasyon Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Nikah Hizmetleri Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Sivil Savunma Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Ulusal ve Uluslararası Hibe Çağrılarını Doğrultusunda İhtiyaç ve Taleplere Uygun Proje Danışmanlık, Hazırlık ve Geliştirme Faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR	Acil Durum Müdahale Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Hobi, Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursları Düzenleme Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Kat İrtifakı Projesinin Onaylanması Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Park Projelendirme ve Gerçekleştirme/Yenileme Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Kültür Sanat Merkezleri Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Karar Verme Organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) Sekreteryası Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Yapı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Bordür Boyama Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Yaz Okulları Sağlama Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Kurum İçi ve Dışı Evrak Takip Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	İmar Durumu Sağlama	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Park Bakım Onarım Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Kulüp Çalışmaları Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Kurumsal Arşiv Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Peyzaj Bakım Onarım Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Gençlik Kampı Çalışmaları Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Kurum İçi Koordinasyon Hizmeti Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Yapı Bilgisi Sağlama Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Geri Dönüştürülebilir Atık Faaliyeti	12 SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM	Kütüphane Yönetim Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Bina ve Tesis Yönetimi Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Kurumsal Bilgi Yönetim Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Evsel Atık Toplama Faaliyeti	12 SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM	Eğitimi Destekleme Kursları Düzenlenmesi Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM

2023 PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) İLİŞKİSİ

FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA
Belediye Araçları-nın Koordinasyonunu Sağlanması Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Emlak Hizmeti Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Temizlik Hizmetleri Faaliyeti	12 SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM	Bilim ve Teknoloji Merkezi Eğitim ve Etkinliklerin Yönetilmesi Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Satın Alma Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Harita Hizmetleri Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Çevre Sağlığı Hizmetleri Faaliyeti	12 SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM	Sportif Hayatın Geliştirilmesi Faaliyeti	3 SAĞLIĞI BİREYLER
Denetim ve Raporlama Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	İstihlak Hizmeti Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Çevre Denetim Faaliyeti	12 SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM	Açık hava tanıtım yönetimi faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dava , İcra Dosyalarının Takibi Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Taşınmaz Hizmeti Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	İklim değişikliği uyum faaliyeti	13 İKLİM EYLEMİ	Basın-Yayın Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Hukuki Danışmanlık Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Yapı Denetim ve İskan Belgelendirme Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Veterinerlik Hizmetleri Faaliyeti	15 KARASAL YAŞAM	Dijital Mecra Yönetimi Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Gelir Muhasebesi Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	İskan sonrası işlemler faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Sosyal Destek Faaliyetleri	1 YOKSULLUĞA SON	Vatandaş Beklentisi Yönetimi Faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR
Gider Muhasebesi Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Kentsel Dönüşüm İşlemleri Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Toplum Sağlığı Faaliyeti	3 SAĞLIĞI BİREYLER	Sivil Katılımı Güçlendirme Faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR
Belediye Sosyal Tesisi İşletim Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Metruk Yapı İzolasyon/Yıkım Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Danışmanlık ve Rehabilitasyon Faaliyeti	3 SAĞLIĞI BİREYLER	Halkla İlişkiler Organizasyon Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Veri Analizi ve Değerlendirilmesi Faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR	Kaçak Yapılaşmaya Karşı; Önleyici Yaklaşımla Etkin Denetim Hizmetleri Yürütmek	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Sosyal Refahı Artırıcı Faaliyetler	10 EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI	Temsil, Tören ve Ağırılama Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
BT Donanım Faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR	Alt Yapı Hizmeti Talep/Şikayet Değerlendirme Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Gönüllü Hizmetleri Faaliyetleri	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Etkinlik Duyuru Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
BT Yazılım Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Altyapı/Kazı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Sosyal Uyum ve Kentleşme Bilinci Faaliyetleri	10 EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI	Organizasyon Destek Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
BT Güvenlik Yönetim Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Altyapı/Kazı Ruhsatı Uygulama ve Koordinasyon Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Kadının Topluma Kazandırılması ve Şiddetin Önlenmesi Faaliyetleri	5 CİNSİYET EŞİTLİĞİ		
BT Altyapı Planlama ve Kurulum Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Hafriyat Alınması Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Bağımlılığı Önleyici Faaliyetler	3 SAĞLIĞI BİREYLER		

Notlar

[illegible]



Sultanbeyli
Belediyesi

www.sultanbeyli.istanbul